

	Összesítés	2023. terv Kötelező feladatok	2024. terv eredeti	1.módosítás 2024.06.26.	2024.terv módosított
					Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 842 249	10 885 890	45 486	10 931 376
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 437 512	5 197 372	43 728	5 241 100
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	3 239 957	3 023 904	29 710	3 053 614
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 197 555	2 173 468	14 018	2 187 486
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	282 131	25 200	0	25 200
B3	Közhatalmi bevételek	2 452 587	3 139 800	0	3 139 800
B4	Működési bevételek	2 057 615	2 090 318	0	2 090 318
B5	Felhalmozási bevételek	579 404	392 000	0	392 000
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	20 000	30 200	0	30 200
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 000	11 000	1 758	12 758
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	11 745 798	11 839 887	241 948	12 081 835
K1	Személyi juttatások	4 105 685	4 625 514	34 312	4 659 826
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	506 633	568 024	4 308	572 332
K3	Dologi kiadások	3 347 096	2 808 899	96 816	2 905 715
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 900	33 900	0	33 900
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 574 114	2 981 420	100 987	3 082 407
K50, K512	<i>Ebből: egyéb működési célú támogatások</i>	2 340 091	2 910 820	47 871	2 958 691
K513	<i>Ebből: tartalék</i>	234 023	70 600	53 116	123 716
	<i>Működési tartalék</i>	0	18 008	53 116	71 124
	<i>Felhalmozási tartalék</i>	234 023	52 592	0	52 592
K6	Beruházások	530 149	407 741	-20 886	386 855
K7	Felújítások	427 192	348 680	26 412	375 092
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	224 029	65 709	0	65 709
	EGYENLEG (I.-II.)	-903 549	-953 997	-196 463	-1 150 460
	Működési	-596 714	-507 475	-192 695	-700 170
	Felhalmozási	-306 835	-446 522	-3 767	-450 289
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	985 000	1 043 000	196 587	1 239 587
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	985 000	1 043 000	196 587	1 239 587
B813	Maradvány igénybevétele	985 000	1 043 000	196 463	1 239 463
	<i>Ebből: működési</i>	135 000			
	<i>fejlesztései</i>	850 000			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	124	124
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás				
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése		0	0	0
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	81 451	89 003	124	89 127
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	81 451	89 003	124	89 127
K912, K914	Belföldi értékpapírok kiadásai, Államháztartáson belüli megelőlegezések	81 451	89 003	124	89 127
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	903 549	953 997	196 463	1 150 460
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	11 827 249	11 928 890	242 072	12 170 962
	<i>Ebből: Működési</i>	9 967 714	10 457 690	43 728	10 501 418
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	874 535	428 200	1 758	429 958
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	985 000	1 043 000	196 587	1 239 587
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	11 827 249	11 928 890	242 072	12 170 962
	<i>Ebből: Működési</i>	10 330 405	10 965 165	236 423	11 201 588
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	1 415 393	874 722	5 525	880 247
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	81 451	89 003	124	89 127
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-362 691	-507 475	-192 695	-700 170
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-540 858	-446 522	-3 767	-450 289
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	903 549	953 997	196 463	1 150 460

