

	Összesítés	2023. terv Kötelező feladatok	2024. terv eredeti	1.módosítás 2024.06.26.	2.módosítás 2024.09.25.	3.módosítás 2024.10.31.	2024. terv
							módosított Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 842 249	10 885 890	45 486	203	285 611	11 217 190
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 437 512	5 197 372	43 728	47 256	6 044	5 294 399
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	3 239 957	3 023 904	29 710	39 029	6 044	3 098 687
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 197 555	2 173 468	14 018	8 226	0	2 195 712
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	282 131	25 200	0	451	14 968	40 620
B3	Közhatalmi bevételek	2 452 587	3 139 800	0	0	250 000	3 389 800
B4	Működési bevételek	2 057 615	2 090 318	0	-56 500	0	2 033 818
B5	Felhalmozási bevételek	579 404	392 000	0	0	0	392 000
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	20 000	30 200	0	8 744	14 599	53 543
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 000	11 000	1 758	252	0	13 010
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	11 745 798	11 839 887	241 948	203	285 611	12 367 650
K1	Személyi juttatások	4 105 685	4 625 514	34 312	1 676	425	4 661 927
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	506 633	568 024	4 308	180	119	572 631
K3	Dologi kiadások	3 347 096	2 808 899	96 816	25 950	78 909	3 010 575
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 900	33 900	0	0	-2 441	31 459
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 574 114	2 981 420	100 987	-77 825	178 598	3 183 180
K50, K512	<i>Ebből: egyéb működési célú támogatások</i>	<i>2 340 091</i>	<i>2 910 820</i>	<i>47 871</i>	<i>45 706</i>	<i>-22 310</i>	<i>2 982 087</i>
K513	<i>Ebből: tartalék</i>	<i>234 023</i>	<i>70 600</i>	<i>53 116</i>	<i>-123 531</i>	<i>200 908</i>	<i>201 093</i>
	<i>Működési tartalék</i>	<i>0</i>	<i>18 008</i>	<i>53 116</i>	<i>-70 939</i>	<i>200 908</i>	<i>201 093</i>
	<i>Felhalmozási tartalék</i>	<i>234 023</i>	<i>52 592</i>	<i>0</i>	<i>-52 592</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K6	Beruházások	530 149	407 741	-20 886	-36 358	0	350 497
K7	Felújítások	427 192	348 680	26 412	27 641	5 000	407 733
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	224 029	65 709	0	58 939	25 000	149 648
	EGYENLEG (I.-II.)	-903 549	-953 997	-196 463	0	0	-1 150 460
	Működési	-596 714	-507 475	-192 695	-3 073	15 032	-688 212
	Felhalmozási	-306 835	-446 522	-3 767	3 073	-15 032	-462 248
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	985 000	1 043 000	196 587	62	0	1 239 649
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	985 000	1 043 000	196 587	62	0	1 239 649
B813	Maradvány igénybevétele	985 000	1 043 000	196 463	0	0	1 239 463
	<i>Ebből: működési</i>	<i>135 000</i>					
	<i>fejlesztései</i>	<i>850 000</i>					
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	124	62	0	186
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás						
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése		0	0	0	0	0
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	81 451	89 003	124	62	0	89 189
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	81 451	89 003	124	62	0	89 189
K912, K914	Belföldi értékpapírok kiadásai, Államháztartáson belüli megelőlegezések	81 451	89 003	124	62	0	89 189
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása						
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	953 997	196 463	0	0	1 150 459
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	11 827 249	11 928 890	242 072	265	285 611	12 456 839
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>9 967 714</i>	<i>10 457 690</i>	<i>43 728</i>	<i>-501</i>	<i>270 643</i>	<i>10 771 560</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>874 535</i>	<i>428 200</i>	<i>1 758</i>	<i>704</i>	<i>14 968</i>	<i>445 630</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>985 000</i>	<i>1 043 000</i>	<i>196 587</i>	<i>62</i>	<i>0</i>	<i>1 239 649</i>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	11 827 249	11 928 890	242 072	265	285 611	12 456 839
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>10 330 405</i>	<i>10 965 165</i>	<i>236 423</i>	<i>2 573</i>	<i>255 611</i>	<i>11 459 772</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>1 415 393</i>	<i>874 722</i>	<i>5 525</i>	<i>-2 369</i>	<i>30 000</i>	<i>907 878</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>81 451</i>	<i>89 003</i>	<i>124</i>	<i>62</i>	<i>0</i>	<i>89 189</i>
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>-362 691</i>	<i>-507 475</i>	<i>-192 695</i>	<i>-3 073</i>	<i>15 032</i>	<i>-688 212</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>-540 858</i>	<i>-446 522</i>	<i>-3 767</i>	<i>3 073</i>	<i>-15 032</i>	<i>-462 248</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>903 549</i>	<i>953 997</i>	<i>196 463</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 150 459</i>

