

Szentendre Város Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai mérlegszerűen  
2021. év

2. sz. melléklet  
Eft

	Összesítés	2020 terv			2021. terv			1. módosítás 2021.06.16.	2. módosítás 2021.09.16.	3. módosítás 2021.11.17.	Módosított 2021. terv Összesen
		Önkormányzat összesen	Intézmények (PH+Int.) összesen	Mindösszesen	Önkormányzat összesen	Intézmények (PH+Int.) összesen	Mindösszesen				
<b>I.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>6 251 852</b>	<b>1 394 182</b>	<b>7 646 034</b>	<b>5 990 641</b>	<b>1 600 628</b>	<b>7 591 269</b>	<b>427 110</b>	<b>218 081</b>	<b>90 316</b>	<b>8 326 776</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 640 421	944 236	2 584 657	2 241 467	1 107 557	3 349 024	47 616	86 105	38 488	3 521 233
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 622 421	0	1 622 421	2 149 720	0	2 149 720	0	72 350	8 170	2 230 240
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne NEAK finanszírozás, NKA támogatás )	18 000	944 236	962 236	91 747	1 107 557	1 199 304	47 616	13 755	30 318	1 290 993
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 000	5 000	35 000	104 749	0	104 749	0	460 400	5 015	570 164
B3	Közhatalmi bevételek	3 131 483	0	3 131 483	2 117 400	0	2 117 400	0	-254 308	0	1 863 092
B34	Vagyoni típusú adók (ép.adó, ép.utáni IFA, magánsz.komm.adója, telekadó)	627 700		627 700	598 700		598 700		0	0	598 700
B35	Termékek és szolgáltatások adói	2 417 900		2 417 900	1 435 500		1 435 500		-254 308	0	1 181 192
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	85 883		85 883	83 200		83 200		0	0	83 200
B4	Működési bevételek	913 036	444 946	1 357 982	845 061	493 071	1 338 132	21 785	-92 290	41 683	1 309 310
B5	Felhalmozási bevételek	452 176	0	452 176	609 630	0	609 630	47 339	0	0	656 969
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	84 736	0	84 736	72 334	0	72 334	309 156	8 788	0	390 278
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	1 214	9 386	5 130	15 730
<b>II.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4 209 803</b>	<b>4 225 603</b>	<b>8 435 406</b>	<b>3 977 712</b>	<b>4 345 291</b>	<b>8 323 003</b>	<b>469 618</b>	<b>218 081</b>	<b>90 316</b>	<b>9 101 018</b>
K1	Személyi juttatások	86 519	2 493 213	2 579 732	69 862	2 598 526	2 668 388	980	34 023	38 273	2 741 664
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 394	480 605	497 999	10 661	410 538	421 199	53	5 215	-3 624	422 843
K3	Dologi kiadások	1 042 897	1 112 163	2 155 060	851 701	1 227 052	2 078 753	105 958	230 733	36 852	2 452 296
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	25 700	0	25 700	30 750	0	30 750	0	0	0	30 750
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)	1 676 108	0	1 676 108	1 881 602	0	1 881 602	327 887	-87 876	4 535	2 126 148
K50, K512	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	1 655 140		1 655 140	1 875 702		1 875 702	301 967	-100 741	4 535	2 081 463
K513	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	20 968	0	20 968	5 900		5 900	25 920	12 864	0	44 684
	Működési tartalék	20 968		20 968	5 900		5 900	25 920	-447 136	0	-415 316
	Felhalmozási tartalék	0		0	0			0	460 000	0	460 000
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	1 043 928	139 622	1 183 550	946 812	75 929	1 022 741	32 148	-88 831	7 516	973 575
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)	248 757	0	248 757	161 323	33 246	194 569	0	72 146	0	266 715
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (6.sz.melléklet)	68 500	0	68 500	25 000	0	25 000	2 592	52 672	6 764	87 028
	<b>EGYENLEG (I.-II.)</b>	<b>2 042 049</b>	<b>-2 831 421</b>	<b>-789 372</b>	<b>2 012 929</b>	<b>-2 744 663</b>	<b>-731 734</b>	<b>-42 508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-774 242</b>
	Működési	2 921 058	-2 696 799	224 259	2 431 686	-2 635 488	-203 802	-56 321	-433 799	4 135	-689 787
	Felhalmozási	-879 009	-134 622	-1 013 631	-418 756	-109 175	-527 931	13 813	433 799	-4 135	-84 455
<b>III.B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>702 239</b>	<b>138 000</b>	<b>840 239</b>	<b>700 000</b>	<b>119 500</b>	<b>819 500</b>	<b>42 800</b>	<b>77</b>	<b>83</b>	<b>862 460</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	702 239	138 000	840 239	700 000	119 500	819 500	42 800	77	83	862 460
B813	Maradvány igénybevétele	702 239	138 000	840 239	700 000	119 500	819 500	42 544	0	0	862 044
	Ebből: működési	0	138 000	138 000		119 500	119 500	42 544	0	0	162 044
	fejlesztései	702 239		702 239	700 000		700 000				700 000
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		0	0			256	77	83	416
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás			0							

Szentendre Város Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai mérlegszerűen  
2021. év

