

Szentendre Város Önkormányzat összesített bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2019. év

2. sz. melléklet
EFT

| | Összesítés | 2018 tervek | | | 2019 tervek | | |
|---------------|---|--------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------|
| | | Önkormányzat összesen | Intézmények (PH+Int.) összesen | Mindösszesen | Önkormányzat összesen | Intézmények (PH+Int.) összesen | Mindösszesen |
| | | | | | | | |
| | Felhalmozási | | | | | | |
| III.B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | -804 912 | -107 814 | -912 726 | -883 851 | -210 362 | -1 094 213 |
| B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | 806 326 | 0 | 806 326 | 1 772 839 | 147 278 | 1 920 117 |
| B813 | Maradvány igénybevétele | 806 326 | 0 | 806 326 | 1 772 839 | 147 278 | 1 920 117 |
| | <i>Ebből: működési</i> | 806 326 | 0 | 806 326 | 1 723 127 | 147 278 | 1 870 405 |
| | <i>fejlesztési</i> | 582 563 | | 582 563 | 932 463 | 147 278 | 1 079 741 |
| B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 223 763 | | 223 763 | 790 664 | | 790 664 |
| B816 | Központi, önkormányzattól kapott támogatás | 0 | | 0 | 49 712 | | 49 712 |
| IV.K9 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 48 027 | 0 | 48 027 | 95 926 | 0 | 95 926 |
| K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai | 48 027 | 0 | 48 027 | 95 926 | 0 | 95 926 |
| K912, K914 | Belföldi értékpapírok kiadásai, Államháztartáson belüli megelőlegezések | 47 190 | | 47 190 | 87 561 | | 87 561 |
| K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | | | 0 | | | 0 |
| K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | 837 | | 837 | 8 365 | | 8 365 |
| | FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.) | 758 299 | 0 | 758 299 | 1 676 913 | 147 278 | 1 824 191 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.) | 6 807 235 | 1 395 664 | 8 202 899 | 9 674 256 | 2 106 405 | 11 780 662 |
| | <i>Ebből: Működési</i> | 4 976 821 | 1 392 664 | 6 369 485 | 6 655 069 | 1 952 737 | 8 607 807 |
| | <i>Ebből: Felhalmozási</i> | 1 024 088 | 3 000 | 1 027 088 | 1 246 348 | 6 390 | 1 252 738 |
| | <i>Ebből: Finanszírozási</i> | 806 326 | 0 | 806 326 | 1 772 839 | 147 278 | 1 920 117 |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.) | 4 453 261 | 3 749 638 | 8 202 899 | 6 896 506 | 4 884 156 | 11 780 662 |
| | <i>Ebből: Működési</i> | 2 576 234 | 3 638 824 | 6 215 058 | 4 670 381 | 4 667 404 | 9 337 785 |
| | <i>Ebből: Felhalmozási</i> | 1 829 000 | 110 814 | 1 939 814 | 2 130 199 | 216 752 | 2 346 951 |
| | <i>Ebből: Finanszírozási</i> | 48 027 | 0 | 48 027 | 95 926 | 0 | 95 926 |
| | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | 2 353 974 | -2 353 974 | 0 | 2 777 750 | -2 777 751 | 0 |
| | <i>Ebből: Működési</i> | 2 400 587 | -2 246 160 | 154 427 | 1 984 688 | -2 714 667 | -729 978 |
| | <i>Ebből: Felhalmozási</i> | -804 912 | -107 814 | -912 726 | -883 851 | -210 362 | -1 094 213 |
| | <i>Ebből: Finanszírozási</i> | 758 299 | 0 | 758 299 | 1 676 913 | 147 278 | 1 824 191 |

