

| | Összesítés | 2023. eredeti terv Összesen | 1.módosítás 2023.04.26. | 2.módosítás 2023.09.13. | 3.módosítás 2023.11.15. | 4.módosítás 2024.02.21. | 2023. terv Összesen |
|---------------|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| I. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 10 842 249 | 133 623 | 464 230 | 164 870 | 283 494 | 11 888 467 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 5 437 512 | 86 159 | -6 203 | -24 182 | 377 883 | 5 871 170 |
| B11.B12 | Önkormányzatok működési támogatásai | 3 239 957 | 86 159 | 40 480 | -341 203 | 90 793 | 3 116 186 |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 2 197 555 | 0 | -46 683 | 317 021 | 287 091 | 2 754 984 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 282 131 | 0 | 447 501 | 0 | -18 050 | 711 582 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 2 452 587 | 0 | 100 000 | 629 024 | 0 | 3 181 611 |
| B34 | Vagyonitípusú adók (ép.adó, ép.utáni IFA, magánsz.komm.adója, telekadó) | 645 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 000 |
| B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 1 617 000 | 0 | 100 000 | 629 024 | 0 | 2 346 024 |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság) | 190 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 587 |
| B4 | Működési bevételek | 2 057 615 | 0 | -83 690 | 291 | -87 792 | 1 886 424 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 579 404 | 0 | 0 | -460 660 | 0 | 118 744 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszköz | 20 000 | 47 464 | -9 160 | 19 797 | 11 373 | 89 474 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 13 000 | 0 | 15 782 | 600 | 80 | 29 462 |
| II. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 11 745 798 | 133 623 | 665 606 | 164 870 | 372 498 | 13 082 396 |
| K1 | Személyi juttatások | 4 105 685 | 0 | 23 250 | 31 858 | 108 165 | 4 268 959 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 506 633 | 0 | 3 014 | 4 142 | 12 557 | 526 346 |
| K3 | Dologi kiadások | 3 347 096 | 264 | 35 848 | -2 573 | 69 170 | 3 449 805 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 30 900 | 0 | 0 | 0 | 3 078 | 33 978 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 574 114 | 108 359 | -144 528 | 136 269 | 199 160 | 2 873 374 |
| K50, K512 | <i>Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)</i> | 2 340 091 | 61 811 | 33 628 | 127 605 | 73 104 | 2 636 239 |
| K513 | <i>Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)</i> | 234 023 | 46 548 | -178 155 | 8 664 | 126 056 | 237 135 |
| | <i>Működési tartalék</i> | 0 | 46 548 | 40 882 | 16 665 | 126 056 | 230 151 |
| | <i>Felhalmozási tartalék</i> | 234 023 | 0 | -219 037 | -8 002 | 0 | 6 984 |
| K6 | Beruházások (3/a sz.melléklet) | 530 149 | 0 | 733 198 | 17 173 | -21 102 | 1 259 419 |
| K7 | Felújítások (3/c sz. melléklet) | 427 192 | 0 | 12 823 | 0 | 1 470 | 441 485 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (6.sz.melléklet) | 224 029 | 25 000 | 2 000 | -21 998 | 0 | 229 031 |
| | EGYENLEG (I.-II.) | -903 549 | 0 | -201 376 | 0 | -89 003 | -1 193 929 |
| | Működési | -596 714 | 25 000 | 83 362 | 455 235 | -90 665 | -123 782 |
| | Felhalmozási | -306 835 | -25 000 | -284 738 | -455 235 | 1 662 | -1 070 147 |
| III.B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 985 000 | 0 | 201 446 | 0 | 89 003 | 1 275 449 |
| B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | 985 000 | 0 | 201 446 | 0 | 89 003 | 1 275 449 |
| B813 | Maradvány igénybevétele | 985 000 | 0 | 201 376 | 0 | 0 | 1 186 376 |
| | <i>Ebből: működési</i> | 135 000 | 0 | 201 376 | 0 | 0 | 336 376 |
| | <i>fejlesztési</i> | 850 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 000 |
| B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 0 | 70 | 0 | 89 003 | 89 073 |
| B816 | Központi, önkormányzattól kapott támogatás | | | | | | |
| B817 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV.K9 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 81 451 | 0 | 70 | 0 | 0 | 81 521 |
| K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai | 81 451 | 0 | 70 | 0 | 0 | 81 521 |
| K912, K914 | Belföldi értékpapírok kiadásai, Államháztartáson belüli megelőlegezések | 81 451 | 0 | 70 | 0 | 0 | 81 521 |
| K915 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | | | | | | 0 |
| K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K916 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.) | 903 549 | 0 | 201 376 | 0 | 89 003 | 1 193 928 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.) | 11 827 249 | 133 623 | 665 676 | 164 870 | 372 498 | 13 163 916 |
| | <i>Ebből: Működési</i> | 9 967 714 | 133 623 | 947 | 624 931 | 301 464 | 11 028 679 |
| | <i>Ebből: Felhalmozási</i> | 874 535 | 0 | 463 283 | -460 060 | -17 970 | 859 788 |
