1. sz. melléklet

Szentendre Város címrendje
2025. év

Sorszám	Intézmény megnevezése	Rövid név	Gazdálkodási jogkör
1.	Szentendre Város Önkormányzata	ÖNK	önállóan működő és gazdálkodó
2.	Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal	PH	önállóan működő és gazdálkodó
3.	Szentendre Város Egészségügyi Intézményei	SZEI	önállóan működő
4.	Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár	HBPMK	önállóan működő
5.	Ferenczy Múzeumi Centrum	FMC	önállóan működő és gazdálkodó
6.	Szentendre Városi Óvodák	Óvodák	önállóan működő
7.	Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde	Bölcs.	önállóan működő
8.	Gondozási Központ Szentendre	Gond.KP	önállóan működő
9.	Szentendrei Rendészeti Igazgatóság	SZERI	önállóan működő

Szentendre Város Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2025. év

2. sz. melléklet
EFt

	Összesítés	2024. terv	2024. előzetes tény	2025.terv			Változás 2025. terv/ 2024. terv	Változás 2025. terv/ 2024. előzetes tény
				Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Összesen		
I.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**10 885 890**	**11 746 375**	**11 591 441**	**1 993 185**	**13 584 626**	**25%**	**16%**
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**5 197 372**	**5 696 051**	**5 972 554**	**0**	**5 972 554**	**15%**	**5%**
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	3 023 904	3 159 013	3 247 248	0	3 247 248	7%	3%
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 173 468	2 537 038	2 725 306	0	2 725 306	25%	7%
B2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**25 200**	**72 284**	**30 200**	**116 665**	**146 865**	**483%**	**103%**
B3	**Közhatalmi bevételek**	**3 139 800**	**3 852 283**	**4 455 314**	**0**	**4 455 314**	**42%**	**16%**
B34	Vagyoni tipusú adók (ép.adó, ép.utáni IFA, magánsz.komm.adója, telekadó)	646 000	696 626	1 190 000	0	1 190 000	84%	71%
B35	Termékek és szolgáltatások adói	2 411 000	2 940 929	3 072 314	0	3 072 314	27%	4%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	82 800	214 728	193 000	0	193 000	133%	-10%
B4	**Működési bevételek**	**2 090 318**	**1 957 030**	**1 071 062**	**1 227 152**	**2 298 214**	**10%**	**17%**
B5	**Felhalmozási bevételek**	**392 000**	**138 617**	**0**	**594 807**	**594 807**	**52%**	**329%**
B6	**Működési célú átvett pénzeszköz**	**30 200**	**27 927**	**62 311**	**0**	**62 311**	**106%**	**123%**
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**	**11 000**	**2 183**	**0**	**54 561**	**54 561**	**396%**	**2399%**
II.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**11 839 887**	**12 063 710**	**12 000 150**	**2 217 077**	**14 217 226**	**20%**	**18%**
K1	**Személyi juttatások**	**4 625 514**	**4 852 539**	**5 482 731**	**41 108**	**5 523 839**	**19%**	**14%**
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**568 024**	**561 248**	**626 683**	**4 995**	**631 678**	**11%**	**13%**
K3	**Dologi kiadások**	**2 808 899**	**2 884 837**	**3 061 498**	**452 614**	**3 514 112**	**25%**	**22%**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**33 900**	**20 475**	**45 000**	**0**	**45 000**	**33%**	**120%**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**2 981 420**	**2 996 127**	**2 636 263**	**642 422**	**3 278 685**	**10%**	**9%**
K50,512	*Ebből: egyéb működési célú támogatások*	*2 910 820*	*2 996 127*	*2 636 263*	*642 422*	*3 278 685*	*13%*	*9%*
K513	*Ebből: tartalék*	*70 600*	*0*	*0*	*0*	*0*		
	Működési tartalék	*18 008*	*0*	*0*	*0*	*0*		
	Felhalmozási tartalék	*52 592*	*0*	*0*	*0*	*0*		
K6	**Beruházások**	**407 741**	**241 574**	**139 174**	**849 903**	**989 077**	**143%**	**309%**
K7	**Felújítások**	**348 680**	**393 278**	**8 800**	**146 413**	**155 213**	**-55%**	**-61%**
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**65 709**	**113 632**	**0**	**79 622**	**79 622**	**21%**	**-30%**
	EGYENLEG (I.-II.)	**-953 997**	**-317 335**	**-408 708**	**-223 892**	**-632 600**	**-34%**	**99%**
	Működési	**-507 475**	**218 066**	**-290 934**	**86 013**	**-204 921**	**-60%**	**-194%**
	Felhalmozási	**-446 522**	**-535 400**	**-117 774**	**-309 905**	**-427 679**	**-4%**	**-20%**
III.B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**1 043 000**	**13 849 055**	**735 006**	**0**	**735 006**	**-30%**	**-95%**
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 043 000	13 849 055	735 006	0	735 006	-30%	-95%
B813	Maradvány igénybevétele	1 043 000	1 239 463	735 006	0	735 006	-30%	-41%
	Ebből: működési		1 239 463	735 006	0	735 006		-41%
	fejlesztései					0		
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	102 592	0		0		
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás					0		
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	12 507 000	0		0		
IV.K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**89 003**	**12 596 189**	**102 406**	**0**	**102 406**	**15%**	**-99%**
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	89 003	12 596 189	102 406	0	102 406	15%	-99%
K912,914	Belföldi értékpapírok kiadásai, Áht-n belüli megelőlegezések	89 003	89 189	102 406	0	102 406	15%	15%
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					0		
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0		
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	12 507 000	0	0	0		
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	**953 997**	**1 252 866**	**632 600**	**0**	**632 600**	**-34%**	**-50%**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	**11 928 890**	**25 595 430**	**12 326 447**	**1 993 185**	**14 319 632**	**20%**	**-44%**
	***Ebből:* Működési**	**10 457 690**	**11 533 292**	**11 561 241**	**1 227 152**	**12 788 393**	**22%**	**11%**
	***Ebből:* Felhalmozási**	**428 200**	**213 084**	**30 200**	**766 033**	**796 233**	**86%**	**274%**
	***Ebből:* Finanszírozási**	**1 043 000**	**13 849 055**	**735 006**	**0**	**735 006**	**-30%**	**-95%**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	**11 928 890**	**24 659 899**	**12 102 556**	**2 217 077**	**14 319 633**	**20%**	**-42%**
	***Ebből:* Működési**	**10 965 165**	**11 315 226**	**11 852 176**	**1 141 139**	**12 993 314**	**18%**	**15%**
	***Ebből:* Felhalmozási**	**874 722**	**748 484**	**147 974**	**1 075 938**	**1 223 912**	**40%**	**64%**
	***Ebből:* Finanszírozási**	**89 003**	**12 596 189**	**102 406**	**0**	**102 406**	**15%**	**-99%**
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	**0**	**935 531**	**223 892**	**-223 892**	**0**		**-100%**
	***Ebből:* Működési**	**-507 475**	**218 066**	**-290 934**	**86 013**	**-204 921**	**-60%**	**-194%**
	***Ebből:* Felhalmozási**	**-446 522**	**-535 400**	**-117 774**	**-309 905**	**-427 679**	**-4%**	**-20%**
	***Ebből:* Finanszírozási**	**953 997**	**1 252 866**	**632 600**	**0**	**632 600**	**-34%**	**-50%**

Szentendre Város Önkormányzat bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2025. év