Szentendre Város Önkormányzata		2023.terv	2024.terv	1.módosítás 2024.06.26.	2024.terv
		Összesen	eredeti		módosított
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 621 494	7 926 023,00	31 468	7 957 491
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 376 067	3 132 190	29 710	3 161 900
B11,B12	Önkormányzatok működési támogatásai	3 239 957	3 023 904	29 710	3 053 614
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	136 110	108 286		108 286
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	251 691	0		-
B3	Közhatalmi bevételek	2 452 587	3 139 800	0	3 139 800
B4	Működési bevételek	956 745	1 251 033	0	1 251 033
B5	Felhalmozási bevételek	579 404	392 000		392 000
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	-	0		-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 000	11 000	1 758	12 758
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 924 566	4 969 896	116 568	5 086 464
K1	Személyi juttatások	104 665	123 674		123 674
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 384	15 408		15 408
K3	Dologi kiadások	1 250 978	1 126 696	23 359	1 150 055
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	30 900	33 900	-	33 900
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)	2 574 114	2 981 420	100 808	3 082 228
K5	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	2 340 091	2 910 820	47 692	2 958 512
K513	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	234 023	70 600	53 116	123 716
	Működési tartalék	-	18 008	53 116	71 124
	Felhalmozási tartalék (Céltartalék)	234 023	52 592		52 592
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	297 304	274 409	-12 470	261 939
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)	427 192	348 680	4 871	353 551
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)	224 029	65 709		65 709
	EGYENLEG (I.-II.)	2 696 928	2 956 127	-85 100	2 871 027
	Működési	2 809 358	3 294 517	-94 457	3 200 060
	Felhalmozási	- 112 430	-338 390	9 357	- 329 033
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	850 000	1 000 000	83 724	1 083 724
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	850 000	1 000 000	83 724	1 083 724
B813	Maradvány igénybevétele	850 000	1 000 000	83 600	1 083 600
	Ebből: működési	-	1 000 000	83 600	1 083 600
	fejlesztései	850 000	0		-
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	0	124	124
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	0		-
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 546 928	3 956 127	-1 376	3 954 751
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	3 546 928	3 956 127	-1 376	3 954 751
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	0		-
K912, K914	Belföldi értékpapírok kiadásai, Államháztartáson belüli megelőlegezések	81 451	89 003	124	89 127
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	3 465 477	3 867 124	-1 500	3 865 624
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	-	0		-
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	0		-
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	- 2 696 928	-2 956 127	85 100	- 2 871 027
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	8 471 494	8 926 023	115 192	9 041 215
	Ebből: Működési	6 785 399	7 523 023	29 710	7 552 733
	Ebből: Felhalmozási	836 095	403 000	1 758	404 758
	Ebből: Finanszírozási	850 000	1 000 000	83 724	1 083 724
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	8 471 494	8 926 023	115 192	9 041 215
	Ebből: Működési	3 742 018	4 228 506	124 167	4 352 673
	Ebből: Felhalmozási	1 182 548	741 390	-7 599	733 791
	Ebből: Finanszírozási	3 546 928	3 956 127	-1 376	3 954 751
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0
	Ebből: Működési	3 043 381	3 294 517	-94 457	3 200 060
	Ebből: Felhalmozási	- 346 453	-338 390	9 357	- 329 033
	Ebből: Finanszírozási	- 2 696 928	-2 956 127	85 100	- 2 871 027

Polgármesteri Hivatal		2023. terv	2024.terv eredeti	1.módosítás 2024.06.26.	2024.terv módosított
		Kötelező feladatok			Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	12 055	10 758	14 018	24 776
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	14 018	14 018
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	14 018	14 018
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0		0
B4	Működési bevételek	12 055	10 758		10 758
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	873 789	1 013 141	50 572	1 063 713
K1	Személyi juttatások	654 466	789 461	26 940	816 401
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 424	110 589	3 675	114 264
K3	Dologi kiadások	109 109	101 702	9 958	111 660
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0
K6	Beruházások	12 790	11 389	10 000	21 389
K7	Felújítások	0	0		0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0
	EGYENLEG (I.-II.)	-861 734	-1 002 383	-36 554	-1 038 937
	Működési	-848 944	-990 994	-26 554	-1 017 548
	Felhalmozási	-12 790	-11 389	-10 000	-21 389
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	861 734	1 002 383	36 554	1 038 937
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	861 734	1 002 383	36 554	1 038 937
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			36 554	36 554
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	861 734	1 002 383		1 002 383
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai				
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	861 734	1 002 383	36 554	1 038 937
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	873 789	1 013 141	50 572	1 063 713
	<i>Ebből: Működési</i>	12 055	10 758	14 018	24 776
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	861 734	1 002 383	36 554	1 038 937
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	873 789	1 013 141	50 572	1 063 713
	<i>Ebből: Működési</i>	860 999	1 001 752	40 572	1 042 324
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	12 790	11 389	10 000	21 389
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-848 944	-990 994	-26 554	-1 017 548
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-12 790	-11 389	-10 000	-21 389
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	861 734	1 002 383	36 554	1 038 937