2. sz. melléklet  
EFt

	Összesítés	2020. évi terv			2021. évi terv			1. módosítás 2021.06.16.	2. módosítás 2021.09.16.	3. módosítás 2021.11.17.	Módosított 2021. évi terv Összesen
		Önkormányzat összesen	Intézmények (PH+Int.) összesen	Mindösszesen	Önkormányzat összesen	Intézmények (PH+Int.) összesen	Mindösszesen				
<b>IV.K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>50 867</b>	<b>0</b>	<b>50 867</b>	<b>87 766</b>	<b>0</b>	<b>87 766</b>	<b>292</b>	<b>77</b>	<b>83</b>	<b>88 218</b>
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	50 867	0	50 867	87 766	0	87 766	292	77	83	88 218
K912, K914	Belföldi értékpapírok kiadásai, Államháztartáson belüli megelőlegezések	49 153		49 153	85 879		85 879	256	77	83	86 295
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			0			0				
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	1 714		1 714	1 887		1 887	36	0	0	1 923
	<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>	<b>651 372</b>	<b>138 000</b>	<b>789 372</b>	<b>612 234</b>	<b>119 500</b>	<b>731 734</b>	<b>42 508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>774 242</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>	<b>6 954 091</b>	<b>1 532 182</b>	<b>8 486 273</b>	<b>6 690 641</b>	<b>1 720 128</b>	<b>8 410 769</b>	<b>469 910</b>	<b>218 158</b>	<b>90 399</b>	<b>9 189 236</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>5 769 676</i>	<i>1 389 182</i>	<i>7 158 858</i>	<i>5 276 262</i>	<i>1 600 628</i>	<i>6 876 890</i>	<i>378 557</i>	<i>-251 705</i>	<i>80 171</i>	<i>7 083 913</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>482 176</i>	<i>5 000</i>	<i>487 176</i>	<i>714 379</i>	<i>0</i>	<i>714 379</i>	<i>48 553</i>	<i>469 786</i>	<i>10 145</i>	<i>1 242 863</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>702 239</i>	<i>138 000</i>	<i>840 239</i>	<i>700 000</i>	<i>119 500</i>	<i>819 500</i>	<i>42 800</i>	<i>77</i>	<i>83</i>	<i>862 460</i>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>	<b>4 260 670</b>	<b>4 225 603</b>	<b>8 486 273</b>	<b>4 065 478</b>	<b>4 345 291</b>	<b>8 410 769</b>	<b>469 910</b>	<b>218 158</b>	<b>90 399</b>	<b>9 189 236</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>2 848 618</i>	<i>4 085 981</i>	<i>6 934 599</i>	<i>2 844 576</i>	<i>4 236 116</i>	<i>7 080 692</i>	<i>434 878</i>	<i>-277 906</i>	<i>76 036</i>	<i>7 313 700</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>1 361 185</i>	<i>139 622</i>	<i>1 500 807</i>	<i>1 133 135</i>	<i>109 175</i>	<i>1 242 310</i>	<i>34 740</i>	<i>495 988</i>	<i>14 280</i>	<i>1 787 318</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>50 867</i>	<i>0</i>	<i>50 867</i>	<i>87 766</i>	<i>0</i>	<i>87 766</i>	<i>292</i>	<i>77</i>	<i>83</i>	<i>88 218</i>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>2 693 421</b>	<b>-2 693 421</b>	<b>0</b>	<b>2 625 163</b>	<b>-2 625 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>2 921 058</i>	<i>-2 696 799</i>	<i>224 259</i>	<i>2 431 686</i>	<i>-2 635 488</i>	<i>-203 802</i>	<i>-56 321</i>	<i>26 202</i>	<i>4 135</i>	<i>-229 787</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>-879 009</i>	<i>-134 622</i>	<i>-1 013 631</i>	<i>-418 756</i>	<i>-109 175</i>	<i>-527 931</i>	<i>13 813</i>	<i>-26 202</i>	<i>-4 135</i>	<i>-544 455</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>651 372</i>	<i>138 000</i>	<i>789 372</i>	<i>612 234</i>	<i>119 500</i>	<i>731 734</i>	<i>42 508</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>774 242</i>