Szentendre Város Önkormányzata		2023.terv	2024.terv	1.módosítás	2.módosítás	3.módosítás	2024.terv
		Összesen	eredeti	2024.06.26.	2024.09.25.	2024.10.31.	módosított
							Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 621 494	7 926 023	31 468	48 930	271 012	8 277 433
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 376 067	3 132 190	29 710	39 482	6 044	3 207 425
B11,B12	Önkormányzatok működési támogatásai	3 239 957	3 023 904	29 710	39 029	6 044	3 098 687
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	136 110	108 286		452		108 738
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	251 691	0		451	14 968	15 420
B3	Közhatalmi bevételek	2 452 587	3 139 800	0	0	250 000	3 389 800
B4	Működési bevételek	956 745	1 251 033	0	0	0	1 251 033
B5	Felhalmozási bevételek	579 404	392 000				392 000
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	-	0		8 744		8 744
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 000	11 000	1 758	252		13 010
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 924 566	4 969 896	116 568	-14 996	271 012	5 342 480
K1	Személyi juttatások	104 665	123 674		452		124 126
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	18 865	78 409	1 247 330
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	30 900	33 900			2 441	31 459
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)	2 574 114	2 981 420	100 808	- 77 825	165 044	3 169 446
K5	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	2 340 091	2 910 820	47 692	45 706	35 864	2 968 354
K513	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	234 023	70 600	53 116	- 123 531	200 908	201 093
	Működési tartalék	-	18 008	53 116	- 70 939	200 908	201 093
	Felhalmozási tartalék (Céltartalék)	234 023	52 592		- 52 592		-
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	297 304	274 409	-12 470	-43 069		218 870
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)	427 192	348 680	4 871	27 641	5 000	386 192
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)	224 029	65 709		58 939	25 000	149 648
	EGYENLEG (I.-II.)	2 696 928	2 956 127	-85 100	63 926	0	2 934 953
	Működési	2 809 358	3 294 517	-94 457	54 141	15 032	3 269 233
	Felhalmozási	- 112 430	-338 390	9 357	9 784	-15 032	- 334 280
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	850 000	1 000 000	83 724	62	0	1 083 786
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	850 000	1 000 000	83 724	62	0	1 083 786
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	62		186
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	0				-
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 546 928	3 956 127	-1 376	63 988	0	4 018 739
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	3 546 928	3 956 127	-1 376	63 988	0	4 018 739
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	0				-
K912, K914	Belföldi értékpapírok kiadásai, Államháztartáson belüli megelőlegezések	81 451	89 003	124	62		89 189
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	3 465 477	3 867 124	-1 500	63 926	0	3 929 550
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	-	0				-
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	0				-
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	- 2 696 928	-2 956 127	85 100	-63 926	0	- 2 934 953
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	8 471 494	8 926 023	115 192	48 992	271 012	9 361 218
	Ebből: Működési	6 785 399	7 523 023	29 710	48 226	256 044	7 857 002
	Ebből: Felhalmozási	836 095	403 000	1 758	704	14 968	420 430
	Ebből: Finanszírozási	850 000	1 000 000	83 724	62	0	1 083 786
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	8 471 494	8 926 023	115 192	48 992	271 012	9 361 219
	Ebből: Működési	3 742 018	4 228 506	124 167	-5 916	241 012	4 587 770
	Ebből: Felhalmozási	1 182 548	741 390	-7 599	-9 080	30 000	754 710
	Ebből: Finanszírozási	3 546 928	3 956 127	-1 376	63 988	0	4 018 739
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0	0
	Ebből: Működési	3 043 381	3 294 517	-94 457	54 141	15 032	3 269 233
	Ebből: Felhalmozási	- 346 453	-338 390	9 357	9 784	-15 032	- 334 280
	Ebből: Finanszírozási	- 2 696 928	-2 956 127	85 100	-63 926	0	- 2 934 953