	Szentendre Egészségügyi Intézményei	2023. terv	2024. terv	1.módosítás 2024.06.26.	2024.terv
		Kötelező feladatok	eredeti		módosított
					Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 877 204	1 990 200	0	1 990 200
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 826 304	1 935 000	0	1 935 000
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 826 304	1 935 000		1 935 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 900	25 200		25 200
B3	Közhatalmi bevételek	0			0
B4	Működési bevételek	32 000	30 000		30 000
B5	Felhalmozási bevételek	0			0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 917 204	2 010 200	41 336	2 051 536
K1	Személyi juttatások	1 391 624	1 502 000		1 502 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111 080	119 000		119 000
K3	Dologi kiadások	414 500	369 200	41 336	410 536
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások				0
K6	Beruházások	0	20 000		20 000
K7	Felújítások				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
	EGYENLEG (I.-II.)	-40 000	-20 000	-41 336	-61 336
	Működési	-58 900	-25 200	-41 336	-66 536
	Felhalmozási	18 900	5 200	0	5 200
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	40 000	20 000	41 336	61 336
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	40 000	20 000	41 336	61 336
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 000		41 336	41 336
B816	ebből: Központi, önkormányzattól kapott támogatás		20 000		20 000
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai				
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	40 000	20 000	41 336	61 336
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	1 917 204	2 010 200	41 336	2 051 536
	<i>Ebből: Működési</i>	1 858 304	1 965 000	0	1 965 000
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	18 900	25 200	0	25 200
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	40 000	20 000	41 336	61 336
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	1 917 204	2 010 200	41 336	2 051 536
	<i>Ebből: Működési</i>	1 917 204	1 990 200	41 336	2 031 536
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	20 000	0	20 000
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-58 900	-25 200	-41 336	-66 536
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	18 900	5 200	0	5 200
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	40 000	20 000	41 336	61 336

Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár		2023. terv	2024. terv	1.módosítás 2024.06.26.	2024.terv módosított
		Kötelező feladatok	eredeti		Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	17 200	19 295	0	19 295
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 000	3 500	0	3 500
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 000	3 500		3 500
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0
B3	Közhatalmi bevételek				0
B4	Működési bevételek	15 200	15 595		15 595
B5	Felhalmozási bevételek	0			0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	200		200
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	373 172	399 704	10 054	409 758
K1	Személyi juttatások	186 289	213 283	6 372	219 655
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 479	33 572	503	34 075
K3	Dologi kiadások	92 998	87 822	3 496	91 318
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások			113	113
K6	Beruházások	66 406	65 027	-430	64 597
K7	Felújítások				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
	EGYENLEG (I.-II.)	-355 972	-380 409	-10 054	-390 463
	Működési	-289 566	-315 382	-10 484	-325 866
	Felhalmozási	-66 406	-65 027	430	-64 597
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	355 972	380 409	10 054	390 463
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	355 972	380 409	10 054	390 463
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 000	8 000	3 479	11 479
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	350 972,000	372 409	6 575	378 984
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai				
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	355 972	380 409	10 054	390 463
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	373 172	399 704	10 054	409 758
	<i>Ebből: Működési</i>	17 200	19 295	0	19 295
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	355 972	380 409	10 054	390 463
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	373 172	399 704	10 054	409 758
	<i>Ebből: Működési</i>	306 766	334 677	10 484	345 161
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	66 406	65 027	-430	64 597
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0,00	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-289 566	-315 382	-10 484	-325 866
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-66 406	-65 027	430	-64 597
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	355 972	380 409	10 054	390 463