**Szentendre Város Önkormányzat bevételei és kiadásai mérleyszerűen**  
**2021. év**

2. sz. melléklet  
EFt

	Szentendre Város Önkormányzata	2020 terv			2021. eredeti terv			1. módosítás 2021.06.16.	2. módosítás 2021.09.16.	3. módosítás 2021.11.17.	Módosított 2021. terv Összesen
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen				
<b>I.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>6 251 852</b>	<b>0</b>	<b>6 251 852</b>	<b>5 381 011</b>	<b>609 630</b>	<b>5 990 641</b>	<b>378 897</b>	<b>91 527</b>	<b>8 384</b>	<b>6 469 449</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 640 421	0	1 640 421	2 241 467	0	2 241 467	0	72 437	5 469	2 319 373
B11, B12	Önkormányzatok működési támogatásai	1 622 421		1 622 421	2 149 720		2 149 720		72 350	8 170	2 230 240
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne NEAK finanszírozás)	18 000		18 000	91 747		91 747		87	-2 701	89 133
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 000		30 000	104 749		104 749		460 000	2 915	567 664
B3	Közhatalmi bevételek	3 131 483	0	3 131 483	2 117 400	0	2 117 400	0	-254 308	0	1 863 092
B34	Vagyoni típusú adók (építményadó, ép.utáni IFA, magánsz.komm.adója, telekadó)	627 700		627 700	598 700		598 700				598 700
B35	Termékek és szolgáltatások adói	2 417 900		2 417 900	1 435 500		1 435 500		-254 308		1 181 192
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	85 883		85 883	83 200		83 200				83 200
B4	Működési bevételek	913 036		913 036	845 061		845 061	21 738	-200 000		666 799
B5	Felhalmozási bevételek	452 176		452 176		609 630	609 630	47 339			656 969
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	84 736		84 736	72 334		72 334	308 606	4 012		384 952
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		0	0		0	1 214	9 386		10 600
<b>II.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>2 827 125</b>	<b>1 382 678</b>	<b>4 209 803</b>	<b>3 484 344</b>	<b>493 369</b>	<b>3 977 712</b>	<b>410 712</b>	<b>54 957</b>	<b>8 384</b>	<b>4 451 764</b>
K1	Személyi juttatások	86 519		86 519	69 862		69 862		2 667		72 529
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 394		17 394	10 661		10 661				10 661
K3	Dologi kiadások	1 042 897		1 042 897	851 701		851 701	58 249	116 389		1 026 339
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	25 700		25 700	30 750		30 750				30 750
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)	1 501 350	174 758	1 676 108	1 542 663	338 939	1 881 602	327 881	-87 876	4 535	2 126 142
K5	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	1 480 382	174 758	1 655 140	1 536 763	338 939	1 875 702	301 961	-100 741	4 535	2 081 457
K513	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	20 968	0	20 968	5 900	0	5 900	25 920	12 864	0	44 684
	Működési tartalék	20 968		20 968	5 900		5 900	25 920	-447 136		-415 316
	Felhalmozási tartalék			0					460 000		460 000
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	29 170	1 014 758	1 043 928	868 183	78 629	946 812	23 368	-104 391		865 789
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)	124 095	124 662	248 757	110 523	50 800	161 323		75 496		236 819
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)		68 500	68 500		25 000	25 000	1 214	52 672	3 849	82 735
	<b>EGYENLEG (I.-II.)</b>	<b>3 424 727</b>	<b>-1 382 678</b>	<b>2 042 049</b>	<b>1 896 667</b>	<b>116 261</b>	<b>2 012 929</b>	<b>-31 815</b>	<b>36 571</b>	<b>0</b>	<b>2 017 685</b>
	Működési	3 095 816	-174 758	2 921 058	2 770 624	-338 939	2 431 686	-55 786	-409 038	934	1 967 795
	Felhalmozási	328 911	-1 207 920	-879 009	-873 957	455 201	-418 756	23 971	445 609	-934	49 890

**Szentendre Város Önkormányzat bevételei és kiadásai mérlegszerűen  
2021. év**

2. sz. melléklet  
EFt

	Szentendre Város Önkormányzata	2020 terv			2021. eredeti terv			1. módosítás 2021.06.16.	2. módosítás 2021.09.16.	3. módosítás 2021.11.17.	Módosított 2021. terv Összesen
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen				
<b>III.B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>702 239</b>	<b>0</b>	<b>702 239</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>36 942</b>	<b>77</b>	<b>83</b>	<b>737 102</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	702 239		702 239	700 000		700 000	36 942	77	83	737 102
B813	Maradvány igénybevétele	702 239		702 239	700 000		700 000	36 686			736 686
	<i>Ebből: működési</i>			0				36 686			36 686
	<i>fejlesztési</i>	702 239		702 239	700 000		700 000				700 000
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		0				256	77	83	416
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	0		0							
<b>IV.K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>2 744 288</b>		<b>2 744 288</b>	<b>2 704 829</b>	<b>8 100</b>	<b>2 712 929</b>	<b>5 127</b>	<b>36 648</b>	<b>83</b>	<b>2 754 787</b>
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 744 288		2 744 288	2 704 829	8 100	2 712 929	5 127	36 648	83	2 754 787
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0		0							
K912, K914	Belföldi értékpapírok kiadásai, Államháztartáson belüli megelőlegezések	49 153		49 153	85 879		85 879	256	77	83	86 295
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	2 693 421		2 693 421	2 617 063	8 100	2 625 163	4 835	36 571	0	2 666 569
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	1 714		1 714	1 887		1 887	36			1 923
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0		0							
	<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>	<b>-2 042 049</b>	<b>0</b>	<b>-2 042 049</b>	<b>-2 004 829</b>	<b>-8 100</b>	<b>-2 012 929</b>	<b>31 815</b>	<b>-36 571</b>	<b>0</b>	<b>-2 017 685</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>	<b>6 954 091</b>	<b>0</b>	<b>6 954 091</b>	<b>6 081 011</b>	<b>609 630</b>	<b>6 690 641</b>	<b>415 839</b>	<b>91 604</b>	<b>8 467</b>	<b>7 206 551</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	<b>5 769 676</b>	<b>0</b>	<b>5 769 676</b>	<b>5 276 262</b>	<b>0</b>	<b>5 276 262</b>	<b>330 344</b>	<b>-377 859</b>	<b>5 469</b>	<b>5 234 216</b>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<b>482 176</b>	<b>0</b>	<b>482 176</b>	<b>104 749</b>	<b>609 630</b>	<b>714 379</b>	<b>48 553</b>	<b>469 386</b>	<b>2 915</b>	<b>1 235 233</b>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<b>702 239</b>	<b>0</b>	<b>702 239</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>36 942</b>	<b>77</b>	<b>83</b>	<b>737 102</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.-IV.)</b>	<b>5 571 413</b>	<b>1 382 678</b>	<b>6 954 091</b>	<b>6 189 173</b>	<b>501 469</b>	<b>6 690 641</b>	<b>415 839</b>	<b>91 604</b>	<b>8 467</b>	<b>7 206 551</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	<b>2 673 860</b>	<b>174 758</b>	<b>2 848 618</b>	<b>2 505 638</b>	<b>338 939</b>	<b>2 844 576</b>	<b>386 130</b>	<b>-428 820</b>	<b>4 535</b>	<b>2 806 421</b>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<b>153 265</b>	<b>1 207 920</b>	<b>1 361 185</b>	<b>978 706</b>	<b>154 429</b>	<b>1 133 135</b>	<b>24 582</b>	<b>483 777</b>	<b>3 849</b>	<b>1 645 343</b>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<b>2 744 288</b>	<b>0</b>	<b>2 744 288</b>	<b>2 704 829</b>	<b>8 100</b>	<b>2 712 929</b>	<b>5 127</b>	<b>36 648</b>	<b>83</b>	<b>2 754 787</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>1 382 678</b>	<b>-1 382 678</b>	<b>0</b>	<b>-108 162</b>	<b>108 161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	<b>3 095 816</b>	<b>-174 758</b>	<b>2 921 058</b>	<b>2 770 624</b>	<b>-338 939</b>	<b>2 431 686</b>	<b>-55 786</b>	<b>50 962</b>	<b>934</b>	<b>2 427 795</b>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<b>328 911</b>	<b>-1 207 920</b>	<b>-879 009</b>	<b>-873 957</b>	<b>455 201</b>	<b>-418 756</b>	<b>23 971</b>	<b>-14 391</b>	<b>-934</b>	<b>-410 110</b>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<b>-2 042 049</b>	<b>0</b>	<b>-2 042 049</b>	<b>-2 004 829</b>	<b>-8 100</b>	<b>-2 012 929</b>	<b>31 815</b>	<b>-36 571</b>	<b>0</b>	<b>-2 017 685</b>