2020.05.07

| | 2019 ter | | | | | | | | | | 2018 ter | | | |
|---------------|--------------------------------|------------------------|------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|--------------------|------------------------|----------|--|
| | Szentendre Város 6nkorm6nyzata | | | | | | | | | | K6telez6 feladatok | Nem k6telez6 feladatok | 6sszesen | |
| | K6telez6 feladatok | Nem k6telez6 feladatok | 6sszesen | K6telez6 feladatok | Nem k6telez6 feladatok | 1. m6d6sít6s 2019.06.13. | 2. m6d6sít6s 2019.09.12. | 3. m6d6sít6s 2019.12.11. | 4. m6d6sít6s 2019.12.31. | 6sszesen | | | | |
| I. | 6 000 909 | 0 | 6 000 909 | 6 635 375 | 0 | 1 089 981 | 63 991 | 93 032 | 19 038 | 7 901 417 | | | | |
| B11,B12 | 6 000 909 | 0 | 6 000 909 | 6 635 375 | 0 | 1 089 981 | 63 991 | 93 032 | 19 038 | 7 901 417 | | | | |
| B16 | 1 424 039 | 0 | 1 424 039 | 1 546 887 | 0 | 32 351 | 62 800 | 20 975 | 16 455 | 1 679 468 | | | | |
| B1 | 14 033 | 0 | 14 033 | 3 500 | 0 | 0 | 1 191 | 9 781 | -10 972 | 3 500 | | | | |
| B2 | 1 438 072 | 0 | 1 438 072 | 1 550 387 | 0 | 32 351 | 63 991 | 30 756 | 5 483 | 1 682 968 | | | | |
| B3 | 94 998 | 0 | 94 998 | 190 656 | 0 | 99 983 | 30 000 | 30 000 | 2 318 | 322 957 | | | | |
| B34 | 2 611 600 | 0 | 2 611 600 | 2 994 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 994 942 | | | | |
| B35 | 683 000 | 0 | 683 000 | 598 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 000 | | | | |
| B36 | 1 882 000 | 0 | 1 882 000 | 2 271 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 271 942 | | | | |
| B4 | 46 600 | 0 | 46 600 | 125 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 000 | | | | |
| B5 | 725 138 | 0 | 725 138 | 774 825 | 0 | 89 156 | 5 455 | 14 549 | 883 985 | 915 821 | | | | |
| B6 | 929 090 | 0 | 929 090 | 915 821 | 0 | 860 921 | 23 508 | 23 508 | 1 | 1 093 174 | | | | |
| B7 | 202 011 | 0 | 202 011 | 208 744 | 0 | 7 570 | 0 | 3 313 | -3 313 | 7 570 | | | | |
| II. | 4 405 234 | 1 303 724 | 4 405 234 | 3 218 750 | 1 821 676 | 1 633 608 | 36 892 | 49 226 | 40 428 | 6 800 580 | | | | |
| K1 | 93 628 | 0 | 93 628 | 87 429 | 0 | 0 | 10 000 | 11 843 | 6 971 | 116 243 | | | | |
| K2 | 14 157 | 0 | 14 157 | 21 597 | 0 | 0 | -3 537 | 97 272 | 3 899 | 27 197 | | | | |
| K3 | 1 064 483 | 0 | 1 064 483 | 1 073 460 | 0 | 3 512 | 0 | 0 | 47 948 | 1 218 655 | | | | |
| K4 | 27 020 | 0 | 27 020 | 25 100 | 0 | 0 | 1 191 | -1 191 | 4 451 | 29 551 | | | | |
| K5 | 1 188 222 | 188 724 | 1 376 946 | 1 611 164 | 192 224 | 1 502 394 | 5 238 | -118 766 | 86 481 | 3 278 735 | | | | |
| K5 | 1 128 757 | 188 724 | 1 317 481 | 1 561 164 | 192 224 | 973 426 | 9 831 | 37 230 | -1 064 | 2 772 811 | | | | |
| K5/3 | 59 465 | 0 | 59 465 | 50 000 | 0 | 528 968 | -4 593 | -155 996 | 87 545 | 505 924 | | | | |
| | 59 465 | 0 | 59 465 | 50 000 | 0 | 528 968 | -4 593 | -155 996 | 87 545 | 505 924 | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| K6 | 414 000 | 526 103 | 940 103 | 220 000 | 661 832 | 124 553 | 43 000 | 4 367 | -62 367 | 991 385 | | | | |
| K7 | 300 000 | 505 757 | 805 757 | 180 000 | 862 620 | 3 149 | -19 000 | 54 000 | -46 955 | 1 033 814 | | | | |
| K8 | 0 | 83 140 | 83 140 | 105 000 | 105 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 000 | | | | |
| | 1 595 675 | -1 303 724 | 1 595 675 | 3 416 625 | -1 821 676 | -543 627 | 27 099 | 43 806 | -21 390 | 1 100 837 | | | | |
| | 2 400 587 | -188 724 | 2 400 587 | 2 710 148 | -192 224 | -523 478 | 51 099 | 68 860 | -129 717 | 1 984 688 | | | | |
| | -804 912 | -1 115 000 | -804 912 | 706 477 | -1 629 452 | -20 149 | -24 000 | -25 054 | 108 327 | -883 851 | | | | |
| III.B8 | 806 326 | 0 | 806 326 | 1 144 136 | 0 | 579 340 | 0 | 209 | 49 154 | 1 772 839 | | | | |
| B81 | 806 326 | 0 | 806 326 | 1 144 136 | 0 | 579 340 | 0 | 209 | 49 154 | 1 772 839 | | | | |
| B813 | 806 326 | 0 | 806 326 | 1 144 136 | 0 | 578 991 | 0 | 0 | 0 | 1 723 127 | | | | |
| | 582 563 | | 582 563 | 353 472 | | 578 991 | | | | 932 463 | | | | |
| | 223 763 | | 223 763 | 790 664 | | | | | | 790 664 | | | | |
| B814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 209 | 0 | 49 154 | 49 712 | | | | |
| IV.K9 | 2 402 001 | 0 | 2 402 001 | 2 739 085 | 0 | 35 713 | 27 099 | 44 015 | 27 764 | 2 873 676 | | | | |
| K91 | 2 402 001 | 0 | 2 402 001 | 2 739 085 | 0 | 35 713 | 27 099 | 44 015 | 27 764 | 2 873 676 | | | | |
| K912 | 47 190 | | 47 190 | 39 245 | | -1 046 | | | | 87 561 | | | | |
| K914 | 2 353 974 | | 2 353 974 | 2 699 561 | | 36 271 | 27 099 | 37 805 | -22 986 | 2 777 750 | | | | |
| K915 | 837 | | 837 | 279 | | 488 | 6 001 | 1 597 | 8 365 | 8 365 | | | | |