2a.sz. melléklet
EFt

	Szentendre Város Önkormányzata	2024. terv	2024. előzetes tény	2025.terv			Változás 2025. terv/ 2024. terv	Változás 2025. terv/ 2024. előzetes tény
				Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Összesen		
I.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**7 926 023**	**8 486 082**	**7 990 059**	**1 993 185**	**9 983 244**	**26%**	**18%**
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**3 132 190**	**3 167 070**	**3 295 904**	**0**	**3 295 904**	**5%**	**4%**
B12	Elvonások és befizetések bevételei		179		0	0		
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	108 286	7 878	48 656	0	48 656	-55%	518%
B2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**69 084**	**0**	**116 665**	**116 665**		
B3	**Közhatalmi bevételek**	**3 139 800**	**3 852 283**	**4 455 314**	**0**	**4 455 314**	**42%**	**16%**
B34	Vagyoni tipusú adók (építményadó, ép.utáni IFA, magánsz.komm.adója, telekadó	646 000	696 626	1 190 000	0	1 190 000	84%	71%
B35	Termékek és szolgáltatások adói	2 411 000	2 940 929	3 072 314	0	3 072 314	27%	4%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	82 800	214 728	193 000	0	193 000	133%	-10%
B4	**Működési bevételek**	**1 251 033**	**1 248 507**	**184 530**	**1 227 152**	**1 411 682**	**13%**	**13%**
B5	**Felhalmozási bevételek**	**392 000**	**138 131**	**0**	**594 807**	**594 807**	**52%**	**331%**
B6	**Működési célú átvett pénzeszköz**	**0**	**8 824**	**54 311**	**0**	**54 311**		**515%**
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**	**11 000**	**2 183**	**0**	**54 561**	**54 561**	**396%**	**2399%**
II.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**4 969 896**	**4 959 736**	**3 772 522**	**2 217 077**	**5 989 598**	**21%**	**21%**
K1	**Személyi juttatások**	**123 674**	**126 319**	**143 778**	**41 108**	**184 886**	**49%**	**46%**
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**15 408**	**15 116**	**18 981**	**4 995**	**23 976**	**56%**	**59%**
K3	**Dologi kiadások**	**1 126 696**	**1 186 173**	**940 505**	**452 614**	**1 393 120**	**24%**	**17%**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai *(6.sz.melléklet)***	**33 900**	**20 475**	**45 000**	**0**	**45 000**	**33%**	**120%**
K5	**Egyéb működési célú kiadások *(4. és 8.sz.melléklet)***	**2 981 420**	**2 993 899**	**2 624 257**	**642 422**	**3 266 679**	**10%**	**9%**
K5	*Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)*	2 910 820	2 993 899	2 624 257	642 422	3 266 679	12%	9%
K513	*Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)*	*70 600*		*0*	*0*	*0*		
	Működési tartalék	18 008		0	0	0		
	Felhalmozási tartalék (Céltartalék)	52 592		0	0	0		
K6	**Beruházások *(3/a sz.melléklet)***	**274 409**	**132 359**	**0**	**849 903**	**849 903**	**210%**	**542%**
K7	**Felújítások *(3/c sz. melléklet)***	**348 680**	**371 763**	**0**	**146 413**	**146 413**	**-58%**	**-61%**
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások *(8.sz.melléklet)***	**65 709**	**113 632**	**0**	**79 622**	**79 622**	**21%**	**-30%**
	EGYENLEG (I.-II.)	**2 956 127**	**3 526 346**	**4 217 538**	**-223 892**	**3 993 646**	**35%**	**13%**
	Működési	**3 294 517**	**3 934 702**	**4 217 538**	**86 013**	**4 303 551**	**31%**	**9%**
	Felhalmozási	**-338 390**	**-408 356**	**0**	**-309 905**	**-309 905**	**-8%**	**-24%**
III.B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**1 000 000**	**13 693 192**	**700 000**	**0**	**700 000**	**-30%**	**-95%**
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 000 000	13 693 192	700 000	0	700 000	-30%	-95%
B813	Maradvány igénybevétele	1 000 000	1 083 600	700 000	0	700 000	-30%	-35%
	Ebből: működési	1 000 000		700 000	0	700 000	-30%	
	fejlesztései	0		0	0	0		
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	102 592	0	0	0		-100%
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	12 507 000	0	0	0		-100%
IV.K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**3 956 127**	**16 475 988**	**4 693 646**	**0**	**4 693 646**	**19%**	**-72%**
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	3 956 127	16 475 988	4 693 646	0	4 693 646	19%	-72%
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0		0	0	0		
K912, 914	Belföldi értékpapírok kiadásai, Áht-n belüli megelőlegezések	89 003	89 189	102 406	0	102 406	15%	15%
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	3 867 124	3 879 799	4 591 240	0	4 591 240	19%	18%
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0		0	0	0		
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	12 507 000	0	0	0		-100%
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	**-2 956 127**	**-2 782 796**	**-3 993 646**	**0**	**-3 993 646**	**35%**	**44%**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	**8 926 023**	**22 179 274**	**8 690 059**	**1 993 185**	**10 683 244**	**20%**	**-52%**
	***Ebből:* Működési**	**7 523 023**	**8 276 684**	**7 990 059**	**1 227 152**	**9 217 211**	**23%**	**11%**
	***Ebből:* Felhalmozási**	**403 000**	**209 398**	**0**	**766 033**	**766 033**	**90%**	**266%**
	***Ebből:* Finanszírozási**	**1 000 000**	**13 693 192**	**700 000**	**0**	**700 000**	**-30%**	**-95%**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	**8 926 023**	**21 435 724**	**8 466 168**	**2 217 077**	**10 683 245**	**20%**	**-50%**
	***Ebből:* Működési**	**4 228 506**	**4 341 982**	**3 772 522**	**1 141 139**	**4 913 660**	**16%**	**13%**
	***Ebből:* Felhalmozási**	**741 390**	**617 754**	**0**	**1 075 938**	**1 075 938**	**45%**	**74%**
	***Ebből:* Finanszírozási**	**3 956 127**	**16 475 988**	**4 693 646**	**0**	**4 693 646**	**19%**	**-72%**
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	**0**	**743 550**	**223 892**	**-223 892**	**0**	**-70%**	**-100%**
	***Ebből:* Működési**	**3 294 517**	**3 934 702**	**4 217 538**	**86 013**	**4 303 551**	**31%**	**9%**
	***Ebből:* Felhalmozási**	**-338 390**	**-408 356**	**0**	**-309 905**	**-309 905**	**-8%**	**-24%**
	***Ebből:* Finanszírozási**	**-2 956 127**	**-2 782 796**	**-3 993 646**	**0**	**-3 993 646**	**35%**	**44%**