**A Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai mérlegszerűen  
2021. év**

2/b sz. melléklet  
EFt

	Polgármesteri Hivatal	2020 terv	2021 terv	1. módosítás 2021.06.16.	2. módosítás 2021.09.16.	3. módosítás 2021.11.17.	2021. módosított terv összesen:
		Kötelező feladatok	Kötelező feladatok				
<b>I.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 938</b>	<b>7 219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 781</b>	<b>10 000</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0			0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne NEAK finanszírozás)	0	0	0			0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0			0
B3	Közhatalmi bevételek	0					0
B4	Működési bevételek	3 938	7 219			2 781	10 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0			0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0			0
<b>II.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>855 058</b>	<b>712 379</b>	<b>10 277</b>	<b>2 295</b>	<b>-19 719</b>	<b>705 233</b>
K1	Személyi juttatások	612 145	532 610		1 680	-9 740	524 550
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 014	88 984		615	-1 510	88 090
K3	Dologi kiadások	96 999	85 785	5 497	-3 956	-8 736	78 590
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)	27 900	5 000	4 780	3 956	267	14 003
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)	0	0				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)	0	0				0
	<b>EGYENLEG (I.-II.)</b>	<b>-851 120</b>	<b>-705 160</b>	<b>-10 277</b>	<b>-2 295</b>	<b>22 500</b>	<b>-695 233</b>
	<b>Működési</b>	<b>-823 220</b>	<b>-700 160</b>	<b>-5 497</b>	<b>1 661</b>	<b>22 767</b>	<b>-681 229</b>
	<b>Felhalmozási</b>	<b>-27 900</b>	<b>-5 000</b>	<b>-4 780</b>	<b>-3 956</b>	<b>-267</b>	<b>-14 003</b>
<b>III.B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>851 120</b>	<b>705 160</b>	<b>10 277</b>	<b>2 295</b>	<b>-22 500</b>	<b>695 232</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	851 120	705 160	10 277	2 295	-22 500	695 232
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			5 442			5 442
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	851 120	705 160	4 835	2 295	-22 500	689 790
<b>IV.K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai						
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása						0
	<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>	<b>851 120</b>	<b>705 160</b>	<b>10 277</b>	<b>2 295</b>	<b>-22 500</b>	<b>695 232</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>	<b>855 058</b>	<b>712 379</b>	<b>10 277</b>	<b>2 295</b>	<b>-19 719</b>	<b>705 232</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>3 938</i>	<i>7 219</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 781</i>	<i>10 000</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>851 120</i>	<i>705 160</i>	<i>10 277</i>	<i>2 295</i>	<i>-22 500</i>	<i>695 232</i>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>	<b>855 058</b>	<b>712 379</b>	<b>10 277</b>	<b>2 295</b>	<b>-19 719</b>	<b>705 233</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>827 158</i>	<i>707 379</i>	<i>5 497</i>	<i>-1 661</i>	<i>-19 986</i>	<i>691 229</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>27 900</i>	<i>5 000</i>	<i>4 780</i>	<i>3 956</i>	<i>267</i>	<i>14 003</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>-823 220</i>	<i>-700 160</i>	<i>-5 497</i>	<i>1 661</i>	<i>22 767</i>	<i>-681 229</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>-27 900</i>	<i>-5 000</i>	<i>-4 780</i>	<i>-3 956</i>	<i>-267</i>	<i>-14 003</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>851 120</i>	<i>705 160</i>	<i>10 277</i>	<i>2 295</i>	<i>-22 500</i>	<i>695 232</i>