| Szentendre Város Önkormányzata | 2018 terv | | | | | 2019 terv | | | | |
|---|--------------------|------------------------|------------|--------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| | Kötelező feladatok | Nem kötelező feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Nem kötelező feladatok | 1. módosítás 2019.06.13. | 2. módosítás 2019.09.12. | 3. módosítás 2019.12.11. | 4. módosítás 2019.12.31. | Összesen |
| | | | | | | | | | | |
| FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.) | -1 595 675 | 0 | -1 595 675 | -1 594 949 | 0 | 543 627 | -27 099 | -43 806 | 21 390 | -1 100 837 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.) | 6 807 235 | 0 | 6 807 235 | 7 779 511 | 0 | 1 669 321 | 63 991 | 93 241 | 68 192 | 9 674 256 |
| <i>Ebből: Működési</i> | 4 976 821 | 0 | 4 976 821 | 5 528 898 | 0 | 982 428 | 63 991 | 59 719 | 20 033 | 6 655 069 |
| <i>Ebből: Felhalmozási</i> | 1 024 088 | 0 | 1 024 088 | 1 106 477 | 0 | 107 553 | 0 | 33 313 | -995 | 1 246 348 |
| <i>Ebből: Finanszírozási</i> | 806 326 | 0 | 806 326 | 1 144 136 | 0 | 579 340 | 0 | 209 | 49 154 | 1 772 839 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.) | 6 807 235 | 1 303 724 | 6 807 235 | 5 957 835 | 1 821 676 | 1 669 321 | 63 991 | 93 241 | 68 192 | 9 674 256 |
| <i>Ebből: Működési</i> | 2 576 234 | 188 724 | 2 576 234 | 2 818 750 | 192 224 | 1 505 906 | 12 892 | -9 141 | 149 750 | 4 670 381 |
| <i>Ebből: Felhalmozási</i> | 1 829 000 | 1 115 000 | 1 829 000 | 400 000 | 1 629 452 | 127 702 | 24 000 | 58 367 | -109 322 | 2 130 199 |
| <i>Ebből: Finanszírozási</i> | 2 402 001 | 0 | 2 402 001 | 2 739 085 | 0 | 35 713 | 27 099 | 44 015 | 27 764 | 2 873 676 |
| KÖLTSGYVETÉSI EGYENLEG | 0 | -1 303 724 | 0 | 1 821 676 | -1 821 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Ebből: Működési</i> | 2 400 587 | -188 724 | 2 400 587 | 2 710 148 | -192 224 | -523 478 | 51 099 | 68 860 | -129 717 | 1 984 688 |
| <i>Ebből: Felhalmozási</i> | -804 912 | -1 115 000 | -804 912 | 706 477 | -1 629 452 | -20 149 | -24 000 | -25 054 | 108 327 | -883 851 |
| <i>Ebből: Finanszírozási</i> | -1 595 675 | 0 | -1 595 675 | -1 594 949 | 0 | 543 627 | -27 099 | -43 806 | 21 390 | -1 100 837 |

| | Polgármesteri Hivatal | 2018 terv | 2019 terv | | | | 2019 terv | |
|---------------|--|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| | | Kötelező feladatok | Kötelező feladatok | 1. módosítás 2019.06.13. | 2. módosítás 2019.09.12. | 3. módosítás 2019.12.11. | 4. módosítás 2019.12.31. | Összesen |
| I. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 15 418 | 8 530 | 5 794 | 0 | 8 006 | -783 | 21 547 |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | | | 8 006 | -8 006 | 0 |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne OEP finanszírozás) | 6 859 | 0 | 5 794 | | | 7 223 | 13 017 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 6 859 | 0 | 5 794 | 0 | 8 006 | -783 | 13 017 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | | | | | 0 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | | | | | 0 |
| B4 | Működési bevételek | 8 559 | 8 530 | | | | | 8 530 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | | | | | 0 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | | | | | 0 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | | | | | 0 |
| II. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 806 422 | 852 929 | 16 432 | 7 626 | 35 458 | -27 720 | 884 725 |
| K1 | Személyi juttatások | 558 475 | 626 378 | 4 307 | 7 624 | 15 171 | -24 240 | 629 240 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 109 658 | 110 154 | 882 | 2 | 18 511 | -3 197 | 126 352 |
| K3 | Dologi kiadások | 123 489 | 96 597 | 11 243 | | 4 476 | 2 432 | 114 748 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet) | 0 | 0 | | | | | 0 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások (4. és 8-sz.melléklet) | 0 | 0 | | | | | 0 |
| K6 | Beruházások (3/a sz.melléklet) | 14 800 | 19 800 | | | -2 700 | -2 715 | 14 385 |
| K7 | Felújítások (3/c sz. melléklet) | 0 | 0 | | | | | 0 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet) | 0 | 0 | | | | | 0 |
| | EGYENLEG (I-II.) | -791 004 | -844 399 | -10 638 | -7 626 | -27 452 | 26 937 | -863 178 |
| | Működési | -776 204 | -824 599 | -10 638 | -7 626 | -30 152 | 24 222 | -848 793 |
| | Felhalmozási | -14 800 | -19 800 | 0 | 0 | 2 700 | 2 715 | -14 385 |
| III.B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 791 004 | 844 399 | 10 638 | 7 626 | 27 452 | -26 937 | 863 178 |
| B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | 791 004 | 844 399 | 10 638 | 7 626 | 27 452 | -26 937 | 863 178 |
| B816 | Központi, önkormányzattól kapott támogatás | 791 004 | 844 399 | 137 | 7 626 | 27 452 | -26 937 | 852 677 |
| B813 | Maradvány | | 0 | 10 501 | | | | 10 501 |
| IV.K9 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K915 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III-IV.) | 791 004 | 844 399 | 10 638 | 7 626 | 27 452 | -26 937 | 863 178 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.) | 806 422 | 852 929 | 16 432 | 7 626 | 35 458 | -27 720 | 884 725 |
| | <i>Ebből: Működési</i> | 15 418 | 8 530 | 5 794 | 0 | 8 006 | -783 | 21 547 |
| | <i>Ebből: Felhalmozási</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Ebből: Finanszírozási</i> | 791 004 | 844 399 | 10 638 | 7 626 | 27 452 | -26 937 | 863 178 |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.) | 806 422 | 852 929 | 16 432 | 7 626 | 35 458 | -27 720 | 884 725 |
| | <i>Ebből: Működési</i> | 791 622 | 833 129 | 16 432 | 7 626 | 38 158 | -25 005 | 870 340 |
| | <i>Ebből: Felhalmozási</i> | 14 800 | 19 800 | 0 | 0 | -2 700 | -2 715 | 14 385 |
| | <i>Ebből: Finanszírozási</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Ebből: Működési</i> | -776 204 | -824 599 | -10 638 | -7 626 | -30 152 | 24 222 | -848 793 |
| | <i>Ebből: Felhalmozási</i> | -14 800 | -19 800 | 0 | 0 | 2 700 | 2 715 | -14 385 |
| | <i>Ebből: Finanszírozási</i> | 791 004 | 844 399 | 10 638 | 7 626 | 27 452 | -26 937 | 863 178 |