Ferenczy Múzeumi Centrum		2023. terv	2024. terv eredeti	1.módosítás 2024.06.26.	2024.terv módosított
		Kötelező feladatok			Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 003 469	678 980	0	678 980
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	80 960	8 000	0	8 000
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		0
B15/B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	80 960	8 000		8 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 540			0
B3	Közhatalmi bevételek				0
B4	Működési bevételek	882 969	640 980		640 980
B5	Felhalmozási bevételek				0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	20 000	30 000		30 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 000			0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 592 455	1 192 201	4 739	1 196 940
K1	Személyi juttatások	455 386	492 502		492 502
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 048	70 776		70 776
K3	Dologi kiadások	944 016	599 023	4 673	603 696
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások			66	66
K6	Beruházások	130 005	29 900	-21 541	8 359
K7	Felújítások			21 541	21 541
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
	EGYENLEG (I.-II.)	-588 986	-513 221	-4 739	-517 960
	Működési	-478 521	-483 321	-4 739	-488 060
	Felhalmozási	-110 465	-29 900	0	-29 900
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	588 986	513 221	4 739	517 960
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	588 986	513 221	4 739	517 960
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	90 000	35 000	4 739	39 739
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	498 986	478 221		478 221
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai				
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	588 986	513 221	4 739	517 960
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	1 592 455	1 192 201	4 739	1 196 940
	<i>Ebből: Működési</i>	983 929	678 980	0	678 980
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	19 540	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	588 986	513 221	4 739	517 960
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	1 592 455	1 192 201	4 739	1 196 940
	<i>Ebből: Működési</i>	1 462 450	1 162 301	4 739	1 167 040
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	130 005	29 900	0	29 900
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-478 521	-483 321	-4 739	-488 060
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-110 465	-29 900	0	-29 900
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	588 986	513 221	4 739	517 960

	Szentendre Városi Óvodák	2023. terv	2024. terv eredeti	1.módosítás 2024.06.26.	2024.terv módosított
		Kötelező feladatok		Összesen	
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	67 957	49 755	0	49 755
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről				0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0
B3	Közhatalmi bevételek				0
B4	Működési bevételek	67 957	49 755		49 755
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	1 219 790	4 181	1 223 971
K1	Személyi juttatások	664 521	830 329		830 329
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 568	127 523		127 523
K3	Dologi kiadások	273 791	261 938	3 481	265 419
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások				0
K6	Beruházások	22 854		700	700
K7	Felújítások				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
	EGYENLEG (I.-II.)	-996 777	-1 170 035	-4 181	-1 174 216
	Működési	-973 923	-1 170 035	-3 481	-1 173 516
	Felhalmozási	-22 854	0	-700	-700
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	996 777	1 170 035	4 181	1 174 216
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	996 777	1 170 035	4 181	1 174 216
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			4 181	4 181
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	996 777	1 170 035		1 170 035
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai				
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	996 777	1 170 035	4 181	1 174 216
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	1 064 734	1 219 790	4 181	1 223 971
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>67 957</i>	<i>49 755</i>	<i>0</i>	<i>49 755</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>996 777</i>	<i>1 170 035</i>	<i>4 181</i>	<i>1 174 216</i>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.-IV.)	1 064 734	1 219 790	4 181	1 223 971
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>1 041 880</i>	<i>1 219 790</i>	<i>3 481</i>	<i>1 223 271</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>22 854</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0,00	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>-973 923</i>	<i>-1 170 035</i>	<i>-3 481</i>	<i>-1 173 516</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>-22 854</i>	<i>0</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>996 777</i>	<i>1 170 035</i>	<i>4 181</i>	<i>1 174 216</i>