**Szentendre Város Egészségügyi Intézményei bevételei és kiadásai mérlegszerűen**  
2021. év

2/c sz. melléklet  
EFt

	Szentendre Egészségügyi Intézményei	2020 tervek	2021 tervek	1. módosítás 2021.06.16.	2. módosítás 2021.09.16.	3. módosítás 2021.11.17.	2021. módosított terv összesen:
		Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok				
<b>I.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>864 073</b>	<b>1 015 329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 015 329</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	831 373	984 229	0	0	0	984 229
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		0				0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne NEAK finanszírozás)	831 373	984 229				984 229
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0			0
B3	Közhatalmi bevételek						0
B4	Működési bevételek	32 700	31 100				31 100
B5	Felhalmozási bevételek		0	0			0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz		0	0			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0			0
<b>II.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>929 073</b>	<b>1 075 929</b>	<b>-24 546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 051 383</b>
K1	Személyi juttatások	435 886	597 084				597 084
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 177	78 988				78 988
K3	Dologi kiadások	389 233	399 857	-24 546			375 311
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
K5	Egyéb működési célú kiadások						0
K6	Beruházások	25 777					0
K7	Felújítások						0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások						0
	<b>EGYENLEG (I.-II.)</b>	<b>-65 000</b>	<b>-60 600</b>	<b>24 546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36 054</b>
	<b>Működési</b>	<b>-39 223</b>	<b>-60 600</b>	<b>24 546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36 054</b>
	<b>Felhalmozási</b>	<b>-25 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>65 000</b>	<b>60 600</b>	<b>-24 546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 054</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	65 000	60 600	-24 546	0	0	36 054
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	65 000	52 500	-24 546			27 954
B816	ebből: Központi, önkormányzattól kapott támogatás	0	8 100				8 100
<b>IV.K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0					
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása						0
	<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>	<b>65 000</b>	<b>60 600</b>	<b>-24 546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 054</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>	<b>929 073</b>	<b>1 075 929</b>	<b>-24 546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 051 383</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>864 073</i>	<i>1 015 329</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 015 329</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>65 000</i>	<i>60 600</i>	<i>-24 546</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>36 054</i>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>	<b>929 073</b>	<b>1 075 929</b>	<b>-24 546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 051 383</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>903 296</i>	<i>1 075 929</i>	<i>-24 546</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 051 383</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>25 777</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>-39 223</i>	<i>-60 600</i>	<i>24 546</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-36 054</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>-25 777</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>65 000</i>	<i>60 600</i>	<i>-24 546</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>36 054</i>

**Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár bevételei és kiadásai mérlegszerűen**  
2021. év

2/d sz. melléklet  
EFt

	Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár	2020 terv	2021 terv	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2021.
		Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	2021.06.16.	2021.09.16.	2021.11.17.	módosított terv összesen:
<b>I.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>13 350</b>	<b>8 580</b>	<b>1 500</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>11 680</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 000	0	1 500	1 200	0	2 700
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		0	0			0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne NKA támogatás)	2 000	0	1 500	1 200		2 700
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	400		400
B3	Közhatalmi bevételek						0
B4	Működési bevételek	11 350	8 580				8 580
B5	Felhalmozási bevételek		0	0			0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz		0	0			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0			0
<b>II.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>290 883</b>	<b>287 994</b>	<b>13 640</b>	<b>12 708</b>	<b>0</b>	<b>314 342</b>
K1	Személyi juttatások	133 966	138 724	280	9 617		148 621
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 618	22 683	53	1 491		24 227
K3	Dologi kiadások	70 454	68 343	13 110	1 200		82 653
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
K5	Egyéb működési célú kiadások						0
K6	Beruházások	60 845	58 244	-1 181	400		57 463
K7	Felújítások						0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			1 378			1 378
	<b>EGYENLEG (I.-II.)</b>	<b>-277 533</b>	<b>-279 414</b>	<b>-12 140</b>	<b>-11 108</b>	<b>0</b>	<b>-302 662</b>
	Működési	-216 688	-221 170	-11 943	-11 108	0	-244 221
	Felhalmozási	-60 845	-58 244	-197	0	0	-58 441
<b>III.B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>277 533</b>	<b>279 414</b>	<b>12 140</b>	<b>11 108</b>	<b>0</b>	<b>302 662</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	277 533	279 414	12 140	11 108	0	302 662
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			12 140			12 140
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	277 533	279 414		11 108		290 522
<b>IV.K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0					
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása						0
	<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>	<b>277 533</b>	<b>279 414</b>	<b>12 140</b>	<b>11 108</b>	<b>0</b>	<b>302 662</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>	<b>290 883</b>	<b>287 994</b>	<b>13 640</b>	<b>12 708</b>	<b>0</b>	<b>314 342</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	13 350	8 580	1 500	1 200	0	11 280
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0	400	0	400
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	277 533	279 414	12 140	11 108	0	302 662
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>	<b>290 883</b>	<b>287 994</b>	<b>13 640</b>	<b>12 708</b>	<b>0</b>	<b>314 342</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	230 038	229 750	13 443	12 308	0	255 501
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	60 845	58 244	197	400	0	58 841
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	-216 688	-221 170	-11 943	-11 108	0	-244 221
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-60 845	-58 244	-197	0	0	-58 441
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	277 533	279 414	12 140	11 108	0	302 662