| | <i>Ebből: Finanszírozási</i> | 985 000 | 0 | 201 446 | 0 | 89 003 | 1 275 449 |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.) | 11 827 249 | 133 623 | 665 676 | 164 870 | 372 498 | 13 163 916 |
| | <i>Ebből: Működési</i> | 10 330 405 | 108 623 | 136 622 | 177 697 | 392 130 | 11 145 477 |
| | <i>Ebből: Felhalmozási</i> | 1 415 393 | 25 000 | 528 984 | -12 827 | -19 632 | 1 936 918 |
| | <i>Ebből: Finanszírozási</i> | 81 451 | 0 | 70 | 0 | 0 | 81 521 |
| | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Ebből: Működési</i> | -362 691 | 25 000 | -135 675 | 447 234 | -90 665 | -116 798 |
| | <i>Ebből: Felhalmozási</i> | -540 858 | -25 000 | -65 701 | -447 234 | 1 662 | -1 077 131 |
| | <i>Ebből: Finanszírozási</i> | 903 549 | 0 | 201 376 | 0 | 89 003 | 1 193 928 |

| Szentendre Város Önkormányzata | | 2023. eredeti terv | 1.módosítás 2023.04.26. | 2.módosítás 2023.09.13. | 3.módosítás 2023.11.15. | 4.módosítás 2024.02.21. | 2023. terv Összesen |
|--------------------------------|---|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| | | Összesen | | | | | |
| I. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 7 621 494 | 133 623 | 590 138 | 164 270 | 112 050 | 8 621 575 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 376 067 | 86 159 | 40 797 | -24 182 | 112 050 | 3 590 891 |
| B11,B12 | Önkormányzatok működési támogatásai | 3 239 957 | 86 159 | 40 480 | -341 203 | 90 793 | 3 116 186 |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 136 110 | | 317 | 317 021 | 21 257 | 474 705 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 251 691 | | 447 501 | | | 699 192 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 2 452 587 | 0 | 100 000 | 629 024 | 0 | 3 181 611 |
| B34 | Vagyoni típusú adók (épitményadó, ép.utáni IFA, magánsz.komm.adója, telekadó) | 645 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 000 |
| B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 1 617 000 | 0 | 100 000 | 629 024 | 0 | 2 346 024 |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság) | 190 587 | | | | | 190 587 |
| B4 | Működési bevételek | 956 745 | | | 291 | | 957 036 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 579 404 | | | -460 660 | | 118 744 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 47 464 | 1 840 | 19 797 | | 69 101 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 5 000 | | | | | 5 000 |
| II. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 4 924 566 | 133 523 | 701 288 | 114 270 | 173 417 | 6 047 065 |
| K1 | Személyi juttatások | 104 665 | 0 | 317 | 0 | 694 | 105 676 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 384 | | | | -694 | 14 690 |
| K3 | Dologi kiadások | 1 250 978 | 164 | 118 068 | -2 013 | 7 800 | 1 374 998 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet) | 30 900 | | | | | 30 900 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet) | 2 574 114 | 108 359 | -146 907 | 136 269 | 199 160 | 2 870 995 |
| K5 | Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet) | 2 340 091 | 61 811 | 31 248 | 127 605 | 73 104 | 2 633 860 |
| K513 | Ebből: tartalék (4.sz.melléklet) | 234 023 | 46 548 | -178 155 | 8 664 | 126 056 | 237 135 |
| | Működési tartalék | 0 | 46 548 | 40 882 | 16 665 | 126 056 | 230 151 |
| | Felhalmozási tartalék (Céltartalék) | 234 023 | | -219 037 | -8 002 | | 6 984 |
| K6 | Beruházások (3/a sz.melléklet) | 297 304 | 0 | 719 427 | 2 013 | -33 543 | 985 201 |
| K7 | Felújítások (3/c sz. melléklet) | 427 192 | | 8 383 | | | 435 575 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet) | 224 029 | 25 000 | 2 000 | -21 998 | | 229 031 |
| | EGYENLEG (I.-II.) | 2 696 928 | 100 | -111 150 | 50 000 | -61 367 | 2 574 510 |
| | Működési | 2 809 358 | 25 100 | 171 159 | 490 675 | -94 910 | 3 401 381 |
| | Felhalmozási | -112 430 | -25 000 | -282 309 | -440 675 | 33 543 | -826 871 |
| III.B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 850 000 | 0 | 125 673 | 0 | 89 003 | 1 064 677 |
| B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | 850 000 | 0 | 125 673 | 0 | 89 003 | 1 064 677 |
| B813 | Maradvány igénybevétele | 850 000 | 0 | 125 604 | 0 | 0 | 975 604 |
| | Ebből: működési | 0 | | 125 604 | | | 125 604 |
| | fejlesztései | 850 000 | | | | | 850 000 |
| B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | | 70 | | 89 003 | 89 073 |
| B817 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | | | | | 0 |
| IV.K9 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 3 546 928 | 100 | 14 523 | 50 000 | 27 636 | 3 639 187 |
| K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai | 3 546 928 | 100 | 14 523 | 50 000 | 27 636 | 3 639 187 |
| K911 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | | | | | 0 |
| K912, K914 | Belföldi értékpapírok kiadásai, Államháztartáson belüli megelőlegezések | 81 451 | | 70 | | | 81 520,561 |