2b. sz. melléklet
EFt

Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2025. év

	Polgármesteri Hivatal	2024. terv Kötelező feladatok	2024. előzetes tény	2025. terv Kötelező feladatok	Változás 2025. terv/ 2024. terv	Változás 2025. terv/ 2024. előzetes tény
I.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**10 758**	**27 957**	**7 371**	**-31%**	**-74%**
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**18 292**	**0**		**-100%**
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	18 292	0		-100%
B2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**		
B3	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**		
B4	**Működési bevételek**	**10 758**	**9 386**	**7 371**	**-31%**	**-21%**
B5	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**279**	**0**		**-100%**
B6	**Működési célú átvett pénzeszköz**	**0**	**0**	**0**		
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**	**0**	**0**	**0**		
II.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**1 013 141**	**981 309**	**1 222 195**	**21%**	**25%**
K1	**Személyi juttatások**	**789 461**	**778 079**	**971 114**	**23%**	**25%**
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**110 589**	**112 514**	**121 234**	**10%**	**8%**
K3	**Dologi kiadások**	**101 702**	**83 857**	**123 647**	***22%***	***47%***
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**	**0**	**0**		
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**	**0**	**0**		
K6	**Beruházások**	**11 389**	**6 859**	**6 200**	**-46%**	**-10%**
K7	**Felújítások**	**0**	**0**	**0**		
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**	**0**		
	EGYENLEG (I.-II.)	**-1 002 383**	**-953 352**	**-1 214 824**	**21%**	**27%**
	Működési	**-990 994**	**-946 772**	**-1 208 624**	**22%**	**28%**
	Felhalmozási	**-11 389**	**-6 580**	**-6 200**	**-46%**	**-6%**
III.B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**1 002 383**	**991 860**	**1 214 824**	**21%**	**22%**
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 002 383	991 860	1 214 824	21%	22%
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		36 554			-100%
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	1 002 383	955 306	1 214 824	21%	27%
IV.K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**		**0**		
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai					
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	**1 002 383**	**991 860**	**1 214 824**	**21%**	**22%**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	**1 013 141**	**1 019 817**	**1 222 195**	**21%**	**20%**
	***Ebből:* Működési**	**10 758**	**27 678**	**7 371**	**-31%**	**-73%**
	***Ebből:* Felhalmozási**	**0**	**279**	**0**		**-100%**
	***Ebből:* Finanszírozási**	**1 002 383**	**991 860**	**1 214 824**	**21%**	**22%**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	**1 013 141**	**981 309**	**1 222 195**	**21%**	**25%**
	***Ebből:* Működési**	**1 001 752**	**974 450**	**1 215 995**	**21%**	**25%**
	***Ebből:* Felhalmozási**	**11 389**	**6 859**	**6 200**	**-46%**	**-10%**
	***Ebből:* Finanszírozási**	**0**	**0**	**0**		
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	**0**	**38 508**	**0**		**-100%**
	***Ebből:* Működési**	**-990 994**	**-946 772**	**-1 208 624**	**22%**	**28%**
	***Ebből:* Felhalmozási**	**-11 389**	**-6 580**	**-6 200**	**-46%**	**-6%**
	***Ebből:* Finanszírozási**	**1 002 383**	**991 860**	**1 214 824**	**21%**	**22%**

2c. sz. melléklet
EFt

Szentendre Város Egészségügyi Intézményei bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2025. év

	Szentendre Egészségügyi Intézményei	2024. terv Kötelező feladatok	2024. előzetes tény	2025. terv Kötelező feladatok	Változás 2025. terv/ 2024. terv	Változás 2025. terv/ 2024. előzetes tény
I.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**1 990 200**	**2 390 940**	**2 580 200**	**30%**	**8%**
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**1 935 000**	**2 363 265**	**2 528 000**	**31%**	**7%**
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0				
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 935 000	2 363 265	2 528 000	31%	7%
B2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**25 200**	**0**	**25 200**	**0%**	
B3	**Közhatalmi bevételek**					
B4	**Működési bevételek**	**30 000**	**27 475**	**27 000**	**-10%**	**-2%**
B5	**Felhalmozási bevételek**					
B6	**Működési célú átvett pénzeszköz**		**200**			**-100%**
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**					
II.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**2 010 200**	**2 378 757**	**2 580 200**	**28%**	**8%**
K1	**Személyi juttatások**	**1 502 000**	**1 684 261**	**1 785 586**	**19%**	**6%**
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**119 000**	**125 430**	**114 969**	**-3%**	**-8%**
K3	**Dologi kiadások**	**369 200**	**547 981**	**679 645**	**84%**	**24%**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**					
K5	**Egyéb működési célú kiadások**					
K6	**Beruházások**	**20 000**	**21 084**		**-100%**	**-100%**
K7	**Felújítások**					
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**					
	EGYENLEG (I.-II.)	**-20 000**	**12 183**	**0**	**-100%**	**-100%**
	Működési	**-25 200**	**33 268**	**-25 200**	**0%**	**-176%**
	Felhalmozási	**5 200**	**-21 084**	**25 200**	**385%**	**-220%**
III.B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**20 000**	**61 336**	**0**	**-100%**	**-100%**
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	20 000	61 336	0	-100%	-100%
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		41 336			-100%
B816	ebből: Központi, önkormányzattól kapott támogatás	20 000	20 000		-100%	-100%
IV.K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**		
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai					
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	**20 000**	**61 336**	**0**	**-100%**	**-100%**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	**2 010 200**	**2 452 276**	**2 580 200**	**28%**	**5%**
	***Ebből:* Működési**	**1 965 000**	**2 390 940**	**2 555 000**	**30%**	**7%**
	***Ebből:* Felhalmozási**	**25 200**	**0**	**25 200**	**0%**	
	***Ebből:* Finanszírozási**	**20 000**	**61 336**	**0**	**-100%**	**-100%**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	**2 010 200**	**2 378 757**	**2 580 200**	**28%**	**8%**
	***Ebből:* Működési**	**1 990 200**	**2 357 672**	**2 580 200**	**30%**	**9%**
	***Ebből:* Felhalmozási**	**20 000**	**21 084**	**0**	**-100%**	**-100%**
	***Ebből:* Finanszírozási**	**0**	**0**	**0**		
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	**0**	**73 519**	**0**		**-100%**
	***Ebből:* Működési**	**-25 200**	**33 268**	**-25 200**	**0%**	**-176%**
	***Ebből:* Felhalmozási**	**5 200**	**-21 084**	**25 200**	**385%**	**-220%**
	***Ebből:* Finanszírozási**	**20 000**	**61 336**	**0**	**-100%**	**-100%**

2d. sz. melléklet
EFt

Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2025. év

	Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár	2024. terv Kötelező feladatok	2024. előzetes tény	2025. terv Kötelező feladatok	Változás 2025. terv/ 2024. terv	Változás 2025. terv/ 2024. előzetes tény
I.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**19 295**	**38 367**	**23 630**	**22%**	**-38%**
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**3 500**	**2 700**	**3 500**	**0%**	**30%**
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0				
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 500	2 700	3 500	0%	30%
B2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**		**400**			**-100%**
B3	**Közhatalmi bevételek**					
B4	**Működési bevételek**	**15 595**	**20 279**	**20 130**	**29%**	**-1%**
B5	**Felhalmozási bevételek**					
B6	**Működési célú átvett pénzeszköz**	**200**	**14 988**		**-100%**	**-100%**
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**					
II.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**399 704**	**394 923**	**469 570**	**17%**	**19%**
K1	**Személyi juttatások**	**213 283**	**220 587**	**248 221**	**16%**	**13%**
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**33 572**	**34 191**	**39 004**	**16%**	**14%**
K3	**Dologi kiadások**	**87 822**	**78 326**	**102 914**	**17%**	**31%**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**					
K5	**Egyéb működési célú kiadások**		**1 662**	**12 006**		**622%**
K6	**Beruházások**	**65 027**	**60 157**	**67 425**	**4%**	**12%**
K7	**Felújítások**					
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**					
	EGYENLEG (I.-II.)	**-380 409**	**-356 556**	**-445 940**	**17%**	**25%**
	Működési	**-315 382**	**-296 799**	**-378 515**	**20%**	**28%**
	Felhalmozási	**-65 027**	**-59 757**	**-67 425**	**4%**	**13%**
III.B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**380 409**	**385 214**	**445 940**	**17%**	**16%**
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	380 409	385 214	445 940	17%	16%
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 000	11 479	17 006	113%	48%
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	372 409	373 735	428 934	15%	15%
IV.K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**		
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai					
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	**380 409**	**385 214**	**445 940**	**17%**	**16%**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	**399 704**	**423 582**	**469 570**	**17%**	**11%**
	***Ebből:* Működési**	**19 295**	**37 967**	**23 630**	**22%**	**-38%**
	***Ebből:* Felhalmozási**	**0**	**400**	**0**		**-100%**
	***Ebből:* Finanszírozási**	**380 409**	**385 214**	**445 940**	**17%**	**16%**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	**399 704**	**394 923**	**469 570**	**17%**	**19%**
	***Ebből:* Működési**	**334 677**	**334 766**	**402 145**	**20%**	**20%**
	***Ebből:* Felhalmozási**	**65 027**	**60 157**	**67 425**	**4%**	**12%**
	***Ebből:* Finanszírozási**	**0**	**0**	**0**		
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	**0**	**28 659**	**0**		**-100%**
	***Ebből:* Működési**	**-315 382**	**-296 799**	**-378 515**	**20%**	**28%**
	***Ebből:* Felhalmozási**	**-65 027**	**-59 757**	**-67 425**	**4%**	**13%**
	***Ebből:* Finanszírozási**	**380 409**	**385 214**	**445 940**	**17%**	**16%**