Püspökmajor-lakótelepi Bölcsőde		2023. terv	2024. terv eredeti	1.módosítás 2024.06.26.	2024.terv módosított
		Kötelező feladatok			Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	40 970	48 270	0	48 270
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	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	48 270		48 270
B5	Felhalmozási bevételek	0			0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	334 425	364 882	891	365 773
K1	Személyi juttatások	211 823	240 556		240 556
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 504	36 851		36 851
K3	Dologi kiadások	89 308	85 975	96	86 071
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások				0
K6	Beruházások	790	1 500	796	2 296
K7	Felújítások				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
	EGYENLEG (I.-II.)	-293 455	-316 612	-891	-317 503
	Működési	-292 665	-315 112	-96	-315 208
	Felhalmozási	-790	-1 500	-796	-2 296
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	293 455	316 612	891	317 503
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	293 455	316 612	891	317 503
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			2 391	2 391
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	293 455	316 612	-1 500	315 112
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai				
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	293 455	316 612	891	317 503
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	334 425	364 882	891	365 773
	<i>Ebből: Működési</i>	40 970	48 270	0	48 270
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	293 455	316 612	891	317 503
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.-IV.)	334 425	364 882	891	365 773
	<i>Ebből: Működési</i>	333 635	363 382	96	363 478
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	790	1 500	796	2 296
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0,00	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-292 665	-315 112	-96	-315 208
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-790	-1 500	-796	-2 296
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	293 455	316 612	891	317 503

	Gondozási Központ Szentendre	2023. terv	2024. terv	1.módosítás 2024.06.26.	2024.terv
		Kötelező feladatok	eredeti		módosított
					Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	190 100	149 759	0	149 759
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	152 181	110 682	0	110 682
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	152 181	110 682		110 682
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0
B3	Közhatalmi bevételek				0
B4	Működési bevételek	37 919	39 077		39 077
B5	Felhalmozási bevételek				0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	414 559	373 267	7 554	380 821
K1	Személyi juttatások	291 591	263 974		263 974
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 872	35 152		35 152
K3	Dologi kiadások	84 096	70 390	6 495	76 885
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások				0
K6	Beruházások	0	3 751	1 059	4 810
K7	Felújítások				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
	EGYENLEG (I.-II.)	-224 459	-223 508	-7 554	-231 062
	Működési	-224 459	-219 757	-6 495	-226 252
	Felhalmozási	0	-3 751	-1 059	-4 810
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	224 459	223 508	7 554	231 062
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	224 459	223 508	7 554	231 062
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			14 129	14 129
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	224 459	223 508	-6 575	216 933
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai				
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása				0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	224 459	223 508	7 554	231 062
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	414 559	373 267	7 554	380 821
	<i>Ebből: Működési</i>	190 100	149 759	0	149 759
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	224 459	223 508	7 554	231 062
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	414 559	373 267	7 554	380 821
	<i>Ebből: Működési</i>	414 559	369 516	6 495	376 011
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	3 751	1 059	4 810
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0,00	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-224 459	-219 757	-6 495	-226 252
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	-3 751	-1 059	-4 810
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	224 459	223 508	7 554	231 062

Szentendrei Rendészeti Igazgatóság		2023. terv	2024. terv eredeti	1.módosítás 2024.06.26.	2024.terv módosított
		Kötelező feladatok			Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	11 800	12 850	0	12 850
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	8 000	0	8 000
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	8 000		8 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0
B3	Közhatalmi bevételek				0
B4	Működési bevételek	11 800	4 850		4 850
B5	Felhalmozási bevételek	0			0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	250 894	296 806	6 053	302 859
K1	Személyi juttatások	145 320	169 735	1 000	170 735
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 274	19 153	130	19 283
K3	Dologi kiadások	88 300	106 153	3 923	110 076
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások				0
K6	Beruházások		1 765	1 000	2 765
K7	Felújítások				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
	EGYENLEG (I.-II.)	-239 094	-283 956	-6 053	-290 009
	Működési	-239 094	-282 191	-5 053	-287 244
	Felhalmozási	0	-1 765	-1 000	-2 765
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	239 094	283 956	6 053	290 009
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	239 094	283 956	6 053	290 009
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			6 053	6 053
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	239 094	283 956		283 956
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai				
K915	Központi, irányító szervek támogatásainak folyósítása				0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	239 094	283 956	6 053	290 009
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	250 894	296 806	6 053	302 859
	<i>Ebből: Működési</i>	11 800	12 850	0	12 850
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	239 094	283 956	6 053	290 009
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	250 894	296 806	6 053	302 859
	<i>Ebből: Működési</i>	250 894	295 041	5 053	300 094
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	1 765	1 000	2 765
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0,00	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-239 094	-282 191	-5 053	-287 244
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	-1 765	-1 000	-2 765
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	239 094	283 956	6 053	290 009