| K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 3 465 477 | 100 | 14 453 | 50 000 | 27 636 | 3 557 666 |
| K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | | | | | 0 |
| K916 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | | | | | 0 |
| | FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.) | -2 696 928 | -100 | 111 150 | -50 000 | 61 367 | -2 574 510 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.) | 8 471 494 | 133 623 | 715 811 | 164 270 | 201 053 | 9 686 252 |
| | Ebből: Működési | 6 785 399 | 133 623 | 142 637 | 624 931 | 112 050 | 7 798 640 |
| | Ebből: Felhalmozási | 836 095 | 0 | 447 501 | -460 660 | 0 | 822 936 |
| | Ebből: Finanszírozási | 850 000 | 0 | 125 673 | 0 | 89 003 | 1 064 677 |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.) | 8 471 494 | 133 623 | 715 811 | 164 270 | 201 053 | 9 686 252 |
| | Ebből: Működési | 3 742 018 | 108 523 | 190 515 | 142 258 | 206 960 | 4 390 275 |
| | Ebből: Felhalmozási | 1 182 548 | 25 000 | 510 773 | -27 988 | -33 543 | 1 656 791 |
| | Ebből: Finanszírozási | 3 546 928 | 100 | 14 523 | 50 000 | 27 636 | 3 639 187 |
| | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ebből: Működési | 3 043 381 | 25 100 | -47 878 | 482 673 | -94 910 | 3 408 365 |
| | Ebből: Felhalmozási | -346 453 | -25 000 | -63 272 | -432 673 | 33 543 | -833 855 |
| | Ebből: Finanszírozási | -2 696 928 | -100 | 111 150 | -50 000 | 61 367 | -2 574 510 |

| Polgármesteri Hivatal | | 2023. terv | 1.módosítás | 2.módosítás | 3.módosítás | 4.módosítás | 2023. terv |
|-----------------------|--|--------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|
| | | Kötelező feladatok | 2023.04.26. | 2023.09.13. | 2023.11.15. | 2024.02.21. | Összesen |
| I. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 12 055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 055 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | | | | | 0 |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 0 | | | | | 0 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | | | | | 0 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | | | | | 0 |
| B4 | Működési bevételek | 12 055 | | | | | 12 055 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | | | | | 0 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | | | | | 0 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | | | | | 0 |
| II. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 873 789 | 0 | 23 557 | 50 000 | 0 | 947 345 |
| K1 | Személyi juttatások | 654 466 | | 5 238 | 31 858 | | 691 563 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 97 424 | | 2 038 | 4 142 | | 103 603 |
| K3 | Dologi kiadások | 109 109 | | 13 959 | | | 123 068 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | | | | | 0 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | | 2 322 | | | 2 322 |
| K6 | Beruházások | 12 790 | | | 14 000 | | 26 790 |
| K7 | Felújítások | 0 | | | | | 0 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | | | | | 0 |
| | EGYENLEG (I.-II.) | -861 734 | 0 | -23 557 | -50 000 | 0 | -935 290 |
| | Működési | -848 944 | 0 | -23 557 | -36 000 | 0 | -908 500 |
| | Felhalmozási | -12 790 | 0 | 0 | -14 000 | 0 | -26 790 |
| III.B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 861 734 | 0 | 23 557 | 50 000 | 0 | 935 291 |
| B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | 861 734 | 0 | 23 557 | 50 000 | 0 | 935 291 |
| B813 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | 23 557 | | | 23 557 |
| B816 | Központi, önkormányzattól kapott támogatás | 861 734 | | | 50 000 | | 911 734 |
| IV.K9 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai | | | | | | |
| K915 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | | | | | | 0 |
| | FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.) | 861 734 | 0 | 23 557 | 50 000 | 0 | 935 291 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.) | 873 789 | 0 | 23 557 | 50 000 | 0 | 947 346 |
| | <i>Ebből: Működési</i> | 12 055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 055 |
| | <i>Ebből: Felhalmozási</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Ebből: Finanszírozási</i> | 861 734 | 0 | 23 557 | 50 000 | 0 | 935 291 |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.) | 873 789 | 0 | 23 557 | 50 000 | 0 | 947 345 |
| | <i>Ebből: Működési</i> | 860 999 | 0 | 23 557 | 36 000 | 0 | 920 555 |
| | <i>Ebből: Felhalmozási</i> | 12 790 | 0 | 0 | 14 000 | 0 | 26 790 |
| | <i>Ebből: Finanszírozási</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Ebből: Működési</i> | -848 944 | 0 | -23 557 | -36 000 | 0 | -908 500 |
| | <i>Ebből: Felhalmozási</i> | -12 790 | 0 | 0 | -14 000 | 0 | -26 790 |
| | <i>Ebből: Finanszírozási</i> | 861 734 | 0 | 23 557 | 50 000 | 0 | 935 291 |

| Szentendre Egészségügyi Intézményei | | 2023. terv | 1.módosítás | 2.módosítás | 3.módosítás | 4.módosítás | 2023. terv |