	Polgármesteri Hivatal	2023. terv	2024.terv eredeti	1.módosítás 2024.06.26.	2.módosítás 2024.09.25.	3.módosítás 2024.10.31.	2024.terv módosított
		Kötelező feladatok					Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	12 055	10 758	14 018	4 274	0	29 050
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	14 018	4 274	0	18 292
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0				0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	14 018	4 274		18 292
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	4 274	0	1 067 987
K1	Személyi juttatások	654 466	789 461	26 940	1 224		817 625
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 424	110 589	3 675	180		114 443
K3	Dologi kiadások	109 109	101 702	9 958	542		112 202
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0				0
K6	Beruházások	12 790	11 389	10 000	2 328		23 717
K7	Felújítások	0	0				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0				0
	EGYENLEG (I.-II.)	-861 734	-1 002 383	-36 554	0	0	-1 038 937
	Működési	-848 944	-990 994	-26 554	2 328	0	-1 015 220
	Felhalmozási	-12 790	-11 389	-10 000	-2 328	0	-23 717
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	861 734	1 002 383	36 554	0	0	1 038 937
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	861 734	1 002 383	36 554	0	0	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	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai						
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása						0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	861 734	1 002 383	36 554	0	0	1 038 937
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	873 789	1 013 141	50 572	4 274	0	1 067 987
	<i>Ebből: Működési</i>	12 055	10 758	14 018	4 274	0	29 050
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	861 734	1 002 383	36 554	0	0	1 038 937
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	873 789	1 013 141	50 572	4 274	0	1 067 987
	<i>Ebből: Működési</i>	860 999	1 001 752	40 572	1 946	0	1 044 270
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	12 790	11 389	10 000	2 328	0	23 717
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-848 944	-990 994	-26 554	2 328	0	-1 015 220
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-12 790	-11 389	-10 000	-2 328	0	-23 717
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	861 734	1 002 383	36 554	0	0	1 038 937

	Szentendre Egészségügyi Intézményei	2023. terv	2024. terv eredeti	1.módosítás 2024.06.26.	2.módosítás 2024.09.25.	3.módosítás 2024.10.31.	2024.terv módosított
		Kötelező feladatok					Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 877 204	1 990 200	0	0	0	1 990 200
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 826 304	1 935 000	0	0	0	1 935 000
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0				0
B16	Egyéb működési célú támogatások AHT-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	0	0	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	0	0	-61 336
	Működési	-58 900	-25 200	-41 336	0	0	-66 536
	Felhalmozási	18 900	5 200	0	0	0	5 200
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	40 000	20 000	41 336	0	0	61 336
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	40 000	20 000	41 336	0	0	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	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai						
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása						0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	40 000	20 000	41 336	0	0	61 336
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	1 917 204	2 010 200	41 336	0	0	2 051 536
	<i>Ebből: Működési</i>	1 858 304	1 965 000	0	0	0	1 965 000
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	18 900	25 200	0	0	0	25 200
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	40 000	20 000	41 336	0	0	61 336
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	1 917 204	2 010 200	41 336	0	0	2 051 536
	<i>Ebből: Működési</i>	1 917 204	1 990 200	41 336	0	0	2 031 536
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	20 000	0	0	0	20 000
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-58 900	-25 200	-41 336	0	0	-66 536
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	18 900	5 200	0	0	0	5 200
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	40 000	20 000	41 336	0	0	61 336

Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár		2023. terv	2024. terv	1.módosítás	2.módosítás	3.módosítás	2024.terv
		Kötelező feladatok	eredeti	2024.06.26.	2024.09.25.	2024.10.31.	módosított
							Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	17 200	19 295	0	0	14 599	33 894
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 000	3 500	0	0	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			14 599	14 799
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0					0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	373 172	399 704	10 054	0	14 599	424 357
K1	Személyi juttatások	186 289	213 283	6 372		425	220 080
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 479	33 572	503		119	34 194
K3	Dologi kiadások	92 998	87 822	3 496		500	91 818
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
K5	Egyéb működési célú kiadások			113		13 554	13 668
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	0	0	-390 463
	Működési	-289 566	-315 382	-10 484	0	0	-325 866
	Felhalmozási	-66 406	-65 027	430	0	0	-64 597
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	355 972	380 409	10 054	0	0	390 463
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	355 972	380 409	10 054	0	0	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	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai						
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása						0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	355 972	380 409	10 054	0	0	390 463
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	373 172	399 704	10 054	0	14 599	424 357
	<i>Ebből: Működési</i>	17 200	19 295	0	0	14 599	33 894
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	355 972	380 409	10 054	0	0	390 463
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	373 172	399 704	10 054	0	14 599	424 357
	<i>Ebből: Működési</i>	306 766	334 677	10 484	0	14 599	359 760
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	66 406	65 027	-430	0	0	64 597
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-289 566	-315 382	-10 484	0	0	-325 866
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-66 406	-65 027	430	0	0	-64 597
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	355 972	380 409	10 054	0	0	390 463

Ferenczy Múzeumi Centrum		2023. terv	2024. terv	1.módosítás	2.módosítás	3.módosítás	2024.terv
		Kötelező feladatok	eredeti	2024.06.26.	2024.09.25.	2024.10.31.	módosított
							Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 003 469	678 980	0	-60 000	0	618 980
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	80 960	8 000	0	0	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		-60 000		580 980
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	0	0	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	-60 000	0	-577 960
	Működési	-478 521	-483 321	-4 739	-60 000	0	-548 060
	Felhalmozási	-110 465	-29 900	0	0	0	-29 900
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	588 986	513 221	4 739	60 000	0	577 960
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	588 986	513 221	4 739	60 000	0	577 960
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	90 000	35 000	4 739			39 739
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	498 986	478 221		60 000		538 221
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai						
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása						0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	588 986	513 221	4 739	60 000	0	577 960
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	1 592 455	1 192 201	4 739	0	0	1 196 940
	<i>Ebből: Működési</i>	983 929	678 980	0	-60 000	0	618 980
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	19 540	0	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	588 986	513 221	4 739	60 000	0	577 960
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	1 592 455	1 192 201	4 739	0	0	1 196 940
	<i>Ebből: Működési</i>	1 462 450	1 162 301	4 739	0	0	1 167 040
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	130 005	29 900	0	0	0	29 900
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-478 521	-483 321	-4 739	-60 000	0	-548 060
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-110 465	-29 900	0	0	0	-29 900
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	588 986	513 221	4 739	60 000	0	577 960

	Szentendre Városi Óvodák	2023. terv	2024. terv	1.módosítás	2.módosítás	3.módosítás	2024.terv
		Kötelező feladatok	eredeti	2024.06.26.	2024.09.25.	2024.10.31.	módosított Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	67 957	49 755	0	0	0	49 755
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	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	3 926	0	1 227 897
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	-457		264 962
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
K5	Egyéb működési célú kiadások						0
K6	Beruházások	22 854		700	4 383		5 083
K7	Felújítások						0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások						0
	EGYENLEG (I.-II.)	-996 777	-1 170 035	-4 181	-3 926	0	-1 178 142
	Működési	-973 923	-1 170 035	-3 481	457	0	-1 173 059
	Felhalmozási	-22 854	0	-700	-4 383	0	-5 083
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	996 777	1 170 035	4 181	3 926	0	1 178 142
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	996 777	1 170 035	4 181	3 926	0	1 178 142
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			4 181			4 181
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	996 777	1 170 035		3 926		1 173 961
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	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	3 926	0	1 178 142
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	1 064 734	1 219 790	4 181	3 926	0	1 227 897
	<i>Ebből: Működési</i>	67 957	49 755	0	0	0	49 755
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	996 777	1 170 035	4 181	3 926	0	1 178 142
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	1 064 734	1 219 790	4 181	3 926	0	1 227 897
	<i>Ebből: Működési</i>	1 041 880	1 219 790	3 481	-457	0	1 222 814
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	22 854	0	700	4 383	0	5 083
	<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	-1 170 035	-3 481	457	0	-1 173 059
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-22 854	0	-700	-4 383	0	-5 083
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	996 777	1 170 035	4 181	3 926	0	1 178 142