	Beruházás megnevezése	Kiadás	Bevétel	Megjegyzés
<i>Út, parkoló és járda beruházás</i>				
	Rózsa utca földútépítés	12 000		
	Fűrj utca közműkiváltás	44 300		Bevétel beérkezett 2022.07. hóban
	Egres út - Sztaravodai út összekötő út előkészítési költségek	20 000		
1.mód.	Városfejlesztési Iroda átcsoportosítás	-17 904		
	<i>Egres út - Sztaravodai út összekötő út előkészítési költségek összesen:</i>	<i>2 096</i>		
1.mód.	Vasúti villasor járdaszegély építés, járdaépítés pótmunkák, víznyelők építés pótmunkák	5 352		
1.mód.	Paprikabíró utca járdaépítés	12 878		A projekt teljes költség 19.878 eFt, melyből 7.000 eFt a Városrészi költségvetésből kerül kifizetésre.
	<i>Út, parkoló és járda beruházás összesen:</i>	<i>76 625</i>	<i>0</i>	
<i>Épületfejlesztések</i>				
	Diszterem klimatizálás, Adóiroda klimatizáláshoz áramkiépítés	12 000		
	Vagyongazdálkodás bérbeszámítás	1 650		
1.mód.	Futó utca ablak áthidaló építése	881		
	<i>Épületfejlesztések összesen:</i>	<i>14 531</i>		
<i>Egyéb beruházások</i>				
	TOP PLUSZ pályázatok tervezői költségek	10 000		
	Belvárosi csapadékvíz-elvezetés II. ütem közbeszerzési kiadásai	3 459		
	Közvilágítás fejlesztés, Napelem rendszer fejlesztés	15 000		
	Városrészi költségvetés	120 000		
	Ifjúsági részvételi projektek	5 000		
	Átemelő szivattyú csere	25 000	6 000	
1.mód.	Városfejlesztési Iroda átcsoportosítás	-25 000		
	<i>Átemelő szivattyú csere összesen:</i>	<i>0</i>		
	3 db sebességmérő kijelző telepítése	4 500		
1.mód.	3 db sebességmérő kijelző telepítése kiegészítés	1 500		
	<i>3 db sebességmérő kijelző telepítése összesen:</i>	<i>6 000</i>		
	Ivóvízkút cseréje a Belvárosban	1 500		
1.mód.	Ericson játszótérre új ivókút	597		
1.mód.	Kondor Béla utca csapadékvíz-elvezetés	9 227		
	<i>Egyéb beruházások összesen:</i>	<i>170 783</i>	<i>0</i>	
I.	Beruházások összesen:	261 939	0	