| | Szentendre Egészségügyi Intézményei | 2018 terv | 2019 terv | | | | Összesen | |
|---------------|--|------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|
| | | Nem kötelező feladatok | Nem kötelező feladatok | 1. módosítás 2019.06.13. | 2. módosítás 2019.09.12. | 3. módosítás 2019.12.11. | | 4. módosítás 2019.12.31. |
| I. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 697 776 | 788 330 | 0 | 0 | 0 | 7 554 | 929 070 |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | | 0 | | | | | 0 |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne OEP finanszírozás) | 667 616 | 754 830 | | | | 133 186 | 888 016 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 667 616 | 754 830 | | | | | 888 016 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 4 000 | | | | | 4 000 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | | 0 | | | | | 0 |
| B4 | Működési bevételek | 30 160 | 29 500 | | | | 7 554 | 37 054 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | | 0 | | | | | 0 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszköz | | 0 | | | | | 0 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 0 | | | | | 0 |
| II. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 718 474 | 814 280 | 40 750 | 574 | 580 | 140 741 | 996 925 |
| K1 | Személyi juttatások | 312 924 | 359 854 | 1 640 | 508 | 494 | 46 428 | 408 924 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 61 854 | 72 416 | 844 | 66 | 86 | | 73 412 |
| K3 | Dologi kiadások | 343 696 | 378 010 | 36 766 | | | 91 988 | 506 764 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | | | | | 0 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | | 0 | | | | | 0 |
| K6 | Beruházások | | 4 000 | 1 500 | | | 2 325 | 7 825 |
| K7 | Felújítások | | 0 | | | | | 0 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 0 | | | | | 0 |
| | EGYENLEG (I.-II.) | -20 698 | -25 950 | -40 750 | -574 | -580 | -133 187 | -67 855 |
| | Működési | -20 698 | -25 950 | -39 250 | -574 | -580 | -130 862 | -64 030 |
| | Felhalmozási | 0 | 0 | -1 500 | 0 | 0 | -2 325 | -3 825 |
| III.B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 20 698 | 25 950 | 40 750 | 574 | 580 | 0 | 67 854 |
| B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | 20 698 | 25 950 | 40 750 | 574 | 580 | 0 | 67 854 |
| B816 | Központi, önkormányzattól kapott támogatás | 20 698 | 25 950 | 885 | 574 | 580 | | 27 989 |
| B813 | Maradvány | | 0 | 39 865 | | | | 39 865 |
| IV.K9 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K915 | Központi, irányító szervek támogatások folyósítása | | 0 | 0 | | | | 0 |
| | FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.) | 20 698 | 25 950 | 40 750 | 574 | 580 | 0 | 67 854 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.) | 718 474 | 814 280 | 40 750 | 574 | 580 | 7 554 | 996 924 |
| | <i>Ebből: Működési</i> | 697 776 | 784 330 | 0 | 0 | 0 | 7 554 | 925 070 |
| | <i>Ebből: Felhalmozási</i> | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 |
| | <i>Ebből: Finanszírozási</i> | 20 698 | 25 950 | 40 750 | 574 | 580 | 0 | 67 854 |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.) | 718 474 | 814 280 | 40 750 | 574 | 580 | 140 741 | 996 925 |
| | <i>Ebből: Működési</i> | 718 474 | 810 280 | 39 250 | 574 | 580 | 138 416 | 989 100 |
| | <i>Ebből: Felhalmozási</i> | 0 | 4 000 | 1 500 | 0 | 0 | 2 325 | 7 825 |
| | <i>Ebből: Finanszírozási</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -133 187 | -1 |
| | <i>Ebből: Működési</i> | -20 698 | -25 950 | -39 250 | -574 | -580 | -130 862 | -64 030 |
| | <i>Ebből: Felhalmozási</i> | 0 | 0 | -1 500 | 0 | 0 | -2 325 | -3 825 |
| | <i>Ebből: Finanszírozási</i> | 20 698 | 25 950 | 40 750 | 574 | 580 | 0 | 67 854 |

| Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár | | 2018 terv | 2019 terv | | | | | Kötelező feladatok |
|----------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | Kötelező feladatok | Kötelező feladatok | 1. módosítás 2019.06.13. | 2. módosítás 2019.09.12. | 3. módosítás 2019.12.11. | 4. módosítás 2019.12.31. | |
| I. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 10 106 | 9 211 | 4 391 | 0 | 2 624 | 0 | 16 226 |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | | 0 | | | | | 0 |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne OEP finanszírozás) | | 0 | 3 500 | | 1 500 | -2 390 | 2 610 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 3 500 | 0 | 1 500 | -2 390 | 2 610 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | | | | 2 390 | 2 390 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | | 0 | | | | | 0 |
| B4 | Működési bevételek | 10 106 | 9 211 | 891 | | 1 124 | | 11 226 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | | 0 | | | | | 0 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszköz | | 0 | | | | | 0 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 0 | | | | | 0 |
| II. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 263 377 | 290 435 | 13 712 | 2 459 | 5 239 | 816 | 312 661 |
| K1 | Személyi juttatások | 106 046 | 124 446 | 3 508 | 2 058 | 2 225 | 694 | 132 931 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 993 | 25 455 | 684 | 401 | 390 | 122 | 27 052 |
| K3 | Dologi kiadások | 66 314 | 66 082 | 4 237 | | 1 500 | | 71 819 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | | | | | 0 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | | 0 | | | | | 0 |
| K6 | Beruházások | 68 024 | 74 452 | 3 923 | | 1 124 | -4 690 | 74 809 |
| K7 | Felújítások | | 0 | | | | 4 690 | 4 690 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 0 | 1 360 | | | | 1 360 |
| | EGYENLEG (I.-II.) | -253 271 | -281 224 | -9 321 | -2 459 | -2 615 | -816 | -296 435 |
| | Működési | -253 271 | -206 772 | -4 038 | -2 459 | -1 491 | -3 206 | -217 966 |
| | Felhalmozási | 0 | -74 452 | -5 283 | 0 | -1 124 | 2 390 | -78 469 |
| III.B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 253 271 | 281 224 | 9 321 | 2 459 | 2 615 | 816 | 296 435 |
| B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | 253 271 | 281 224 | 9 321 | 2 459 | 2 615 | 816 | 296 435 |
| B816 | Központi, önkormányzattól kapott támogatás | 253 271 | 281 224 | 4 192 | 2 459 | 2 615 | 816 | 291 306 |
| B813 | Maradvány | | 0 | 5 129 | | | | 5 129 |
| IV.K9 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K915 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | | 0 | | | | | 0 |
| | FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.) | 253 271 | 281 224 | 9 321 | 2 459 | 2 615 | 816 | 296 435 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.) | 263 377 | 290 435 | 13 712 | 2 459 | 5 239 | 816 | 312 661 |
| | <i>Ebből: Működési</i> | 10 106 | 9 211 | 4 391 | 0 | 2 624 | -2 390 | 13 836 |
| | <i>Ebből: Felhalmozási</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 390 | 2 390 |
| | <i>Ebből: Finanszírozási</i> | 253 271 | 281 224 | 9 321 | 2 459 | 2 615 | 816 | 296 435 |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.) | 263 377 | 290 435 | 13 712 | 2 459 | 5 239 | 816 | 312 661 |
| | <i>Ebből: Működési</i> | 195 353 | 215 983 | 8 429 | 2 459 | 4 115 | 816 | 231 802 |
| | <i>Ebből: Felhalmozási</i> | 68 024 | 74 452 | 5 283 | 0 | 1 124 | 0 | 80 859 |
| | <i>Ebből: Finanszírozási</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Ebből: Működési</i> | -185 247 | -206 772 | -4 038 | -2 459 | -1 491 | -3 206 | -217 966 |
| | <i>Ebből: Felhalmozási</i> | -68 024 | -74 452 | -5 283 | 0 | -1 124 | 2 390 | -78 469 |
| | <i>Ebből: Finanszírozási</i> | 253 271 | 281 224 | 9 321 | 2 459 | 2 615 | 816 | 296 435 |

| Ferenczy Múzeumi Centrum | | 2018 terv | 2019 terv | | | | | |
|--------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | Kötelező feladatok | Kötelező feladatok | 1. módosítás 2019.06.13. | 2. módosítás 2019.09.12. | 3. módosítás 2019.12.11. | 4. módosítás 2019.12.31. | Kötelező feladatok |
| I. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 503 020 | 526 533 | 4 000 | 179 600 | 87 342 | 22 935 | 820 410 |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | | 0 | | | | | |
| B15/B16 | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne OEP finanszírozás) | 12 000 | 15 000 | 4 000 | 174 000 | | | 193 000 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 12 000 | 15 000 | 4 000 | 174 000 | 0 | 0 | 193 000 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 3 000 | 0 | | | | | 0 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | | 0 | | | | | 0 |
| B4 | Működési bevételek | 488 020 | 511 533 | | 1 600 | 87 342 | 21 876 | 622 351 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | | 0 | | | | | 0 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszköz | | 0 | | 4 000 | | 1 059 | 5 059 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 0 | | | | | 0 |
| II. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 891 812 | 935 820 | 92 297 | 186 200 | 93 783 | 26 070 | 1 334 170 |
| K1 | Személyi juttatások | 368 079 | 398 214 | 9 270 | 32 228 | 15 482 | -3 833 | 451 361 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 78 619 | 84 570 | 1 808 | 3 077 | 2 709 | -2 709 | 89 455 |
| K3 | Dologi kiadások | 427 154 | 418 014 | 53 075 | 147 908 | 52 235 | 22 921 | 694 153 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | | | | | 0 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | | 0 | 15 100 | | 10 000 | -15 100 | 10 000 |
| K6 | Beruházások | 17 960 | 35 022 | 13 044 | 2 987 | 13 357 | 9 749 | 74 159 |
| K7 | Felújítások | | 0 | | | | 15 042 | 15 042 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 0 | | | | | 0 |
| | EGYENLEG (I.-II.) | -388 792 | -409 287 | -88 297 | -6 600 | -6 441 | -3 135 | -513 760 |
| | Működési | -391 792 | -374 265 | -75 253 | -3 613 | 6 916 | 21 656 | -424 559 |
| | Felhalmozási | 3 000 | -35 022 | -13 044 | -2 987 | -13 357 | -24 791 | -89 201 |
| III.B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 388 792 | 409 287 | 88 297 | 6 600 | 6 441 | 3 135 | 439 355 |
| B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | 388 792 | 409 287 | 88 297 | 6 600 | 6 441 | 3 135 | 439 355 |
| B816 | Központi, önkormányzattól kapott támogatás | 388 792 | 409 287 | 13 892 | 6 600 | 6 441 | 3 135 | 439 355 |
| B813 | Maradvány | | 0 | 74 405 | | | | 74 405 |
| IV.K9 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K915 | Központi, irányító szervek támogatások folyósítása | | 0 | | | | | 0 |
| | FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.) | 388 792 | 409 287 | 88 297 | 6 600 | 6 441 | 3 135 | 513 760 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.) | 891 812 | 935 820 | 92 297 | 186 200 | 93 783 | 26 070 | 1 334 170 |
| | <i>Ebből: Működési</i> | <i>500 020</i> | <i>526 533</i> | <i>4 000</i> | <i>179 600</i> | <i>87 342</i> | <i>22 935</i> | <i>820 410</i> |
| | <i>Ebből: Felhalmozási</i> | <i>3 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>Ebből: Finanszírozási</i> | <i>388 792</i> | <i>409 287</i> | <i>88 297</i> | <i>6 600</i> | <i>6 441</i> | <i>3 135</i> | <i>513 760</i> |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.) | 891 812 | 935 820 | 92 297 | 186 200 | 93 783 | 26 070 | 1 334 170 |
| | <i>Ebből: Működési</i> | <i>873 852</i> | <i>900 798</i> | <i>79 253</i> | <i>183 213</i> | <i>80 426</i> | <i>1 279</i> | <i>1 244 969</i> |
| | <i>Ebből: Felhalmozási</i> | <i>17 960</i> | <i>35 022</i> | <i>13 044</i> | <i>2 987</i> | <i>13 357</i> | <i>24 791</i> | <i>89 201</i> |
| | <i>Ebből: Finanszírozási</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Ebből: Működési</i> | <i>-373 832</i> | <i>-374 265</i> | <i>-75 253</i> | <i>-3 613</i> | <i>6 916</i> | <i>21 656</i> | <i>-424 559</i> |
| | <i>Ebből: Felhalmozási</i> | <i>-14 960</i> | <i>-35 022</i> | <i>-13 044</i> | <i>-2 987</i> | <i>-13 357</i> | <i>-24 791</i> | <i>-89 201</i> |
| | <i>Ebből: Finanszírozási</i> | <i>388 792</i> | <i>409 287</i> | <i>88 297</i> | <i>6 600</i> | <i>6 441</i> | <i>3 135</i> | <i>513 760</i> |