2e. sz. melléklet
EFt

Ferenczy Múzeumi Centrum bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2025. év

	Ferenczy Múzeumi Centrum	2024. terv Kötelező feladatok	2024. előzetes tény	2025. terv Kötelező feladatok	Változás 2025. terv/ 2024. terv	Változás 2025. terv/ 2024. előzetes tény
I.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**678 980**	**511 455**	**676 961**	**-0,3%**	**32%**
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**8 000**	**15 400**	**11 000**	**38%**	**-29%**
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0				
B15/B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	8 000	15 400	11 000	38%	-29%
B2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**		**2 800**	**5 000**		**79%**
B3	**Közhatalmi bevételek**					
B4	**Működési bevételek**	**640 980**	**489 133**	**652 961**	**2%**	**33%**
B5	**Felhalmozási bevételek**		**207**			**-100%**
B6	**Működési célú átvett pénzeszköz**	**30 000**	**3 915**	**8 000**	**-73%**	**104%**
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**					
II.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**1 192 201**	**1 098 101**	**1 371 888**	**15%**	**25%**
K1	**Személyi juttatások**	**492 502**	**500 006**	**595 451**	**21%**	**19%**
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**70 776**	**60 583**	**77 146**	**9%**	**27%**
K3	**Dologi kiadások**	**599 023**	**508 378**	**653 039**	**9%**	**28%**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**					
K5	**Egyéb működési célú kiadások**		**566**			**-100%**
K6	**Beruházások**	**29 900**	**7 053**	**37 452**	**25%**	**431%**
K7	**Felújítások**		**21 515**	**8 800**		**-59%**
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**					
	EGYENLEG (I.-II.)	**-513 221**	**-586 647**	**-694 927**	**35%**	**18%**
	Működési	**-483 321**	**-561 085**	**-653 675**	**35%**	**17%**
	Felhalmozási	**-29 900**	**-25 562**	**-41 252**	**38%**	**61%**
III.B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**513 221**	**611 626**	**694 927**	**35%**	**14%**
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	513 221	611 626	694 927	35%	14%
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 000	39 739	18 000	-49%	-55%
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	478 221	571 888	676 927	42%	18%
IV.K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**		
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai					
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	**513 221**	**611 626**	**694 927**	**35%**	**14%**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	**1 192 201**	**1 123 081**	**1 371 888**	**15%**	**22%**
	***Ebből:* Működési**	**678 980**	**508 448**	**671 961**	**-1%**	**32%**
	***Ebből:* Felhalmozási**	**0**	**3 007**	**5 000**		**66%**
	***Ebből:* Finanszírozási**	**513 221**	**611 626**	**694 927**	**35%**	**14%**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	**1 192 201**	**1 098 101**	**1 371 888**	**15%**	**25%**
	***Ebből:* Működési**	**1 162 301**	**1 069 533**	**1 325 636**	**14%**	**24%**
	***Ebből:* Felhalmozási**	**29 900**	**28 568**	**46 252**	**55%**	**62%**
	***Ebből:* Finanszírozási**	**0**	**0**	**0**		
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	**0**	**24 980**	**0**		**-100%**
	***Ebből:* Működési**	**-483 321**	**-561 085**	**-653 675**	**35%**	**17%**
	***Ebből:* Felhalmozási**	**-29 900**	**-25 562**	**-41 252**	**38%**	**61%**
	***Ebből:* Finanszírozási**	**513 221**	**611 626**	**694 927**	**35%**	**14%**

2f. sz. melléklet
EFt

Szentendre Városi Óvodák bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2025. év

	Szentendre Városi Óvodák	2024. terv Kötelező feladatok	2024. előzetes tény	2025. terv Kötelező feladatok	Változás 2025. terv/ 2024. terv	Változás 2025. terv/ 2024. előzetes tény
I.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**49 755**	**56 118**	**56 105**	**13%**	**0%**
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**470**	**0**		**-100%**
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0		0		
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		470			-100%
B2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**					
B3	**Közhatalmi bevételek**					
B4	**Működési bevételek**	**49 755**	**55 648**	**56 105**	**13%**	**1%**
B5	**Felhalmozási bevételek**					
B6	**Működési célú átvett pénzeszköz**					
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**					
II.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**1 219 790**	**1 240 383**	**1 430 133**	**17%**	**15%**
K1	**Személyi juttatások**	**830 329**	**858 372**	**986 593**	**19%**	**15%**
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**127 523**	**121 930**	**146 259**	**15%**	**20%**
K3	**Dologi kiadások**	**261 938**	**255 357**	**291 641**	**11%**	**14%**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**					
K5	**Egyéb működési célú kiadások**					
K6	**Beruházások**		**4 724**	**5 640**		**19%**
K7	**Felújítások**					
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**					
	EGYENLEG (I.-II.)	**-1 170 035**	**-1 184 265**	**-1 374 028**	**17%**	**16%**
	Működési	**-1 170 035**	**-1 179 541**	**-1 368 388**	**17%**	**16%**
	Felhalmozási	**0**	**-4 724**	**-5 640**		**19%**
III.B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**1 170 035**	**1 188 762**	**1 374 028**	**17%**	**16%**
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 170 035	1 188 762	1 374 028	17%	16%
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		4 181			-100%
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	1 170 035	1 184 580	1 374 028	17%	16%
IV.K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**		
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai					
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	**1 170 035**	**1 188 762**	**1 374 028**	**17%**	**16%**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	**1 219 790**	**1 244 879**	**1 430 133**	**17%**	**15%**
	***Ebből:* Működési**	**49 755**	**56 118**	**56 105**	**13%**	**0%**
	***Ebből:* Felhalmozási**	**0**	**0**	**0**		
	***Ebből:* Finanszírozási**	**1 170 035**	**1 188 762**	**1 374 028**	**17%**	**16%**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	**1 219 790**	**1 240 383**	**1 430 133**	**17%**	**15%**
	***Ebből:* Működési**	**1 219 790**	**1 235 659**	**1 424 493**	**17%**	**15%**
	***Ebből:* Felhalmozási**	**0**	**4 724**	**5 640**		**19%**
	***Ebből:* Finanszírozási**	**0**	**0**	**0**		
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	**0**	**4 497**	**0**		**-100%**
	***Ebből:* Működési**	**-1 170 035**	**-1 179 541**	**-1 368 388**	**17%**	**16%**
	***Ebből:* Felhalmozási**	**0**	**-4 724**	**-5 640**		**19%**
	***Ebből:* Finanszírozási**	**1 170 035**	**1 188 762**	**1 374 028**	**17%**	**16%**