Ferenczy Múzeumi Centrum bevételei és kiadásai mérlegszerűen  
2021. év

2/e sz. melléklet  
EFt

	Ferenczy Múzeumi Centrum	2020 terv	2021 terv	1. módosítás 2021.06.16.	2. módosítás 2021.09.16.	3. módosítás 2021.11.17.	2021. módosított terv összesen:
		Kötelező feladatok	Kötelező feladatok				
<b>L.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>324 479</b>	<b>366 172</b>	<b>46 666</b>	<b>124 343</b>	<b>44 690</b>	<b>581 871</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 000	10 000	46 116	12 468	3 038	71 622
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		0	0			0
B15/B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne NKA támogatás)	10 000	10 000	46 116	12 468	3 038	71 622
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000	0	0		2 100	2 100
B3	Közhatalmi bevételek						0
B4	Működési bevételek	309 479	356 172		107 710	34 802	498 684
B5	Felhalmozási bevételek		0	0			0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz		0	550	4 165		4 715
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0		4 750	4 750
<b>II.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>650 631</b>	<b>795 885</b>	<b>49 515</b>	<b>147 511</b>	<b>44 690</b>	<b>1 037 601</b>
K1	Személyi juttatások	322 070	351 372	700	20 059	-6 101	366 030
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 604	53 742		3 109	-10 500	46 351
K3	Dologi kiadások	251 777	349 690	48 809	117 143	51 526	567 168
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
K5	Egyéb működési célú kiadások			6			6
K6	Beruházások	15 180	7 835		10 550	6 850	25 235
K7	Felújítások		33 246		-3 350		29 896
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					2 915	2 915
	<b>EGYENLEG (I.-II.)</b>	<b>-326 152</b>	<b>-429 713</b>	<b>-2 849</b>	<b>-23 168</b>	<b>0</b>	<b>-455 730</b>
	Működési	-315 972	-388 632	-2 849	-15 968	2 915	-404 534
	Felhalmozási	-10 180	-41 081	0	-7 200	-2 915	-51 196
<b>III.B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>326 152</b>	<b>429 713</b>	<b>2 849</b>	<b>23 168</b>	<b>0</b>	<b>455 730</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	326 152	429 713	2 849	23 168	0	455 730
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	73 000	67 000	2 849			69 849
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	253 152	362 713		23 168		385 881
<b>IV.K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0					
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása						0
	<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>	<b>326 152</b>	<b>429 713</b>	<b>2 849</b>	<b>23 168</b>	<b>0</b>	<b>455 730</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>	<b>650 631</b>	<b>795 885</b>	<b>49 515</b>	<b>147 511</b>	<b>44 690</b>	<b>1 037 601</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	319 479	366 172	46 666	124 343	37 840	575 021
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	5 000	0	0	0	6 850	6 850
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	326 152	429 713	2 849	23 168	0	455 730
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>	<b>650 631</b>	<b>795 885</b>	<b>49 515</b>	<b>147 511</b>	<b>44 690</b>	<b>1 037 601</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	635 451	754 804	49 515	140 311	34 925	979 555
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	15 180	41 081	0	7 200	9 765	58 046
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	-315 972	-388 632	-2 849	-15 968	2 915	-404 534
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-10 180	-41 081	0	-7 200	-2 915	-51 196
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	326 152	429 713	2 849	23 168	0	455 730



**Szentendre Városi Óvodák bevételei és kiadásai mérleghesztörűn**  
**2021. év**

2/f sz. melléklet  
EFt

	Szentendre Városi Óvodák	2020 terv	2021 terv	1. módosítás 2021.06.16.	2. módosítás 2021.09.16.	3. módosítás 2021.11.17.	2021. módosított terv összesen:
		Kötelező feladatok	Kötelező feladatok				
<b>I.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>28 980</b>	<b>32 286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 286</b>
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 (benn NEAK finanszírozás)		0	0			0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0			0
B3	Közhatalmi bevételek						0
B4	Működési bevételek	28 980	32 286				32 286
B5	Felhalmozási bevételek		0	0			0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz		0	0			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0			0
<b>II.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>804 418</b>	<b>746 478</b>	<b>1 276</b>	<b>0</b>	<b>33 771</b>	<b>781 525</b>
K1	Személyi juttatások	539 378	499 564			29 239	528 803
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111 200	86 241			4 532	90 773
K3	Dologi kiadások	148 840	157 173	1 276			158 449
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
K5	Egyéb működési célú kiadások						0
K6	Beruházások	5 000	3 500				3 500
K7	Felújítások						0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások						0
	<b>EGYENLEG (I.-II.)</b>	<b>-775 438</b>	<b>-714 192</b>	<b>-1 276</b>	<b>0</b>	<b>-33 771</b>	<b>-749 239</b>
	Működési	-770 438	-710 692	-1 276	0	-33 771	-745 739
	Felhalmozási	-5 000	-3 500	0	0	0	-3 500
<b>III.B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>775 438</b>	<b>714 192</b>	<b>1 276</b>	<b>0</b>	<b>33 771</b>	<b>749 239</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	775 438	714 192	1 276	0	33 771	749 239
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			1 276			1 276
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	775 438	714 192			33 771	747 963
<b>IV.K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0					
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása						0
	<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>	<b>775 438</b>	<b>714 192</b>	<b>1 276</b>	<b>0</b>	<b>33 771</b>	<b>749 239</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>	<b>804 418</b>	<b>746 478</b>	<b>1 276</b>	<b>0</b>	<b>33 771</b>	<b>781 525</b>
	Ebből: Működési	28 980	32 286	0	0	0	32 286
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	775 438	714 192	1 276	0	33 771	749 239
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>	<b>804 418</b>	<b>746 478</b>	<b>1 276</b>	<b>0</b>	<b>33 771</b>	<b>781 525</b>
	Ebből: Működési	799 418	742 978	1 276	0	33 771	778 025
	Ebből: Felhalmozási	5 000	3 500	0	0	0	3 500
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ebből: Működési	-770 438	-710 692	-1 276	0	-33 771	-745 739
	Ebből: Felhalmozási	-5 000	-3 500	0	0	0	-3 500
	Ebből: Finanszírozási	775 438	714 192	1 276	0	33 771	749 239