|-------------------------------------|--|--------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|------------------|
| | | Kötelező feladatok | 2023.04.26. | 2023.09.13. | 2023.11.15. | 2024.02.21. | Összesen |
| I. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 1 877 204 | 0 | 0 | 0 | 224 832 | 2 102 036 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 826 304 | 0 | 0 | 0 | 243 632 | 2 069 936 |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | | | | | 0 |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 1 826 304 | | | | 243 632 | 2 069 936 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 18 900 | | | | -18 900 | 0 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | | | | | | 0 |
| B4 | Működési bevételek | 32 000 | | | | -650 | 31 350 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | | | | | 0 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | | | | 750 | 750 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | | | | | 0 |
| II. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 1 917 204 | 0 | 35 786 | 0 | 224 832 | 2 177 822 |
| K1 | Személyi juttatások | 1 391 624 | | 10 181 | | 88 960 | 1 490 765 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 111 080 | | | | 9 200 | 120 280 |
| K3 | Dologi kiadások | 414 500 | | 25 605 | | 123 271 | 563 376 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | 0 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | 0 |
| K6 | Beruházások | 0 | | | | 3 401 | 3 401 |
| K7 | Felújítások | | | | | | 0 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | 0 |
| | EGYENLEG (I.-II.) | -40 000 | 0 | -35 786 | 0 | 0 | -75 786 |
| | Működési | -58 900 | 0 | -35 786 | 0 | 22 301 | -72 385 |
| | Felhalmozási | 18 900 | 0 | 0 | 0 | -22 301 | -3 401 |
| III.B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 40 000 | 0 | 35 786 | 0 | 0 | 75 786 |
| B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | 40 000 | 0 | 35 786 | 0 | 0 | 75 786 |
| B813 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 40 000 | | 10 181 | | | 50 181 |
| B816 | ebből: Központi, önkormányzattól kapott támogatás | | | 25 605 | | | 25 605 |
| IV.K9 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai | | | | | | 0 |
| K915 | Központi, irányító szervek támogatások folyósítása | | | | | | 0 |
| | FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.) | 40 000 | 0 | 35 786 | 0 | 0 | 75 786 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.) | 1 917 204 | 0 | 35 786 | 0 | 224 832 | 2 177 822 |
| | <i>Ebből: Működési</i> | 1 858 304 | 0 | 0 | 0 | 243 732 | 2 102 036 |
| | <i>Ebből: Felhalmozási</i> | 18 900 | 0 | 0 | 0 | -18 900 | 0 |
| | <i>Ebből: Finanszírozási</i> | 40 000 | 0 | 35 786 | 0 | 0 | 75 786 |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.) | 1 917 204 | 0 | 35 786 | 0 | 224 832 | 2 177 822 |
| | <i>Ebből: Működési</i> | 1 917 204 | 0 | 35 786 | 0 | 221 431 | 2 174 421 |
| | <i>Ebből: Felhalmozási</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 401 | 3 401 |
| | <i>Ebből: Finanszírozási</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Ebből: Működési</i> | -58 900 | 0 | -35 786 | 0 | 22 301 | -72 385 |
| | <i>Ebből: Felhalmozási</i> | 18 900 | 0 | 0 | 0 | -22 301 | -3 401 |
| | <i>Ebből: Finanszírozási</i> | 40 000 | 0 | 35 786 | 0 | 0 | 75 786 |

| Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár | | 2023. terv | 1.módosítás | 2.módosítás | 3.módosítás | 4.módosítás | 2023. terv |
|----------------------------------|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | | Kötelező feladatok | 2023.04.26. | 2023.09.13. | 2023.11.15. | 2024.02.21. | Összesen |
| I. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 17 200 | 0 | 0 | 0 | 4 410 | 21 610 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 1 932 | 3 932 |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | | | | | 0 |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 2 000 | | | | 1 932 | 3 932 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | | | | 400 | 400 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | | | | | | 0 |
| B4 | Működési bevételek | 15 200 | | | | 1 584 | 16 784 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | | | | | 0 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | | | | 414 | 414 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | | | | 80 | 80 |
| II. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 373 172 | 0 | 8 551 | 0 | 4 410 | 386 133 |
| K1 | Személyi juttatások | 186 289 | | | | 3 205 | 189 494 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 27 479 | | | | 1 000 | 28 479 |
| K3 | Dologi kiadások | 92 998 | | 5 219 | | -275 | 97 942 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | 0 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | | | 45 | | | 45 |