2g. sz. melléklet
EFt

Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2025. év

	Püspökmajor-lakótelepi Bölcsőde	2024. terv Kötelező feladatok	2024. előzetes tény	2025. terv Kötelező feladatok	Változás 2025. terv/ 2024. terv	Változás 2025. terv/ 2024. előzetes tény
I.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**48 270**	**48 895**	**50 235**	**4%**	**3%**
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**20**	**0**		**-100%**
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0		0		
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		20			-100%
B2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**					
B3	**Közhatalmi bevételek**					
B4	**Működési bevételek**	**48 270**	**48 875**	**50 235**	**4%**	**3%**
B5	**Felhalmozási bevételek**					
B6	**Működési célú átvett pénzeszköz**					
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**					
II.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**364 882**	**347 050**	**381 392**	**5%**	**10%**
K1	**Személyi juttatások**	**240 556**	**243 300**	**260 777**	**8%**	**7%**
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**36 851**	**36 262**	**39 819**	**8%**	**10%**
K3	**Dologi kiadások**	**85 975**	**65 015**	**79 295**	**-8%**	**22%**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**					
K5	**Egyéb működési célú kiadások**					
K6	**Beruházások**	**1 500**	**2 473**	**1 500**	**0%**	**-39%**
K7	**Felújítások**					
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**					
	EGYENLEG (I.-II.)	**-316 612**	**-298 155**	**-331 157**	**5%**	**11%**
	Működési	**-315 112**	**-295 682**	**-329 657**	**5%**	**11%**
	Felhalmozási	**-1 500**	**-2 473**	**-1 500**	**0%**	**-39%**
III.B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**316 612**	**299 642**	**331 157**	**5%**	**11%**
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	316 612	299 642	331 157	5%	11%
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 391			-100%
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	316 612	297 251	331 157	5%	11%
IV.K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**		
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai					
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	**316 612**	**299 642**	**331 157**	**5%**	**11%**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	**364 882**	**348 538**	**381 392**	**5%**	**9%**
	***Ebből:* Működési**	**48 270**	**48 895**	**50 235**	**4%**	**3%**
	***Ebből:* Felhalmozási**	**0**	**0**	**0**		
	***Ebből:* Finanszírozási**	**316 612**	**299 642**	**331 157**	**5%**	**11%**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	**364 882**	**347 050**	**381 392**	**5%**	**10%**
	***Ebből:* Működési**	**363 382**	**344 577**	**379 892**	**5%**	**10%**
	***Ebből:* Felhalmozási**	**1 500**	**2 473**	**1 500**	**0%**	**-39%**
	***Ebből:* Finanszírozási**	**0**	**0**	**0**		
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	**0**	**1 487**	**0**		**-100%**
	***Ebből:* Működési**	**-315 112**	**-295 682**	**-329 657**	**5%**	**11%**
	***Ebből:* Felhalmozási**	**-1 500**	**-2 473**	**-1 500**	**0%**	**-39%**
	***Ebből:* Finanszírozási**	**316 612**	**299 642**	**331 157**	**5%**	**11%**

2h. sz. melléklet
EFt

Gondozási Központ Szentendre bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2025. év

	Gondozási Központ Szentendre	2024. terv Kötelező feladatok	2024. előzetes tény	2025. terv Kötelező feladatok	Változás 2025. terv/ 2024. terv	Változás 2025. terv/ 2024. előzetes tény
I.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**149 759**	**159 194**	**171 263**	**14%**	**8%**
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**110 682**	**111 085**	**116 150**	**5%**	**5%**
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0		0		
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	110 682	111 085	116 150	5%	5%
B2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**					
B3	**Közhatalmi bevételek**					
B4	**Működési bevételek**	**39 077**	**48 110**	**55 113**	**41%**	**15%**
B5	**Felhalmozási bevételek**					
B6	**Működési célú átvett pénzeszköz**					
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**					
II.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**373 267**	**374 632**	**408 194**	**9%**	**9%**
K1	**Személyi juttatások**	**263 974**	**264 178**	**276 056**	**5%**	**4%**
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**35 152**	**31 800**	**42 438**	**21%**	**33%**
K3	**Dologi kiadások**	**70 390**	**75 546**	**87 193**	**24%**	**15%**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**					
K5	**Egyéb működési célú kiadások**					
K6	**Beruházások**	**3 751**	**3 108**	**2 507**	**-33%**	**-19%**
K7	**Felújítások**					
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**					
	EGYENLEG (I.-II.)	**-223 508**	**-215 437**	**-236 931**	**6%**	**10%**
	Működési	**-219 757**	**-212 329**	**-234 424**	**7%**	**10%**
	Felhalmozási	**-3 751**	**-3 108**	**-2 507**	**-33%**	**-19%**
III.B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**223 508**	**227 701**	**236 931**	**6%**	**4%**
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	223 508	227 701	236 931	6%	4%
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		14 129			-100%
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	223 508	213 572	236 931	6%	11%
IV.K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**		
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai					
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	**223 508**	**227 701**	**236 931**	**6%**	**4%**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	**373 267**	**386 895**	**408 194**	**9%**	**6%**
	***Ebből:* Működési**	**149 759**	**159 194**	**171 263**	**14%**	**8%**
	***Ebből:* Felhalmozási**	**0**	**0**	**0**		
	***Ebből:* Finanszírozási**	**223 508**	**227 701**	**236 931**	**6%**	**4%**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	**373 267**	**374 632**	**408 194**	**9%**	**9%**
	***Ebből:* Működési**	**369 516**	**371 524**	**405 687**	**10%**	**9%**
	***Ebből:* Felhalmozási**	**3 751**	**3 108**	**2 507**	**-33%**	**-19%**
	***Ebből:* Finanszírozási**	**0**	**0**	**0**		
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	**0**	**12 263**	**0**		**-100%**
	***Ebből:* Működési**	**-219 757**	**-212 329**	**-234 424**	**7%**	**10%**
	***Ebből:* Felhalmozási**	**-3 751**	**-3 108**	**-2 507**	**-33%**	**-19%**
	***Ebből:* Finanszírozási**	**223 508**	**227 701**	**236 931**	**6%**	**4%**

2i. sz. melléklet
EFt

Szentendrei Rendészeti Igazgatóság bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2025. év