	Püspökmajor-lakótelepi Bölcsőde	2023. terv	2024. terv	1.módosítás	2.módosítás	3.módosítás	2024.terv
		Kötelező feladatok	eredeti	2024.06.26.	2024.09.25.	2024.10.31.	módosított
							Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	40 970	48 270	0	0	0	48 270
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	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	0	0	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	0	0	-317 503
	Működési	-292 665	-315 112	-96	0	0	-315 208
	Felhalmozási	-790	-1 500	-796	0	0	-2 296
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	293 455	316 612	891	0	0	317 503
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	293 455	316 612	891	0	0	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	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai						
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása						0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	293 455	316 612	891	0	0	317 503
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	334 425	364 882	891	0	0	365 773
	<i>Ebből: Működési</i>	40 970	48 270	0	0	0	48 270
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	293 455	316 612	891	0	0	317 503
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	334 425	364 882	891	0	0	365 773
	<i>Ebből: Működési</i>	333 635	363 382	96	0	0	363 478
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	790	1 500	796	0	0	2 296
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-292 665	-315 112	-96	0	0	-315 208
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-790	-1 500	-796	0	0	-2 296
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	293 455	316 612	891	0	0	317 503

	Gondozási Központ Szentendre	2023. tev	2024. tev	1.módosítás	2.módosítás	3.módosítás	2024.tev
		Kötelező feladatok	eredeti	2024.06.26.	2024.09.25.	2024.10.31.	módosított Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	190 100	149 759	0	0	0	149 759
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	152 181	110 682	0	0	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	0	0	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	0	0	-231 062
	Működési	-224 459	-219 757	-6 495	0	0	-226 252
	Felhalmozási	0	-3 751	-1 059	0	0	-4 810
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	224 459	223 508	7 554	0	0	231 062
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	224 459	223 508	7 554	0	0	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	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai						
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása						0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	224 459	223 508	7 554	0	0	231 062
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	414 559	373 267	7 554	0	0	380 821
	<i>Ebből: Működési</i>	190 100	149 759	0	0	0	149 759
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	224 459	223 508	7 554	0	0	231 062
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	414 559	373 267	7 554	0	0	380 821
	<i>Ebből: Működési</i>	414 559	369 516	6 495	0	0	376 011
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	3 751	1 059	0	0	4 810
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-224 459	-219 757	-6 495	0	0	-226 252
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	-3 751	-1 059	0	0	-4 810
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	224 459	223 508	7 554	0	0	231 062

	Szentendrei Rendészeti Igazgatóság	2023. terv	2024. terv	1.módosítás	2.módosítás	3.módosítás	2024.terv
		Kötelező feladatok	eredeti	2024.06.26.	2024.09.25.	2024.10.31.	módosított
							Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	11 800	12 850	0	7 000	0	19 850
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	8 000	0	3 500	0	11 500
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0				0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	8 000		3 500		11 500
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0					0
B3	Közhatalmi bevételek						0
B4	Működési bevételek	11 800	4 850		3 500		8 350
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	7 000	0	309 859
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	7 000		117 076
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	0	0	-290 009
	Működési	-239 094	-282 191	-5 053	0	0	-287 244
	Felhalmozási	0	-1 765	-1 000	0	0	-2 765
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	239 094	283 956	6 053	0	0	290 009
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	239 094	283 956	6 053	0	0	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	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai						
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása						0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	239 094	283 956	6 053	0	0	290 009
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	250 894	296 806	6 053	7 000	0	309 859
	<i>Ebből: Működési</i>	11 800	12 850	0	7 000	0	19 850
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	239 094	283 956	6 053	0	0	290 009
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	250 894	296 806	6 053	7 000	0	309 859
	<i>Ebből: Működési</i>	250 894	295 041	5 053	7 000	0	307 094
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	1 765	1 000	0	0	2 765
	<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	-282 191	-5 053	0	0	-287 244
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	-1 765	-1 000	0	0	-2 765
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	239 094	283 956	6 053	0	0	290 009