**Püspökmajor-lakótelepi Bölcsőde bevételei és kiadásai mérlegszerűen**  
2021. év

2/g sz. melléklet  
EFt

	Püspökmajor-lakótelepi Bölcsőde	2020 terv	2021 terv	1. módosítás 2021.06.16.	2. módosítás 2021.09.16.	3. módosítás 2021.11.17.	2021. módosított terv összesen:
		Kötelező feladatok	Kötelező feladatok				
<b>I.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>17 000</b>	<b>16 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 215</b>
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 (benne NEAK finanszírozás)		0	0			0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0			0
B3	Közhatalmi bevételek						0
B4	Működési bevételek	17 000	16 215				16 215
B5	Felhalmozási bevételek		0	0			0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz		0	0			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0			0
<b>II.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>208 350</b>	<b>235 618</b>	<b>410</b>	<b>0</b>	<b>-6 700</b>	<b>229 328</b>
K1	Személyi juttatások	142 433	164 075			-4 500	159 575
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 397	29 181			-700	28 481
K3	Dologi kiadások	37 520	42 362	110	-44	-1 518	40 910
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
K5	Egyéb működési célú kiadások						0
K6	Beruházások			300	44	18	362
K7	Felújítások						0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások						0
	<b>EGYENLEG (I.-II.)</b>	<b>-191 350</b>	<b>-219 403</b>	<b>-410</b>	<b>0</b>	<b>6 700</b>	<b>-213 113</b>
	<b>Működési</b>	<b>-191 350</b>	<b>-219 403</b>	<b>-110</b>	<b>44</b>	<b>6 718</b>	<b>-212 751</b>
	<b>Felhalmozási</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-44</b>	<b>-18</b>	<b>-362</b>
<b>III.B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>191 350</b>	<b>219 403</b>	<b>410</b>	<b>0</b>	<b>-6 700</b>	<b>213 113</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	191 350	219 403	410	0	-6 700	213 113
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0	410			410
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	191 350	219 403			-6 700	212 703
<b>IV.K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0					
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása						0
	<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>	<b>191 350</b>	<b>219 403</b>	<b>410</b>	<b>0</b>	<b>-6 700</b>	<b>213 113</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>	<b>208 350</b>	<b>235 618</b>	<b>410</b>	<b>0</b>	<b>-6 700</b>	<b>229 328</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>17 000</i>	<i>16 215</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 215</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>191 350</i>	<i>219 403</i>	<i>410</i>	<i>0</i>	<i>-6 700</i>	<i>213 113</i>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>	<b>208 350</b>	<b>235 618</b>	<b>410</b>	<b>0</b>	<b>-6 700</b>	<b>229 328</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>208 350</i>	<i>235 618</i>	<i>110</i>	<i>-44</i>	<i>-6 718</i>	<i>228 966</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>44</i>	<i>18</i>	<i>362</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>-191 350</i>	<i>-219 403</i>	<i>-110</i>	<i>44</i>	<i>6 718</i>	<i>-212 751</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-300</i>	<i>-44</i>	<i>-18</i>	<i>-362</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>191 350</i>	<i>219 403</i>	<i>410</i>	<i>0</i>	<i>-6 700</i>	<i>213 113</i>