	Szentendrei Rendészeti Igazgatóság	2024. terv Kötelező feladatok	2024. előzetes tény	2025. terv Kötelező feladatok	Változás 2025. terv/ 2024. terv	Változás 2025. terv/ 2024. előzetes tény
I.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**12 850**	**27 367**	**35 617**	**177%**	**30%**
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**8 000**	**17 750**	**18 000**	**125%**	**1%**
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0		0		
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	8 000	17 750	18 000	125%	1%
B2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**					
B3	**Közhatalmi bevételek**					
B4	**Működési bevételek**	**4 850**	**9 617**	**17 617**	**263%**	**83%**
B5	**Felhalmozási bevételek**					
B6	**Működési célú átvett pénzeszköz**					
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**					
II.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**296 806**	**288 820**	**364 056**	**23%**	**26%**
K1	**Személyi juttatások**	**169 735**	**177 437**	**215 155**	**27%**	**21%**
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**19 153**	**23 423**	**26 833**	**40%**	**15%**
K3	**Dologi kiadások**	**106 153**	**84 203**	**103 618**	**-2%**	**23%**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**					
K5	**Egyéb működési célú kiadások**					
K6	**Beruházások**	**1 765**	**3 756**	**18 450**	**945%**	**391%**
K7	**Felújítások**					
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**					
	EGYENLEG (I.-II.)	**-283 956**	**-261 453**	**-328 439**	**16%**	**26%**
	Működési	**-282 191**	**-257 697**	**-309 989**	**10%**	**20%**
	Felhalmozási	**-1 765**	**-3 756**	**-18 450**	**945%**	**391%**
III.B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**283 956**	**269 521**	**328 439**	**16%**	**22%**
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	283 956	269 521	328 439	16%	22%
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		6 053			-100%
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	283 956	263 467	328 439	16%	25%
IV.K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**		
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai					
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	**283 956**	**269 521**	**328 439**	**16%**	**22%**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	**296 806**	**296 887**	**364 056**	**23%**	**23%**
	***Ebből:* Működési**	**12 850**	**27 367**	**35 617**	**177%**	**30%**
	***Ebből:* Felhalmozási**	**0**	**0**	**0**		
	***Ebből:* Finanszírozási**	**283 956**	**269 521**	**328 439**	**16%**	**22%**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	**296 806**	**288 820**	**364 056**	**23%**	**26%**
	***Ebből:* Működési**	**295 041**	**285 063**	**345 606**	**17%**	**21%**
	***Ebből:* Felhalmozási**	**1 765**	**3 756**	**18 450**	**945%**	**391%**
	***Ebből:* Finanszírozási**	**0**	**0**	**0**		
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	**0**	**8 068**	**0**		**-100%**
	***Ebből:* Működési**	**-282 191**	**-257 697**	**-309 989**	**10%**	**20%**
	***Ebből:* Felhalmozási**	**-1 765**	**-3 756**	**-18 450**	**945%**	**391%**
	***Ebből:* Finanszírozási**	**283 956**	**269 521**	**328 439**	**16%**	**22%**

3/a sz. melléklet
EFt

Beruházások/ Szentendre Város Önkormányzat
2025.

	Beruházás megnevezése	Kiadás	Bevétel	Megjegyzés
Pályázati forrás igénybevételével megvalósuló beruházás				
	TOP PLUSZ Közmosdók építése	100 000	71 803	6.937 eFt támogatás előleg beérkezett 2024-ben
Pályázati forrás igénybevételével megvalósuló beruházás összesen:		*100 000*	*71 803*	
Út, parkoló és járda beruházás				
	Rózsa utca földútépítés	31 661	31 661	Az út építése az adás-vétel részeként valósul meg.
	Fürj utca út- és közvilágítás kiépítés	170 000	22 900	Esztergom-Budapesti Főegyházmegye megállapodás alapján 40 MFt támogatás beérkezett 2022-ben
	Út- és járdaépítési, felújítási, csapadékvíz-elvezetési program	100 000		
	Forgalomtechnikai beruházások (sebességkijezők, fekvőrendőrök)	15 000		
Út, parkoló és járda beruházás összesen:		*316 661*	*54 561*	
Épületfejlesztés				
	BGE Teátrum épület visszavétel	144 129		
Épületfejlesztés összesen:		*144 129*	*0*	
Egyéb beruházások				
	Szentendre belváros kiemelt beruházásainak előkészítése	10 000		
	Térinformatikai frissítés, szerver	19 300		
	Pályázati beruházási feladatot előkészítési, tervezési költségei	30 000		
	Közvilágítás korszerűsítése, tervezési, közbeszerzési költség	23 000		
	Városrészi költségvetés	150 000		
	Ifjúsági részvételi projektek	5 000		
	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztés	37 694		
	Közterületi fejlesztések, beruházások	14 119		
Egyéb beruházások összesen:		*289 113*	*0*	
I.	**Beruházások összesen:**	**849 903**	**126 364**	

2025.02.10

3/b sz. melléklet
EFt

Felújítások/ Szentendre Város Önkormányzat
2025.

	Felújítás megnevezése	Kiadás	Bevétel	Megjegyzés
Pályázati forrás igénybevételével megvalósuló felújítás				
	TOP PLUSZ Művészetmalom	26 787		26.787 eFt támogatás előleg beérkezett 2024-ben
	Vis-maior Duna parti árvízi károk helyreállítása pályázat - önrész	5 870	43 262	
	Vis-maior Duna parti árvíz védekezés pályázat - önrész	2 500		
Pályázati forrás igénybevételével megvalósuló felújítás összesen:		*35 157*	*43 262*	
Út-, járda-, és hídfelújítások				
	Hídfelújítások	25 000		
Út-, és járdafelújítások összesen		*25 000*		
Épületfejlesztések				
	Lakásfelújítások	31 000		
	Bérbeszámítások felújítási kiadásai	7 176		
	NKA támogatás önrész Fő tér 16.	5 080	1 600	
	Díszterem klimatizálás	20 000		
	Életveszély elhárítás épületkarbantartás - Kereskedőház tető és zárófödém szakértői vélemény	13 000		
Épületfejlesztések összesen		*76 256*	*1 600*	
Egyéb felújítások				
	Játszótér fejlesztés program	10 000		
Egyéb felújítások összesen:		*10 000*	*0*	
II.	**Felújítások összesen:**	**146 413**	**44 862**	

3/c sz. melléklet
EFt

Európai Uniós pályázati támogatások/ Szentendre Város Önkormányzat 2025.

Támogató	Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság (Európai Regionális Fejlesztési Alap)
Projekt száma	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-PT1-2022-00038
Projekt megnevezése	Közmosdók kialakítása Szentendrén
Projekt helyszíne	Projekt elsődleges helyszíne: 2000 Szentendre, Bogdányi út 1874 hrsz., Projekt másodlagos helyszíne: 2000 Szentendre, Duna korzó - Rév utca - Teátrum utca 1919/1, 1919/2 hrsz.
Támogatási intenzitás	Lehívások szerint
Támogatási összeg	78 740 158 Ft
Beérkezett támogatás összege	6 937 008 Ft
Még beérkező támogatási összeg	71 803 150 Ft
Projekt kezdő dátuma	2024.11.01
Projekt záró dátuma	2027.10.31
Elszámolt támogatás összeg	

3/c sz. melléklet
EFt

Európai Uniós pályázati támogatások/ Szentendre Város Önkormányzat 2025.

Támogató	Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság (Európai Regionális Fejlesztési Alap)
Projekt száma	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00032
Projekt megnevezése	Turisztikai látogatóközpont kialakítása a MűvészetMalomban
Projekt helyszíne	Szentendre, Bogdányi út 32.
Támogatási intenzitás	Lehívások szerint
Támogatási összeg	314 960 629 Ft
Beérkezett támogatás összege	26 748 031 Ft
Még beérkező támogatási összeg	288 212 598 Ft
Projekt kezdő dátuma	2024.11.01
Projekt záró dátuma	2027.10.31
Elszámolt támogatás összeg	

2025.02.10

4.sz. melléklet
EFt

Általános és céltartalék kimutatása
2025. év

	Megnevezés	2024. terv	2025. terv
I.	**Általános tartalék**	**18 008**	**0**
1.	*Működésre*	*18 008*	*0*
	eredeti	*18 008*	*0*
II.	**Céltartalék**	**52 592**	**0**
1.	*Működési céltartalék*	*0*	*0*
2.	*Fejlesztési céltartalék*	*52 592*	*0*
	Tartalék összesen	**70 600**	**0**