| K6 | Beruházások | 66 406 | | 3 287 | | 480 | 70 173 |
| K7 | Felújítások | | | | | | 0 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | 0 |
| | EGYENLEG (I.-II.) | -355 972 | 0 | -8 551 | 0 | 0 | -364 523 |
| | Működési | -289 566 | 0 | -5 264 | 0 | 0 | -294 830 |
| | Felhalmozási | -66 406 | 0 | -3 287 | 0 | 0 | -69 693 |
| III.B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 355 972 | 0 | 8 551 | 0 | 0 | 364 523 |
| B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | 355 972 | 0 | 8 551 | 0 | 0 | 364 523 |
| B813 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 5 000 | | 8 551 | | | 13 551 |
| B816 | Központi, önkormányzattól kapott támogatás | 350 972 | | | | | 350 972 |
| IV.K9 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai | | | | | | |
| K915 | Központi, irányító szervek támogatások folyósítása | | | | | | |
| | FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.) | 355 972 | 0 | 8 551 | 0 | 0 | 364 523 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.) | 373 172 | 0 | 8 551 | 0 | 4 410 | 386 133 |
| | <i>Ebből: Működési</i> | 17 200 | 0 | 0 | 0 | 3 930 | 21 130 |
| | <i>Ebből: Felhalmozási</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 480 |
| | <i>Ebből: Finanszírozási</i> | 355 972 | 0 | 8 551 | 0 | 0 | 364 523 |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.) | 373 172 | 0 | 8 551 | 0 | 4 410 | 386 133 |
| | <i>Ebből: Működési</i> | 306 766 | 0 | 5 264 | 0 | 3 930 | 315 960 |
| | <i>Ebből: Felhalmozási</i> | 66 406 | 0 | 3 287 | 0 | 480 | 70 173 |
| | <i>Ebből: Finanszírozási</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Ebből: Működési</i> | -289 566 | 0 | -5 264 | 0 | 0 | -294 830 |
| | <i>Ebből: Felhalmozási</i> | -66 406 | 0 | -3 287 | 0 | 0 | -69 693 |
| | <i>Ebből: Finanszírozási</i> | 355 972 | 0 | 8 551 | 0 | 0 | 364 523 |

| Ferenczy Múzeumi Centrum | | 2023. terv | 1.módosítás 2023.04.26. | 2.módosítás 2023.09.13. | 3.módosítás 2023.11.15. | 4.módosítás 2024.02.21. | 2023. terv Összesen |
|--------------------------|--|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| | | Kötelező feladatok | | | | | |
| I. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 1 003 469 | 0 | -125 908 | 0 | -57 527 | 820 034 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 80 960 | 0 | -47 000 | 0 | 17 070 | 51 030 |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | | | | | 0 |
| B15/B16 | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 80 960 | | -47 000 | | 17 070 | 51 030 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 11 540 | | | | 450 | 11 990 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | | | | | | 0 |
| B4 | Működési bevételek | 882 969 | | -83 690 | | -85 256 | 714 023 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | | | | | | 0 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszköz | 20 000 | | -11 000 | | 10 209 | 19 209 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 8 000 | | 15 782 | | | 23 782 |
| II. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 1 592 455 | 0 | -120 536 | 0 | -31 261 | 1 440 658 |
| K1 | Személyi juttatások | 455 386 | | | | -2 366 | 453 020 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 63 048 | | | | 2 526 | 65 574 |
| K3 | Dologi kiadások | 944 016 | | -135 173 | | -40 298 | 768 545 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | 0 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | | | 12 | | | 12 |
| K6 | Beruházások | 130 005 | | 10 185 | | 7 407 | 147 597 |
| K7 | Felújítások | | | 4 440 | | 1 470 | 5 910 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | 0 |
| | EGYENLEG (I.-II.) | -588 986 | 0 | -5 372 | 0 | -26 266 | -620 624 |
| | Működési | -478 521 | 0 | -6 529 | 0 | -17 839 | -502 889 |
| | Felhalmozási | -110 465 | 0 | 1 157 | 0 | -8 427 | -117 735 |
| III.B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 588 986 | 0 | 5 372 | 0 | 26 266 | 620 624 |
| B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | 588 986 | 0 | 5 372 | 0 | 26 266 | 620 624 |
| B813 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 90 000 | | 5 372 | | | 95 372 |
| B816 | Központi, önkormányzattól kapott támogatás | 498 986 | | | | 26 266 | 525 252 |
| IV.K9 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai | | | | | | |
| K915 | Központi, irányító szervek támogatások folyósítása | | | | | | |
| | FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.) | 588 986 | 0 | 5 372 | 0 | 26 266 | 620 624 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.) | 1 592 455 | 0 | -120 536 | 0 | -31 261 | 1 440 658 |
| | <i>Ebből: Működési</i> | 983 929 | 0 | -141 690 | 0 | -57 977 | 784 262 |
| | <i>Ebből: Felhalmozási</i> | 19 540 | 0 | 15 782 | 0 | 450 | 35 772 |