	Beruházás megnevezése	Kiadás	Bevétel	Megjegyzés
<i>Út, parkoló és járda beruházás</i>				
	Rózsa utca földútépítés	12 000		Bevétel beérkezett 2022.07. hóban A projekt teljes költség 19.878 eFt, melyből 7.000 eFt a Városrési költségvetésből kerül kifizetésre.
2.mód.	Fürj utca közműkiváltás	44 300		
	Fordított ÁFA miatti átcsoportosítás dologi kiadásokra	-9 418		
	<i>Fürj utca közműkiváltás ÖSSZESEN:</i>	34 882		
1.mód.	Egres út - Sztaravodai út összekötő út előkészítési költségek	20 000		
	Városfejlesztési Iroda átcsoportosítás	-17 904		
	<i>Egres út - Sztaravodai út összekötő út előkészítési költségek összesen:</i>	2 096		
1.mód.	Vasúti villasor járdaszegély építés, járdaépítés pótmunkák, víznyelők építés pótmunkák	5 352		
1.mód.	Paprikabíró utca járdaépítés	12 878		
	<i>Út, parkoló és járda beruházás összesen:</i>	67 208	0	
<i>Épületfejlesztések</i>				
	Díszterem klimatizálás, Adóiroda klimatizáláshoz áramkiépítés	12 000		
1.mód.	Vagyongazdálkodás bérbeszámítás	1 650		
	Futó utca ablak áthidaló építése	881		
	<i>Épületfejlesztések összesen:</i>	14 531		
<i>Egyéb beruházások</i>				
	TOP PLUSZ pályázatok tervezői költségek	10 000		
2.mód.	TOP PLUSZ/Izbégi Óvoda energetikai felújítás visszafizetési kötelezettségre	-1 010		
	<i>TOP PLUSZ pályázatok tervezői költségek ÖSSZESEN:</i>	8 990		
	Belvárosi csapadékvíz-elvezetés II. ütem közbeszerzési kiadásai	3 459		
	Közvilágítás fejlesztés, Napelem rendszer fejlesztés	15 000		
	Városrészi költségvetés	120 000		
2.mód.	Városrészi költségvetés felújítási kiadásainak teljesítés szerinti átcsoportosítása	-32 641		
	<i>Városrészi költségvetés ÖSSZESEN:</i>	87 359		
	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>	0		
	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>	6 000		
	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>	137 132	0	
I.	Beruházások összesen:	218 870	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		
2.mód.	TOP PLUSZ/Izbégi Óvoda energetikai felújítás visszafizetési kötelezettségre	-5 000		
	<i>TOP PLUSZ/Izbégi Óvoda energetikai felújítás feltételes közbeszerzési eljárás összesen:</i>	<i>0</i>		
3.mód.	Vis-maior Bükkös patak partfal helyreállítása	20 809	15 420	
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>265 313</i>	<i>15 420</i>	
<i>Út-, járda-, és hídfelújítások</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 járdafelújítások 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 összesen:</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.	Bölcsőde átadóhelyiség burkolat felújítás	1 500		
3.mód.	Dunaparti Művelődési Ház vízvezeték hálózat csere	5 000		
	<i>Épületfejlesztések összesen</i>	<i>63 012</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		
2.mód.	Városrészi költségvetés felújítási kiadásainak teljesítés szerinti átcsoportosítása	32 641		
	<i>Egyéb felújítások összesen:</i>	<i>39 626</i>	<i>0</i>	
I.	Felújítások összesen:	386 192	20 420	