2025.02.10

5.sz. melléklet
EFt

Központi költségvetésből származó források
2025. év

Megnevezés	2024. évi előirányzat bérkiegészítés után	2024. előzetes tény	2025. évi előirányzat	Változás 2025. terv/ 2024. terv	Változás 2025. terv/ 2024. előzetes tény
1.1. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA					
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	407 430	407 430	407 430	0%	0%
Településüzemeltetés, önkormányzati feladatok támogatása	292 190	292 190	292 939	0,3%	0,3%
1.1. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	**699 620**	**699 620**	**700 369**	**0,1%**	**0,1%**
1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
Óvodapedagógusok bértámogatása	826 086	836 502	987 850	20%	18%
Óvodaműködtetési támogatás	127 040	128 641	130 832	3%	2%
1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	**953 126**	**965 143**	**1 118 682**	**17%**	**16%**
1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
Családsegítés és gyermekjólét	179 264	201 318	183 992	3%	-9%
Óvodai és iskolai szociális segítőtevékenység támogatása	59 774	67 127	64 547	8%	-4%
Gondozási Központ	94 031	105 599	100 158	7%	-5%
ebből: Szociális étkeztetés	*9 335*	*10 483*	*9 737*	*4%*	*-7%*
ebből: Személyi gondozás	*23 498*	*26 388*	*25 276*	*8%*	*-4%*
ebből: Időskorúak nappali intézményi ellátása	*10 495*	*11 786*	*11 178*	*7%*	*-5%*
ebből: Demens személyek nappali intézményi ellátása	*6 803*	*7 640*	*7 127*	*5%*	*-7%*
ebből: Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	*21 574*	*24 228*	*23 084*	*7%*	*-5%*
ebből: Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely támogatása	*22 326*	*25 073*	*23 756*	*6%*	*-5%*
Bölcsődei ellátás	241 450	271 154	243 729	1%	-10%
ebből: dolgozók bértámogatása	*231 339*	*259 799*	*238 604*	*3%*	*-8%*
ebből: üzemeltetési támogatás	*10 111*	*11 355*	*5 125*	*-49%*	*-55%*
1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	**574 519**	**645 197**	**592 426**	**3%**	**-8%**
1.4. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	156 239	160 141	173 323	11%	8%
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	71 906	73 702	107 098	49%	45%
1.4. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	**228 145**	**233 843**	**280 421**	**23%**	**20%**
1.5. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA					
Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	239 127	239 127	239 127	0%	0%
Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	27 672	27 672	27 590	0%	0%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	17 696	29 394	0	-100%	-100%
Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	284 001	284 001	284 001	0%	0%
ebből: Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	*190 900*	*190 900*	*190 900*	*0%*	*0%*
ebből: Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	*93 101*	*93 101*	*93 101*	*0%*	*0%*
1.5. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	**568 495**	**580 194**	**550 717**	**-3%**	**-5%**
1.6. Működési célú kiegészítő támogatások		**35 016**			**-100%**
Mindösszesen	**3 023 904**	**3 159 013**	**3 242 616**	**7%**	**3%**
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	**-525 711**	**-525 711**	**-658 648**	**25%**	**25%**

6.sz. melléklet
EFt

Ellátottak pénzbeli juttatása
2025. év

Támogatás megnevezése	2024. módosított előirányzat	2024. tény	2025. terv
Önkormányzati támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások	3 800	506	4 000
Rendkívüli települési támogatás - eseti (20eFt), gyermeknevelési (30eFt), iskolakezdési, hajléktalan (8eFt)	15 000	12 912	20 000
Rendkívüli települési támogatás -Temetési támogatás	1 000		1 000
Köztemetés szt. 48.§, köztemetéssel kapcsoaltos költségek	2 000	2 806	4 000
Gyógyszertámogatás	3 000	483	1 000
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása	0		
Helyi közlekedési támogatás	2 100	1 558	2 000
Önkormányzati támogatások	**26 900**	**18 265**	**32 000**
Idősek támogatása	3 000	2 210	6 000
Települési támogatás - Tűzifa*	2 000	3 192	3 000
Krízis alap**	2 000	400	4 000
3. módosítás - 143/2024. (IX.25.) Kt. sz. határozat - Fogyatékos személyek nappali ellátásáról Református Szeretetházzal kötött megállapodásra	-441		
3. módosítás - „Út az egészséghez – tanösvények az egészséges szív és érrendszerért” program költségeinek fedezetére	-2 000		
Önkormányzati támogatások ÖSSZESEN	**31 459**	**20 475**	**45 000**

*a 2024. évi teljesítés a dologi kiadások között jelenik meg
**a 2024. évi teljesítés a működési célú támogatások között jelenik meg

2025.02.11

Közvetett támogatások ingyenesen használatba adott ingatlanok)
2025. év

7/a sz.melléklet

Cím	Bérlő/Használó/Üzemeltető	Szerződés	Terület (m²)
Ingyenesen bérbe adott helyiségek			
Ady Endre út 6.	Kőhegy Közhasznú Alapítvány	helyiség bérleti szerződés	204
Bükköspart 34.	Polgárőrség Szentendre	helyiség használati megállapodás	32
Dézsma u. 1.	Szentendrei Nyugdíjas Egyesület	jogcím nélkül használják - folyamatban	70
Dumtsa Jenő utca 9.	VSZ Zrt.	helyiség bérleti szerződés	34
Dunakorzó 25.	Nemzeti Agrárgazdasági Kamara	helyiség használati szerződés	15
Dunakorzó 25.	Városi Szolgáltató NZrt.	közszolgáltatási szerződés	34
Dunakorzó 25.	Magyar Vöröskereszt, Félkör Alapítvány	helyiség használati szerződés	17
Dunakorzó 25.	Ferenczy Múzeumi Centrum	helyiségbérleti szerződés	196
Dunakorzó 25.	Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal/ÜSZI		52
Dunakorzó 25.	Pest Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Hivatala	helyiségbérleti szerződés	17
Kovács László 38.	Szentendre Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel és a Pannon Mentőkutyás Alapítvány Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálattal	bérleti szerződés	268
Paprikabíró u. 14. raktársor	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	helyiségbérleti szerződés	76
Paprikabíró u. 14. raktársor	Péter Pál Alapítvány	helyiségbérleti szerződés	150
Paprikabíró u. 14. raktársor	Szentendrei Kulturális Központ N Kft.	közművelődési megállapodás	80 + 80
Paprikabíró u. 14. raktársor	Dunakanyar Cserkész Egyesület	helyiségbérleti szerződés (kedvezményes)	80
Paprikabíró u. 14. raktársor	Kőhegy Közhasznú Alapítvány "Vasárnapi Merőkanál" -csak vasárnapi használatra	helység bérleti szerződés	42
Péter Pál 6/a	Vajda Lajos Stúdió	használati megállapodás	141
Péter Pál 6/b	Vajda Lajos Stúdió	használati megállapodás	63
Stéger köz, Malatinszky ház	Szentendrei Petőfi Kulturális Egyesület, Dunakanyar Cserkész Egyesület	együttműködési megállapodás közfeladat ellátásra tekintettel	110
Városház tér 2	Pest Vármegyei Kormányhivatal Építésfelügyelete	bejegyzett használati jog	130
Városház tér 3.	Pest Vármegyei Kormányhivatal - ÁNTSZ (2018. I. félévben várhatóan elköltözik a Dunakorzó 18. I. emeleti helyiségeibe)	bejegyzett használati jog	142