**Gondozási Központ Szentendre bevételei és kiadásai mérlegszerűen**  
2021. év

2/h sz. melléklet  
EFt

	Gondozási Központ Szentendre	2020 terv	2021 terv	1. módosítás 2021.06.16.	2. módosítás 2021.09.16.	3. módosítás 2021.11.17.	2021. módosított terv összesen:
		Kötelező feladatok	Kötelező feladatok				
<b>I.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>142 362</b>	<b>154 827</b>	<b>0</b>	<b>611</b>	<b>30 361</b>	<b>185 799</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 863	113 328	0	0	29 981	143 309
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		0	0			0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne NEAK finanszírozás)	100 863	113 328			29 981	143 309
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0			0
B3	Közhatalmi bevételek						0
B4	Működési bevételek	41 499	41 499				41 499
B5	Felhalmozási bevételek		0	0			0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz		0	0	611		611
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0		380	380
<b>II.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>284 389</b>	<b>326 056</b>	<b>1 881</b>	<b>611</b>	<b>16 361</b>	<b>344 909</b>
K1	Személyi juttatások	186 695	216 175			20 000	236 175
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 883	35 382			3 100	38 482
K3	Dologi kiadások	60 361	74 499			-7 119	67 380
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
K5	Egyéb működési célú kiadások						0
K6	Beruházások	1 450		1 881	611	380	2 872
K7	Felújítások						0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások						0
	<b>EGYENLEG (I.-II.)</b>	<b>-142 027</b>	<b>-171 229</b>	<b>-1 881</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>-159 110</b>
	<b>Működési</b>	<b>-140 577</b>	<b>-171 229</b>	<b>0</b>	<b>611</b>	<b>14 000</b>	<b>-156 618</b>
	<b>Felhalmozási</b>	<b>-1 450</b>	<b>0</b>	<b>-1 881</b>	<b>-611</b>	<b>0</b>	<b>-2 492</b>
<b>III.B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>142 027</b>	<b>171 229</b>	<b>1 881</b>	<b>0</b>	<b>-14 000</b>	<b>159 110</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	142 027	171 229	1 881	0	-14 000	159 110
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			1 881			1 881
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	142 027	171 229			-14 000	157 229
<b>IV.K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0					
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása						0
	<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>	<b>142 027</b>	<b>171 229</b>	<b>1 881</b>	<b>0</b>	<b>-14 000</b>	<b>159 110</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>	<b>284 389</b>	<b>326 056</b>	<b>1 881</b>	<b>611</b>	<b>16 361</b>	<b>344 909</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>142 362</i>	<i>154 827</i>	<i>0</i>	<i>611</i>	<i>29 981</i>	<i>185 419</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>380</i>	<i>380</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>142 027</i>	<i>171 229</i>	<i>1 881</i>	<i>0</i>	<i>-14 000</i>	<i>159 110</i>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>	<b>284 389</b>	<b>326 056</b>	<b>1 881</b>	<b>611</b>	<b>16 361</b>	<b>344 909</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>282 939</i>	<i>326 056</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 981</i>	<i>342 037</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>1 450</i>	<i>0</i>	<i>1 881</i>	<i>611</i>	<i>380</i>	<i>2 872</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>-140 577</i>	<i>-171 229</i>	<i>0</i>	<i>611</i>	<i>14 000</i>	<i>-156 618</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>-1 450</i>	<i>0</i>	<i>-1 881</i>	<i>-611</i>	<i>0</i>	<i>-2 492</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>142 027</i>	<i>171 229</i>	<i>1 881</i>	<i>0</i>	<i>-14 000</i>	<i>159 110</i>

**Szentendrei Rendészeti Igazgatóság bevételei és kiadásai mérlegszerűen**  
2021. év

2/i sz. melléklet  
EFt

	Szentendrei Rendészeti Igazgatóság	2020. évi	2021. évi	1. módosítás 2021.06.16.	2. módosítás 2021.09.16.	3. módosítás 2021.11.17.	2021. módosított terv összesen:
		Kötelező feladatok	Kötelező feladatok				
<b>I.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>4 100</b>	<b>4 147</b>
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 (benne NEAK finanszírozás)		0	0			0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0			0
B3	Közhatalmi bevételek						0
B4	Működési bevételek		0	47		4 100	4 147
B5	Felhalmozási bevételek		0	0			0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz		0	0			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0			0
<b>II.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>202 801</b>	<b>164 952</b>	<b>6 453</b>	<b>0</b>	<b>13 529</b>	<b>184 934</b>
K1	Személyi juttatások	120 640	98 922			9 376	108 298
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 712	15 337			1 453	16 790
K3	Dologi kiadások	56 979	49 343	3 453		2 700	55 496
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
K5	Egyéb működési célú kiadások						0
K6	Beruházások	3 470	1 350	3 000			4 350
K7	Felújítások						0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások						0
	<b>EGYENLEG (I.-II.)</b>	<b>-202 801</b>	<b>-164 952</b>	<b>-6 406</b>	<b>0</b>	<b>-9 429</b>	<b>-180 787</b>
	<b>Működési</b>	<b>-199 331</b>	<b>-163 602</b>	<b>-3 406</b>	<b>0</b>	<b>-9 429</b>	<b>-176 437</b>
	<b>Felhalmozási</b>	<b>-3 470</b>	<b>-1 350</b>	<b>-3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 350</b>
<b>III.B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>202 801</b>	<b>164 952</b>	<b>6 406</b>	<b>0</b>	<b>9 429</b>	<b>180 787</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	202 801	164 952	6 406	0	9 429	180 787
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			6 406			6 406
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	202 801	164 952			9 429	174 381
<b>IV.K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai						
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása						0
	<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>	<b>202 801</b>	<b>164 952</b>	<b>6 406</b>	<b>0</b>	<b>9 429</b>	<b>180 787</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>	<b>202 801</b>	<b>164 952</b>	<b>6 453</b>	<b>0</b>	<b>13 529</b>	<b>184 934</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>4 100</b>	<b>4 147</b>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<b>202 801</b>	<b>164 952</b>	<b>6 406</b>	<b>0</b>	<b>9 429</b>	<b>180 787</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>	<b>202 801</b>	<b>164 952</b>	<b>6 453</b>	<b>0</b>	<b>13 529</b>	<b>184 934</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	<b>199 331</b>	<b>163 602</b>	<b>3 453</b>	<b>0</b>	<b>13 529</b>	<b>180 584</b>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<b>3 470</b>	<b>1 350</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 350</b>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	<b>-199 331</b>	<b>-163 602</b>	<b>-3 406</b>	<b>0</b>	<b>-9 429</b>	<b>-176 437</b>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<b>-3 470</b>	<b>-1 350</b>	<b>-3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 350</b>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<b>202 801</b>	<b>164 952</b>	<b>6 406</b>	<b>0</b>	<b>9 429</b>	<b>180 787</b>