| | Szentendre Városi Óvodák | 2018 terv | 2019 terv | | | | Összesen |
|---------------|--|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| | | Kötelező feladatok | Kötelező feladatok | 1. módosítás 2019.06.13. | 2. módosítás 2019.09.12. | 4. módosítás 2019.12.31. | |
| I. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 31 565 | 26 710 | 0 | 0 | 0 | 26 710 |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | | 0 | | | | 0 |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne OEP finanszírozás) | | 0 | | | | 0 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | | | | 0 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | | 0 | | | | 0 |
| B4 | Működési bevételek | 31 565 | 26 710 | | | | 26 710 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | | 0 | | | | 0 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszköz | | 0 | | | | 0 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 0 | | | | 0 |
| II. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 673 176 | 681 843 | 1 241 | 0 | 0 | 683 084 |
| K1 | Személyi juttatások | 423 022 | 439 761 | | | -430 | 439 331 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 93 480 | 90 700 | | | 430 | 91 130 |
| K3 | Dologi kiadások | 151 674 | 146 382 | 1 241 | | | 147 623 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | | | | | 0 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | | | | | 0 |
| K6 | Beruházások | 5 000 | 5 000 | | | | 5 000 |
| K7 | Felújítások | | | | | | 0 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | 0 |
| | EGYENLEG (I.-II.) | -641 611 | -655 133 | -1 241 | 0 | 0 | -656 374 |
| | Működési | -641 611 | -650 133 | -1 241 | 0 | 0 | -651 374 |
| | Felhalmozási | 0 | -5 000 | 0 | 0 | 0 | -5 000 |
| III.B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 641 611 | 655 133 | 1 241 | 0 | 0 | 656 374 |
| B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | 641 611 | 655 133 | 1 241 | 0 | 0 | 656 374 |
| B816 | Központi, önkormányzattól kapott támogatás | 641 611 | 655 133 | -1 943 | | | 653 190 |
| B813 | Maradvány | | 0 | 3 184 | | | 3 184 |
| IV.K9 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K915 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | | 0 | | | | 0 |
| | FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.) | 641 611 | 655 133 | 1 241 | 0 | 0 | 656 374 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.) | 673 176 | 681 843 | 1 241 | 0 | 0 | 683 084 |
| | <i>Ebből: Működési</i> | 31 565 | 26 710 | 0 | 0 | 0 | 26 710 |
| | <i>Ebből: Felhalmozási</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Ebből: Finanszírozási</i> | 641 611 | 655 133 | 1 241 | 0 | 0 | 656 374 |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.) | 673 176 | 681 843 | 1 241 | 0 | 0 | 683 084 |
| | <i>Ebből: Működési</i> | 668 176 | 676 843 | 1 241 | 0 | 0 | 678 084 |
| | <i>Ebből: Felhalmozási</i> | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
| | <i>Ebből: Finanszírozási</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Ebből: Működési</i> | -636 611 | -650 133 | -1 241 | 0 | 0 | -651 374 |
| | <i>Ebből: Felhalmozási</i> | -5 000 | -5 000 | 0 | 0 | 0 | -5 000 |
| | <i>Ebből: Finanszírozási</i> | 641 611 | 655 133 | 1 241 | 0 | 0 | 656 374 |