| | <i>Ebből: Finanszírozási</i> | 588 986 | 0 | 5 372 | 0 | 26 266 | 620 624 |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.) | 1 592 455 | 0 | -120 536 | 0 | -31 261 | 1 440 658 |
| | <i>Ebből: Működési</i> | 1 462 450 | 0 | -135 161 | 0 | -40 138 | 1 287 151 |
| | <i>Ebből: Felhalmozási</i> | 130 005 | 0 | 14 625 | 0 | 8 877 | 153 507 |
| | <i>Ebből: Finanszírozási</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Ebből: Működési</i> | -478 521 | 0 | -6 529 | 0 | -17 839 | -502 889 |
| | <i>Ebből: Felhalmozási</i> | -110 465 | 0 | 1 157 | 0 | -8 427 | -117 735 |
| | <i>Ebből: Finanszírozási</i> | 588 986 | 0 | 5 372 | 0 | 26 266 | 620 624 |

| Szentendre Városi Óvodák | | 2023. terv | 1.módosítás | 2.módosítás | 3.módosítás | 4.módosítás | 2023. terv |
|--------------------------|--|--------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------------|
| | | Kötelező feladatok | 2023.04.26. | 2023.09.13. | 2023.11.15. | 2024.02.21. | Összesen |
| I. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 67 957 | 0 | 0 | 0 | -1 370 | 66 587 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 200 | 3 200 |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | | | | | 0 |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | | | | | 3 200 | 3 200 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | | | | | 0 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | | | | | | 0 |
| B4 | Működési bevételek | 67 957 | | | | -4 570 | 63 387 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | | | | | 0 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | | | | | 0 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | | | | | 0 |
| II. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 1 064 734 | 100 | 1 804 | 0 | 0 | 1 066 638 |
| K1 | Személyi juttatások | 664 521 | | | | 17 597 | 682 118 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 103 568 | | | | -500 | 103 068 |
| K3 | Dologi kiadások | 273 791 | 100 | 1 804 | | -17 097 | 258 598 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | 0 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | 0 |
| K6 | Beruházások | 22 854 | | | | | 22 854 |
| K7 | Felújítások | | | | | | 0 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | 0 |
| | EGYENLEG (I.-II.) | -996 777 | -100 | -1 804 | 0 | -1 370 | -1 000 051 |
| | Működési | -973 923 | -100 | -1 804 | 0 | -1 370 | -977 197 |
| | Felhalmozási | -22 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 854 |
| III.B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 996 777 | 100 | 1 804 | 0 | 1 370 | 1 000 051 |
| B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | 996 777 | 100 | 1 804 | 0 | 1 370 | 1 000 051 |
| B813 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | 1 804 | | | 1 804 |
| B816 | Központi, önkormányzattól kapott támogatás | 996 777 | 100 | | | 1 370 | 998 247 |
| IV.K9 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai | | | | | | |
| K915 | Központi, irányító szervek támogatások folyósítása | | | | | | |
| | FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.) | 996 777 | 100 | 1 804 | 0 | 1 370 | 1 000 051 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.) | 1 064 734 | 100 | 1 804 | 0 | 0 | 1 066 638 |
| | <i>Ebből: Működési</i> | 67 957 | 0 | 0 | 0 | -1 370 | 66 587 |
| | <i>Ebből: Felhalmozási</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Ebből: Finanszírozási</i> | 996 777 | 100 | 1 804 | 0 | 1 370 | 1 000 051 |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.) | 1 064 734 | 100 | 1 804 | 0 | 0 | 1 066 638 |
| | <i>Ebből: Működési</i> | 1 041 880 | 100 | 1 804 | 0 | 0 | 1 043 784 |
| | <i>Ebből: Felhalmozási</i> | 22 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 854 |
| | <i>Ebből: Finanszírozási</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Ebből: Működési</i> | -973 923 | -100 | -1 804 | 0 | -1 370 | -977 197 |
| | <i>Ebből: Felhalmozási</i> | -22 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 854 |
| | <i>Ebből: Finanszírozási</i> | 996 777 | 100 | 1 804 | 0 | 1 370 | 1 000 051 |

| Püspökmajor-lakótelepi Bölcsőde | | 2023. terv | 1.módosítás | 2.módosítás | 3.módosítás | 4.módosítás | 2023. terv |
|---------------------------------|--|--------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|-----------------|
| | | Kötelező feladatok | 2023.04.26. | 2023.09.13. | 2023.11.15. | 2024.02.21. | Összesen |
| I. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 40 970 | 0 | 0 | 0 | 1 100 | 42 070 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | | | | | 0 |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 0 | | | | | 0 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | | | | | 0 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | | | | | | 0 |