	Felújítás megnevezése	Kiadás	Bevétel	Megjegyzés
	<i>Pályázati forrás igénybevételével megvalósuló felújítás</i>			
	TOP PLUSZ/Kálvária út felújítás	246 121		
1.mód.	Kálvária út engedélyköteles kivitelezési részének Fordított ÁFA-tartalma	-2 621		
	<i>TOP PLUSZ/Kálvária út felújítás összesen:</i>	<i>243 500</i>		
	TOP PLUSZ/Izbégi Óvoda energetikai felújítás feltételes közbeszerzési eljárás	5 000		
	Vis-maior Bükkös patak partfal helyreállítása	20 809		
1.mód.	Vis-maior Duna parti árvízi károk helyreállítása Pályázat-Önrész	1 005		24/2024.(II.14.) Kt.sz.határozat
	<i>Pályázati forrás igénybevételével megvalósuló felújítás összesen:</i>	<i>270 313</i>	<i>0</i>	
	<i>Út-, járda-, és hidfelújítások</i>			
	Útburkolat felújítások (Letéti összegek kiadási oldala)	5 000	5 000	
1.mód.	Puskin utca cementstabilizálás	2 746		
1.mód.	Dunakorzó Bükkös híd statikai felújítási terv	3 175		
1.mód.	Templom u. csapadékvíz-elvezetés	5 287		
1.mód.	Kerékpárút aszfaltozási pótmunkák	2 032		
	<i>Út-, és járda felújítások összesen</i>	<i>18 240</i>	<i>5 000</i>	
	<i>Épületfejlesztések</i>			
	Bodor udvar átalakítása Családsegítő részére	24 000		
1.mód.	Bodor udvar felújítási összeg átadás a pályázati kifizetések teljesítéséhez igazodva	-24 000		
	<i>Bodor udvar átalakítása Családsegítő részére</i>	<i>0</i>		
	Dumtsa J. u. 1. földemfelújítás	1 750		
	Lakásfelújítások (vagyongazdálkodási koncepció szerint)	33 000		
	Bérbeszámítások felújítási kiadásai	5 000		
	Dunakorzó 25. tetőfelújítási tervek	6 000		
1.mód.	Batthyány utca 4. kerítés felújítás	8 931		
1.mód.	Petőfi u. 2. véghomlokzat felújítás	1 831		
1.mód.	Bölesőde átadóhelyiség burkolat felújítás	1 500		
	<i>Épületfejlesztések összesen</i>	<i>58 012</i>	<i>0</i>	
	<i>Egyéb felújítások</i>			
	Bükkös patak gyalogos hidak felújítása	2 000		
1.mód.	Városfejlesztési Iroda átcsoportosítás	-2 000		
	<i>Bükkös patak gyalogos hidak felújítása összesen:</i>	<i>0</i>		
1.mód.	Postás strand palló felújítás	6 985		
	<i>Egyéb felújítások összesen:</i>	<i>6 985</i>	<i>0</i>	
I.	Felújítások összesen:	353 551	5 000	

**Európai Unió forrásból finanszírozott projektek/
Szentendre Város Önkormányzat
2024. év**

3.c. melléklet

Támogató	részletezőkód
Projekt száma	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00014
Projekt megnevezése	Szentendre Izbégi Tagóvodájának energetikai korszerűsítése
Projekt helyszíne	2000 Szentendre, Szentlászlói út 92.
Támogatási intenzitás	100%
Támogatási összeg	66 000 000 Ft
Beérkezett támogatás összege	66 000 000 Ft
Még beérkező támogatási összeg	- Ft
Projekt kezdő dátuma	2022.05.02
Projekt záró dátuma	2025.05.30
Elszámolt támogatás összeg	

**Európai Unió forrásból finanszírozott projektek/
Szentendre Város Önkormányzat
2024. év**

3.c. melléklet

Támogató	Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság (Európai Regionális Fejlesztési Alap)
Projekt száma	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00074
Projekt megnevezése	Szentendre Kálvária út felső szakaszának felújítása
Projekt helyszíne	2000 Szentendre, Kálvária út
Támogatási intenzitás	100%
Támogatási összeg	249 690 675 Ft
Beérkezett támogatás összege	249 690 675 Ft
Még beérkező támogatási összeg	- Ft
Projekt kezdő dátuma	2023.05.25
Projekt záró dátuma	2024.05.30
Elszámolt támogatás összeg	- Ft