| | Püspökmajor-lakótelepi Bölcsőde | 2018 terv | 2019 terv | | | | | |
|---------------|--|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | Kötelező feladatok | Kötelező feladatok | 1. módosítás 2019.06.13. | 2. módosítás 2019.09.12. | 3. módosítás 2019.12.11. | 4. módosítás 2019.12.31. | Kötelező feladatok |
| I. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 14 610 | 15 915 | 0 | 0 | 750 | 920 | 17 585 |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | | 0 | | | | | 0 |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne OEP finanszírozás) | | 0 | | | | | 0 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | | | | | 0 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | | 0 | | | | | 0 |
| B4 | Működési bevételek | 14 610 | 15 915 | | | 750 | 920 | 17 585 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | | 0 | | | | | 0 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszköz | | 0 | | | | | 0 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 0 | | | | | 0 |
| II. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 151 699 | 187 075 | 1 467 | 728 | 1 482 | 920 | 191 672 |
| K1 | Személyi juttatások | 90 947 | 117 948 | 1 037 | 607 | 732 | | 120 324 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 735 | 26 820 | 202 | 121 | | | 27 143 |
| K3 | Dologi kiadások | 37 517 | 39 307 | 228 | | 750 | 920 | 41 205 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | | | | | 0 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | | | | | 0 |
| K6 | Beruházások | 2 500 | 3 000 | | | | | 3 000 |
| K7 | Felújítások | | 0 | | | | | 0 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 0 | | | | | 0 |
| | EGYENLEG (I.-II.) | -137 089 | -171 160 | -1 467 | -728 | -732 | 0 | -174 087 |
| | Működési | -137 089 | -168 160 | -1 467 | -728 | -732 | 0 | -171 087 |
| | Felhalmozási | 0 | -3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 000 |
| III.B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 137 089 | 171 160 | 1 467 | 728 | 732 | 0 | 174 087 |
| B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | 137 089 | 171 160 | 1 467 | 728 | 732 | 0 | 174 087 |
| B816 | Központi, önkormányzattól kapott támogatás | 137 089 | 171 160 | 34 | 728 | 732 | | 172 654 |
| B813 | Maradvány | | | 1 433 | | | | 1 433 |
| IV.K9 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K915 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | | 0 | | | | | 0 |
| | FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.) | 137 089 | 171 160 | 1 467 | 728 | 732 | 0 | 174 087 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.) | 151 699 | 187 075 | 1 467 | 728 | 1 482 | 920 | 191 672 |
| | <i>Ebből: Működési</i> | 14 610 | 15 915 | 0 | 0 | 750 | 920 | 17 585 |
| | <i>Ebből: Felhalmozási</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Ebből: Finanszírozási</i> | 137 089 | 171 160 | 1 467 | 728 | 732 | 0 | 174 087 |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.) | 151 699 | 187 075 | 1 467 | 728 | 1 482 | 920 | 191 672 |
| | <i>Ebből: Működési</i> | 149 199 | 184 075 | 1 467 | 728 | 1 482 | 920 | 188 672 |
| | <i>Ebből: Felhalmozási</i> | 2 500 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 |
| | <i>Ebből: Finanszírozási</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Ebből: Működési</i> | -134 589 | -168 160 | -1 467 | -728 | -732 | 0 | -171 087 |
| | <i>Ebből: Felhalmozási</i> | -2 500 | -3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 000 |
| | <i>Ebből: Finanszírozási</i> | 137 089 | 171 160 | 1 467 | 728 | 732 | 0 | 174 087 |

| | Gondozási Központ Szentendre | 2018 terv | 2019 terv | | | | | Kötelező feladatok |
|---------------|---|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | Kötelező feladatok | Kötelező feladatok | 1. módosítás 2019.06.13. | 2. módosítás 2019.09.12. | 3. módosítás 2019.12.11. | 4. módosítás 2019.12.31. | |
| L. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 123 169 | 127 579 | 0 | 0 | 5 889 | -5 889 | 127 579 |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | | 0 | | | | | 0 |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benn OEP finanszírozás) | 88 450 | 84 411 | | | 5 889 | -5 889 | 84 411 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 88 450 | 84 411 | 0 | 0 | 5 889 | -5 889 | 84 411 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | | | | | 0 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | | 0 | | | | | 0 |
| B4 | Működési bevételek | 34 719 | 43 168 | | | | | 43 168 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | | 0 | | | | | 0 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszköz | | 0 | | | | | 0 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 0 | | | | | 0 |
| II. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 244 678 | 282 462 | 19 043 | 9 073 | 9 874 | -5 889 | 314 563 |
| K1 | Személyi juttatások | 134 861 | 164 881 | 14 325 | 8 410 | 8 403 | -3 512 | 192 507 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30 159 | 33 523 | 2 793 | 663 | 1 471 | -877 | 37 573 |
| K3 | Dologi kiadások | 77 128 | 82 850 | 968 | | | -3 767 | 80 051 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | | | | | | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 2 530 | 1 208 | 957 | | | 2 267 | 4 432 |
| K7 | Felújítások | | | | | | | |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | 0 |
| | EGYENLEG (I.-II.) | -121 509 | -154 883 | -19 043 | -9 073 | -3 985 | 0 | -186 984 |
| | Működési | -121 509 | -153 675 | -18 086 | -9 073 | -3 985 | 2 267 | -182 552 |
| | Felhalmozási | 0 | -1 208 | -957 | 0 | 0 | -2 267 | -4 432 |
| III.B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 121 509 | 154 883 | 19 043 | 9 073 | 3 985 | 0 | 186 984 |
| B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | 121 509 | 154 883 | 19 043 | 9 073 | 3 985 | 0 | 186 984 |
| B816 | Központi, önkormányzattól kapott támogatás | 121 509 | 154 883 | 6 282 | 9 073 | 3 985 | | 174 223 |
| B813 | Maradvány | | 0 | 12 761 | | | | 12 761 |
| IV.K9 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | | 0 | | | | | 0 |
| | FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.) | 121 509 | 154 883 | 19 043 | 9 073 | 3 985 | 0 | 186 984 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.) | 244 678 | 282 462 | 19 043 | 9 073 | 9 874 | -5 889 | 314 563 |
| | <i>Ebből: Működési</i> | 123 169 | 127 579 | 0 | 0 | 5 889 | -5 889 | 127 579 |
| | <i>Ebből: Felhalmozási</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Ebből: Finanszírozási</i> | 121 509 | 154 883 | 19 043 | 9 073 | 3 985 | 0 | 186 984 |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.) | 244 678 | 282 462 | 19 043 | 9 073 | 9 874 | -5 889 | 314 563 |
| | <i>Ebből: Működési</i> | 242 148 | 281 254 | 18 086 | 9 073 | 9 874 | -8 156 | 310 131 |
| | <i>Ebből: Felhalmozási</i> | 2 530 | 1 208 | 957 | 0 | 0 | 2 267 | 4 432 |
| | <i>Ebből: Finanszírozási</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Ebből: Működési</i> | -118 979 | -153 675 | -18 086 | -9 073 | -3 985 | 2 267 | -182 552 |
| | <i>Ebből: Felhalmozási</i> | -2 530 | -1 208 | -957 | 0 | 0 | -2 267 | -4 432 |
| | <i>Ebből: Finanszírozási</i> | 121 509 | 154 883 | 19 043 | 9 073 | 3 985 | 0 | 186 984 |