| B4 | Működési bevételek | 40 970 | | | | 1 100 | 42 070 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | | | | | 0 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | | | | | 0 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | | | | | 0 |
| II. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 334 425 | 0 | 2 649 | 0 | 1 100 | 338 174 |
| K1 | Személyi juttatások | 211 823 | | | | 1 100 | 212 923 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32 504 | | | | | 32 504 |
| K3 | Dologi kiadások | 89 308 | | 2 649 | -114 | -54 | 91 789 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | 0 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | 0 |
| K6 | Beruházások | 790 | | | 114 | 54 | 959 |
| K7 | Felújítások | | | | | | 0 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | 0 |
| | EGYENLEG (I.-II.) | -293 455 | 0 | -2 649 | 0 | 0 | -296 104 |
| | Működési | -292 665 | 0 | -2 649 | 114 | 54 | -295 146 |
| | Felhalmozási | -790 | 0 | 0 | -114 | -54 | -959 |
| III.B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 293 455 | 0 | 2 649 | 0 | 0 | 296 104 |
| B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | 293 455 | 0 | 2 649 | 0 | 0 | 296 104 |
| B813 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | 2 649 | | | 2 649 |
| B816 | Központi, önkormányzattól kapott támogatás | 293 455 | | | | | 293 455 |
| IV.K9 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai | | | | | | 0 |
| K915 | Központi, irányító szervek támogatások folyósítása | | | | | | 0 |
| | FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.) | 293 455 | 0 | 2 649 | 0 | 0 | 296 104 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.) | 334 425 | 0 | 2 649 | 0 | 1 100 | 338 174 |
| | <i>Ebből: Működési</i> | 40 970 | 0 | 0 | 0 | 1 100 | 42 070 |
| | <i>Ebből: Felhalmozási</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Ebből: Finanszírozási</i> | 293 455 | 0 | 2 649 | 0 | 0 | 296 104 |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.) | 334 425 | 0 | 2 649 | 0 | 1 100 | 338 174 |
| | <i>Ebből: Működési</i> | 333 635 | 0 | 2 649 | -114 | 1 046 | 337 216 |
| | <i>Ebből: Felhalmozási</i> | 790 | 0 | 0 | 114 | 54 | 959 |
| | <i>Ebből: Finanszírozási</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Ebből: Működési</i> | -292 665 | 0 | -2 649 | 114 | 54 | -295 146 |
| | <i>Ebből: Felhalmozási</i> | -790 | 0 | 0 | -114 | -54 | -959 |
| | <i>Ebből: Finanszírozási</i> | 293 455 | 0 | 2 649 | 0 | 0 | 296 104 |

| | Gondozási Központ Szentendre | 2023. terv | 1.módosítás | 2.módosítás | 3.módosítás | 4.módosítás | 2023. terv | kgr 12.hó |
|---------------|--|--------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|
| | | Kötelező feladatok | 2023.04.26. | 2023.09.13. | 2023.11.15. | 2024.02.21. | Összesen | |
| I. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 190 100 | 0 | 0 | 600 | 0 | 190 700 | 198 671 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 152 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 181 | 146 057 |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | | | | | 0 | |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 152 181 | | | | | 152 181 | 146 057 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | | | | | 0 | |
| B3 | Közhatalmi bevételek | | | | | | 0 | |
| B4 | Működési bevételek | 37 919 | | | | | 37 919 | 52 014 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | | | | | | 0 | |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszköz | | | | | | 0 | |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | 600 | | 600 | 600 |
| II. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 414 559 | 0 | 0 | 600 | 0 | 415 159 | 415 159 |
| K1 | Személyi juttatások | 291 591 | | | | | 291 591 | 291 591 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 38 872 | | | | | 38 872 | 38 872 |
| K3 | Dologi kiadások | 84 096 | | | | | 82 551 | 82 551 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | 0 | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | 0 | |
| K6 | Beruházások | 0 | | | 1 046 | 1 099 | 2 145 | 2 145 |
| K7 | Felújítások | | | | | | 0 | |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | 0 | |
| | EGYENLEG (I.-II.) | -224 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | -224 459 | |
| | Működési | -224 459 | 0 | 0 | 446 | 1 099 | -222 914 | |
| | Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | -446 | -1 099 | -1 545 | |
| III.B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 224 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 459 | 224 459 |
| B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | 224 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 459 | 224 459 |
| B813 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | 11 721 | | | 11 721 | 11 721 |
| B816 | Központi, önkormányzattól kapott támogatás | 224 459 | | -11 721 | | | 212 738 | 212 738 |
| IV.K9 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai | | | | | | 0 | |