	Megnevezés	2023. terv	2024. terv
I.	Általános tartalék	0	201 093
1.	<i>Működésre</i>		201 093
	<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
2.mód.	Szociális ágazati összevont pótlék 2024.06.-09. hó		7 940
2.mód.	2024. májusi felmérés és előirányzatközlő alapján állami normatíva változás		15 047
2.mód.	103/2024. (VI.26.) Kt. sz. határozat - Szentendrei Kulturális Kp. NKft. 2024. évre elfogadott üzleti tervének módosítása/Teátrum támogatása		-30 000
2.mód.	Óvoda Kréta rendszer használatához 18 db laptop vásárlás		-3 926
2.mód.	Ferenczy Múzeumi Centrum irányítószervi pótfelügyelete		-60 000
3.mód.	Szociális ágazati összevont pótlék 2024.10. hó		1 870
3.mód.	Aquapalace Kft. működési támogatás csökkentés		42 038
3.mód.	A közhatalmi bevételek 2024.09.havi teljesítési adatai alapján emelhető előirányzat		157 000
II.	Céltartalék	234 023	0
1.	<i>Működési céltartalék</i>		0
	<i>Fejlesztési céltartalék</i>		0
2.	<i>Fejlesztési céltartalék/TOP PLUSZ Izbégi Óvoda energetikai felújítás maradvány</i>	234 023	52 592
2.mód.	TOP PLUSZ Izbégi Óvoda energetikai felújítás támogatás visszafizetési kötelezettség		-52 592
	Tartalék összesen	234 023	201 093

Támogatás megnevezése	2023. terv	2023. tény	2024. eredeti terv	3. módosítás	2024. módosított előirányzat
Önkormányzati támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások	3 000	308	3 800		3 800
Lakbérttámogatás					
Rendkívüli települési támogatás - havi rendszeres (nevelési, rendszeres, 5eFt/fő/hó)	12 500	13 151			
Rendkívüli települési támogatás - eseti, gyermeknevelési, iskolakezdési	8 000	60	15 000		15 000
Rendkívüli települési támogatás - Temetési támogatás		40	1 000		1 000
Köztemetés szt. 48.§	2 000	428	2 000		2 000
Gyógyszertámogatás	500		3 000		3 000
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása	2 000		0		0
Helyi közlekedési támogatás	2 400	1 801	2 100		2 100
Önkormányzati támogatások	30 400	15 788	26 900		26 900
Települési támogatás - Tűzifa	1 300	1 200	2 000		2 000
Krisis alap	500	926	2 000		2 000
Idősek támogatása			3 000		3 000
3. módosítás - 143/2024. (IX.25.) Kt. sz. határozat - Fogyatékos személyek nappali ellátásáról Református Szeretetházzal kötött megállapodásra				-441	-441
3. módosítás - „Út az egészséghez – tanösvények az egészséges szív és érrendszerért” program költségeinek fedezetére				-2 000	-2 000
Önkormányzati támogatások ÖSSZESEN	32 200	17 914	33 900	-2 441	31 459

Megnevezés		2023. terv	2024. terv				
		Összesen	Eredeti	1.módosítás	2.módosítás	3.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
1.,2.3.m.	6 Családsegítő Állami támogatása	195 870	244 205	43 535	16 043	4 174	307 956
	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	16 043	4 174	842 205
I/b	Társaságok működési támogatása, Közszolgáltatási szerződések						
2.mód.	1 Szentendrei Kulturális Központ NKft. támogatás	212 000	285 000		30 000		315 000
	2 Szentendre és Térsége TDM NKft. támogatás	16 140	41 196				41 196
2,3.mód.	3 Aquapalace Kft. működési támogatás	211 000	339 000		-337	-42 038	296 625
	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	29 663		2 114 049
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
	4 Kardió tanösvény					2 000	2 000
	Célfeladatok összesen	7 000	10 100	0	0	2 000	12 100
	K5- Működési támogatások mindösszesen	2 340 092	2 910 820	47 692	45 706		2 968 354
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
	2 Városi Szolgáltató NZrt. eszközbeszerzés	10 000	20 000				20 000
2.mód.	3 V8 pályázati önrész	30 000	15 709		337		16 046
2.mód.	4 TOP PLUSZ Izbégyi Óvoda energetikai felújítás pályázati támogatás rendelkező levél szerinti visszafizetés				58 602		58 602
3.mód.	5 Szentendrei Kulturális Központ NKft. fejlesztési támogatás					25 000	25 000
	K8- Fejlesztési támogatás összesen	494 293	65 709	0	58 939	25 000	149 648