| Szentendrei Rendészeti Igazgatóság | | 2019. évi terv | | | | | Kötelező feladatok |
|------------------------------------|--|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| | | Kötelező feladatok | 1. módosítás 2019.06.13. | 2. módosítás 2019.09.12. | 3. módosítás 2019.12.11. | 4. módosítás 2019.12.31. | |
| I. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | | | | | 0 |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne OEP finanszírozás) | 0 | | | | | 0 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | | | | | 0 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | | | | | 0 |
| B4 | Működési bevételek | 0 | | | | | 0 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | | | | | 0 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | | | | | 0 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | | | | | 0 |
| II. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 157 525 | 12 792 | 39 | -4 000 | 0 | 166 356 |
| K1 | Személyi juttatások | 99 770 | | 32 | -4 050 | -4 000 | 91 752 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 455 | | 7 | | | 20 462 |
| K3 | Dologi kiadások | 29 300 | 12 792 | | | | 42 092 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | | | | | 0 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | | | | | 0 |
| K6 | Beruházások | 7 000 | | | 1 050 | 4 000 | 12 050 |
| K7 | Felújítások | 1 000 | | | -1 000 | | 0 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | | | | | 0 |
| | EGYENLEG (I-II.) | -157 525 | -12 792 | -39 | 4 000 | 0 | -166 356 |
| | Működési | -149 525 | -12 792 | -39 | 4 050 | 4 000 | -154 306 |
| | Felhalmozási | -8 000 | 0 | 0 | -50 | -4 000 | -12 050 |
| III.B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 157 525 | 12 792 | 39 | -4 000 | 0 | 166 356 |
| B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | 157 525 | 12 792 | 39 | -4 000 | 0 | 166 356 |
| B816 | Központi, önkormányzattól kapott támogatás | 157 525 | 12 792 | 39 | -4 000 | | 166 356 |
| IV.K9 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | | | | | 0 |
| | FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III-IV.) | 157 525 | 12 792 | 39 | -4 000 | 0 | 166 356 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.) | 157 525 | 12 792 | 39 | -4 000 | 0 | 166 356 |
| | <i>Ebből: Működési</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Ebből: Felhalmozási</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Ebből: Finanszírozási</i> | 157 525 | 12 792 | 39 | -4 000 | 0 | 166 356 |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.) | 157 525 | 12 792 | 39 | -4 000 | 0 | 166 356 |
| | <i>Ebből: Működési</i> | 149 525 | 12 792 | 39 | -4 050 | -4 000 | 154 306 |
| | <i>Ebből: Felhalmozási</i> | 8 000 | 0 | 0 | 50 | 4 000 | 12 050 |
| | <i>Ebből: Finanszírozási</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Ebből: Működési</i> | -149 525 | -12 792 | -39 | 4 050 | 4 000 | -154 306 |
| | <i>Ebből: Felhalmozási</i> | -8 000 | 0 | 0 | -50 | -4 000 | -12 050 |
| | <i>Ebből: Finanszírozási</i> | 157 525 | 12 792 | 39 | -4 000 | 0 | 166 356 |

| | Megnevezés | 2018. évi előirányzat | 2019. évi előirányzat |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|
| I. | Általános tartalék | 59 465 | 418 379 |
| 1. | <i>Működésre</i> | 59 465 | 418 379 |
| | <i>Eredeti előirányzat</i> | | 50 000 |
| | 2018 évi maradványból | | 571 626 |
| | Állami támogatásból | | 1 396 |
| | Polgármesteri hatáskörű módosításból | | -12 636 |
| | Testületi döntések alapján | | -26 071 |
| | Egyéb előirányzat módosítás hatására | | -5 347 |
| | <i>1 módosítás összesen</i> | | 528 968 |
| | Állami támogatásból | | 25 870 |
| | Polgármesteri hatáskörű módosításból | | -30 000 |
| | Testületi döntések alapján | | -463 |
| | <i>2 módosítás összesen</i> | | -4 593 |
| | Állami támogatás | | 860 |
| | Testületi döntések alapján | | -35 765 |
| | Egyéb előirányzat módosítás hatására | | -121 091 |
| | <i>3 módosítás összesen</i> | | -155 996 |
| | Egyéb előirányzat módosítás hatására | | 87 545 |
| | <i>4 módosítás összesen</i> | | 87 545 |
| II. | Céltartalék | 0 | 0 |
| 1. | <i>Működési céltartalék</i> | 0 | 0 |
| 2. | <i>Fejlesztési céltartalék</i> | 0 | 0 |
| | Ferenczy Múzeumi Centrum épületfelújítási költségeire | 0 | 0 |
| | Tartalék összesen | 59 465 | 505 924 |