| K915 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | | | | | | 0 | |
| | FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.) | 224 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 459 | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.) | 414 559 | 0 | 0 | 600 | 0 | 415 159 | |
| | <i>Ebből: Működési</i> | <i>190 100</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>190 100</i> | |
| | <i>Ebből: Felhalmozási</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>600</i> | <i>0</i> | <i>600</i> | |
| | <i>Ebből: Finanszírozási</i> | <i>224 459</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>224 459</i> | |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.) | 414 559 | 0 | 0 | 600 | 0 | 415 159 | |
| | <i>Ebből: Működési</i> | <i>414 559</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>-446</i> | <i>-1 099</i> | <i>413 014</i> | |
| | <i>Ebből: Felhalmozási</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1 046</i> | <i>1 099</i> | <i>2 145</i> | |
| | <i>Ebből: Finanszírozási</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | |
| | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <i>Ebből: Működési</i> | <i>-224 459</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>446</i> | <i>1 099</i> | <i>-222 914</i> | |
| | <i>Ebből: Felhalmozási</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>-446</i> | <i>-1 099</i> | <i>-1 545</i> | |
| | <i>Ebből: Finanszírozási</i> | <i>224 459</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>224 459</i> | |

| Szentendrei Rendészeti Igazgatóság | | 2023. terv | 1.módosítás | 2.módosítás | 3.módosítás | 4.módosítás | 2023. terv |
|------------------------------------|--|--------------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-----------------|
| | | Kötelező feladatok | 2023.04.26. | 2023.09.13. | 2023.11.15. | 2024.02.21. | Összesen |
| I. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 11 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 800 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | | | | | 0 |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 0 | | | | | 0 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | | | | | 0 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | | | | | | 0 |
| B4 | Működési bevételek | 11 800 | | | | | 11 800 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | | | | | 0 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | | | | | 0 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | | | | | 0 |
| II. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 250 894 | 0 | 12 507 | 0 | 0 | 263 401 |
| K1 | Személyi juttatások | 145 320 | | 7 514 | | -1 025 | 151 809 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 274 | | 977 | | 1 025 | 19 276 |
| K3 | Dologi kiadások | 88 300 | | 3 717 | | -3 078 | 88 939 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | 3 078 | 3 078 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | 0 |
| K6 | Beruházások | | | 299 | | | 299 |
| K7 | Felújítások | | | | | | 0 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | 0 |
| | EGYENLEG (I.-II.) | -239 094 | 0 | -12 507 | 0 | 0 | -251 601 |
| | Működési | -239 094 | 0 | -12 208 | 0 | 0 | -251 302 |
| | Felhalmozási | 0 | 0 | -299 | 0 | 0 | -299 |
| III.B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 239 094 | 0 | 12 507 | 0 | 0 | 251 601 |
| B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | 239 094 | 0 | 12 507 | 0 | 0 | 251 601 |
| B813 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | 11 937 | | | 11 937 |
| B816 | Központi, önkormányzattól kapott támogatás | 239 094 | | 570 | | | 239 664 |
| IV.K9 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai | | | | | | 0 |
| K915 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | | | | | | 0 |
| | FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.) | 239 094 | 0 | 12 507 | 0 | 0 | 251 601 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.) | 250 894 | 0 | 12 507 | 0 | 0 | 263 401 |
| | <i>Ebből: Működési</i> | 11 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 800 |
| | <i>Ebből: Felhalmozási</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Ebből: Finanszírozási</i> | 239 094 | 0 | 12 507 | 0 | 0 | 251 601 |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.) | 250 894 | 0 | 12 507 | 0 | 0 | 263 401 |
| | <i>Ebből: Működési</i> | 250 894 | 0 | 12 208 | 0 | 0 | 263 102 |
| | <i>Ebből: Felhalmozási</i> | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 299 |
| | <i>Ebből: Finanszírozási</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Ebből: Működési</i> | -239 094 | 0 | -12 208 | 0 | 0 | -251 302 |
| | <i>Ebből: Felhalmozási</i> | 0 | 0 | -299 | 0 | 0 | -299 |
| | <i>Ebből: Finanszírozási</i> | 239 094 | 0 | 12 507 | 0 | 0 | 251 601 |