	Megnevezés	2023. terv	2024. terv
I.	Általános tartalék	0	71 124
1.	<i>Működésre</i>		71 124
	<i>eredeti</i>		18 008
	2023.évi maradvány		75 429
1.mód.	Szociális ágazati pótlék Bölcsődére és Gondozási Központra eső rész		9 921
1.mód.	Testvérvárosi Sportfesztivál kiadásai		-9 000
1.mód.	HBPMK 2024. januártól történő béremelés fedezete		-4 375
1.mód.	Paprikabíró utca járdaépítés		-9 632
1.mód.	Kondor Béla utcai csapadékvízvezetés		-9 227
II.	Céltartalék	234 023	52 592
1.	<i>Működési céltartalék</i>		
2.	<i>Fejlesztési céltartalék/TOP PLUSZ Izbégi Óvoda energetikai felújítás maradvány</i>	234 023	52 592
Tartalék összesen		234 023	123 716

Megnevezés	2023. terv	2024. terv		
	Összesen	Eredeti	1.módosítás	Összesen
I/a Működési célú támogatások, pénzeszköz átadások				
Általános támogatások				
1 Városi kitüntetői díjak Egyesületnek	200	200		200
2 Bursa Hungarica	400	600		600
3 Talentum ösztöndíj	500	288		288
4 Helytörténeti vetélkedő	550	550		550
5 Polgármesteri keret	1 850	4 500		4 500
6 Családsegítő Állami támogatása	195 870	244 205	43 535	287 740
7 Szolidaritási hozzájárulás	402 253	525 711		525 711
8 2023-as évi felülvizsgálat alapján normatíva visszafizetés	1 000	0	2 399	2 399
Általános működési támogatás összesen	602 623	776 054	45 934	821 988
I/b Társaságok, Közszolgáltatási szerződések				
1 Szentendrei Kulturális Központ NKft. támogatás	212 000	285 000		285 000
2 Szentendre és Térsége TDM NKft. támogatás	16 140	41 196		41 196
3 Aquapalace Kft. működési támogatás	211 000	339 000		339 000
4 Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. közszolgáltatás Összesen	1 291 329	1 444 991		1 444 991
<i>Téli útüzem</i>	96 772	103 324		
<i>Köztisztaság</i>	135 465	152 617		
<i>Gyepmester</i>	23 063	25 000		
<i>Gondnokság</i>	184 262	191 000		
<i>Épületfenntartás</i>	230 475	239 734		
<i>Parkfenntartás</i>	213 314	242 927		
<i>Védműfenntartás, Árvízi védekezés</i>	31 206	50 405		
<i>Közutak fenntartása</i>	302 334	360 395		
<i>Közterület fenntartás</i>	25 067	29 389		
<i>Informatika</i>	49 372	50 200		
1.mód. 5 Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. Túl/pótkompenzáció	0	14 479	1 758	16 237
Társaságok működési támogatása összesen	1 730 469	2 124 666	1 758	2 126 424
II. Célfeladatok				
1 Egészséges Városért Közalapítvány	2 000	3 000		3 000
2 Sport	3 000	5 000		5 000
3 Nemzetiségi Alap (7 nemzetiségnek)	2 000	2 100		2 100
Célfeladatok összesen	7 000	10 100	0	10 100
Működési támogatások mindösszesen	2 340 092	2 910 820	47 692	2 958 512
III. Fejlesztési célú támogatások, pénzeszköz átadások				
1 1+1 út, és járdaépítés és egyéb fejlesztési program	25 000	30 000		30 000
1+1 út, és járdaépítés és egyéb fejlesztési program előző évekről áthúzódó	5 700	0		0
MTÜ Dunakorzó pályázati támogatás visszafizetés	107 480	0		0
MTÜ Városkép pályázati támogatás visszafizetés	45 849	0		0
Bogdányi út 41. Lábazati szigetelés felújítási támogatás visszafizetés				0
2 Városi Szolgáltató NZrt. eszközbeszerzés	10 000	20 000		20 000
3 V8 pályázati önrész	30 000	15 709		15 709
K8- Fejlesztési támogatás összesen	224 029	65 709	0	65 709
Mindösszesen	2 564 121	2 976 529	47 692	3 024 221