Közvetett támogatások ingyenesen használatba adott ingatlanok)
2025. év

7/a sz.melléklet

Cím	Bérlő/Használó/Üzemeltető	Szerződés	Terület (m²)
Területbérletek			
hrsz 1936, 1937, 1938, Korniss Dezső sétány	Japánkert Mo. Egyesület	együttműködési megállapodás	2 493
hrsz 8503/2,8504, Szentlászlói út	Vadon Világ Kft (9.650 m2, kizárólagos 550 m2)	területbérleti szerződés, közefaladat ellátási megállapodás	550
hrsz-8504, 8505, Szentlászlói út	Sleepwalkers Baseball Club	bérleti szerződés	1.4904
hrsz: 4491, 4486/1, Pap-szigeti strand	Szentendrei Kajak-Kenu Egyesület	bérleti szerződés	6 340
hrsz: 4491, 4486/1, Pap-szigeti strand	Pannon Mentőkutyás Alapítvány Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat	bérleti szerződés	26 000
Garázsok			
Hrsz 8634/9/A/96, Fehérvíz u. 20-30.	Ars et Vita Alapítvány	helyiségbérleti (garázs)szerződés	36
Iskolák			
Jókai u. 3.	AGY Tanoda	használati szerződés	577
Kálvária 18.	Váci Tankerületi Központ/Barcsay Jenő Általános Iskola	vagyonkezelési szerződés	8 887
Kálvária 18.			5 520
Rákóczi Ferenc 6. (Arany J. u.4.)	Váci Tankerületi Központ/II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium	vagyonkezelési szerződés	3 121
Rákóczi Ferenc 6. (Rákóczi F. 6 /A)			
Rákóczi Ferenc 6.			
Alkotmány u. 12.	Váci Tankerületi Központ/Templomdombi Általános Iskola	vagyonkezelési szerződés	1 344
Mária u. 1	Váci Tankerületi Központ/Izbégi Általános Iskola	vagyonkezelési szerződés	3 172
Mária u. 1		vagyonkezelési szerződés	
Szentlászlói út 94.		vagyonkezelési szerződés	527
Anna u. 22.		vagyonkezelési szerződés	199
Dunakorzó 24.	Váci Tankerületi Központ/Zeneiskola	Váci Tankerületi Központ-vagyonkezelési szerződés	840
Dunakorzó 25.	Váci Tankerületi Központ/Zeneiskola		250,6
Dunakorzó 25.	Váci Tankerületi Központ/Zeneiskola	helyiségbérleti szerződés	25
Teátrum	Budapesti Gazdasági Egyetem	Használatba adási szerződés	1 168

2025.02.18

Közvetett támogatások ingyenesen használatba adott ingatlanok)
2025. év

7/a sz.melléklet

Cím	Bérlő/Használó/Üzemeltető	Szerződés	Terület (m²)
Óvodák			
Hold u. 10.	Hold utcai óvoda	Szentendre Városi Óvodák-szerződés	461
Bimbó 8.	Bimbó utcai óvoda	Szentendre Városi Óvodák-szerződés	298
Kálvária 22.	Szivárvány óvoda	Szentendre Városi Óvodák-szerződés	645
Pannónia 3.	Hétszínvirág óvoda	Szentendre Városi Óvodák-szerződés	548
Szentlászlói út 92	Izbégi óvoda	Szentendre Városi Óvodák-szerződés	238
Hamvas Béla . 1.	Püspökmajor óvoda + bölcsőde + lakás	Szentendre Városi Óvodák-szerződés	853
Vasvári Pál u. 39.	Vasvári óvoda	Szentendre Városi Óvodák-szerződés	540
Egres út 66.	Egres úti óvoda	Szentendre Városi Óvodák-szerződés	1 063
Bölcsőde			
Hamvas Béla u. 1.	Lsd. Püspökmajor óvoda	Szentendre Városi Óvodák-szerződés	853
Konyhák			
Bajcsy-Zs. E. 4/A	Központi konyha	VSZ vagyonkezelési szerződés	1 013
Hamvas Béla 1.	Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde konyha	VSZ vagyonkezelési szerződés	121
Kálvária 18.	Barcsay Jenő Általános Iskola	VSZ vagyonkezelési szerződés	103
Mária u. 1	Izbégi Általános Iskola	VSZ vagyonkezelési szerződés	67
Kultúra			
Hamvas B. u. 6	HBPMK Püspökmajori klubkönyvtár	Kult Kft. közművelődési megállapodás	147
Pátriárka 7.	HBPMK	Kult Kft. közművelődési megállapodás	
Dunakorzó 18.	DMH	Kult Kft. közművelődési megállapodás	1 018
Péter Pál 6/a	DMH	Kult Kft. közművelődési megállapodás	105
Dumtsa 22.	Tourinform	TDM közszolgáltatási szerződés	41
Dumtsa 22.	SZEVI	Kult Kft. közművelődési megállapodás	
Dunakorzó 25. / P'Art Mozi	P'Art Mozi	Kult Kft. közművelődési megállapodás	254
Bogdányi út 34.	Pirk Múzeum		366
Bogdányi út 32.	Ferenczy Múzeum Centrum (Művészet Malom)	FMC használati megállapodás	283
1052/1, 1052/2, 1062/1, 1067, 1070, 1071, 1826, 1846, 1848, 2260, 2260/A, 2275, 2285, 2293, 2295/A/4, 2295/A/5, 2317, 2342, 3732/3 hrsz.-ú ingatlanok	Ferenczy Múzeum Centrum	FMC használati megállapodás	

2025.02.18

Közvetett támogatások ingyenesen használatba adott ingatlanok)
2025. év

7/a sz.melléklet

Cím	Bérlő/Használó/Üzemeltető	Szerződés	Terület (m²)
Egészségügy			
Bükköspart 27	Háziorvosi rendelő	Megbízási szerződés	454
Bükköspart 27	OMSZ	Helyiséghasználati megállapodás	90
Rákóczi 10	OMSZ	átmeneti helyiséghasználat	41
Kanonok u. 1.	SZEI	Üzemeltetési szerződés	1 336
Dunakanyar krt 32.	Gyermekorvosi rendelők	Megbízási szerződés	240
Sztaravodai út 2.	Gondozási Központ	használati szerződés	372
Szentlászlói út 89.	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	Vagyonkezelési szerződés	150
Széchenyi tér 1.	Nevelési Tanácsadó	Ceglédi Tankerület	534
Dunakorzó 25.	Gyerekfogászat	Helységhasználati megállapodás	70
Dunakorzó 25.	Védőnők	Helységhasználati megállapodás	215
Városház tér 4.	Szentendre Egészségügyi Intézményei	Helyiségbérleti szerződés bérbeszámítással	90

7/b sz. melléklet
EFt

Közvetett támogatás
(ellátottak térítési díjának törvényi és méltányossági alapon történő elengedése)
2025. év

Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés	2021. terv	2022. terv	2023. terv	2024.		2025. terv	Változás 2025. terv/ 2024. terv	Változás 2025. terv/ 2024. előzetes tény
				terv	tény			
Iskolák, óvodák, bölcsőde ÖSSZESEN	68 687	90 900	154 790	125 880	116 046	160 390	27%	38%

2025.02.18

7/c melléklet
EFt-ban

Közvetett támogatás
(helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség)
2025. év

Adónem	Helyi rendelet alapján		Méltányosság miatt	Behajthatatlanság miatt	Elévülés miatt	Összesen
	Állandó lakos kedvezmény	Támogatott beruházás miatti kedvezmény		Felszámolás, megszűnés		
Építményadó	86 469	1 473	19	2 729	2 436	93 126
Épületek utáni idegenforgalmi adó	0		0	0		0
Telekadó	0		21	538		559
Magánszemélyek kommunális adója	0		0	264	221	485
Iparűzési adó	0		0	35 117	2 842	37 959
Helyi adók összesen	86 469		40	38 648	5 499	130 656
						0
Pótlék	0		0	7 637	5 865	13 502
Bírság és végrehajtási költség	0		0	2 399	1 249	3 648
Egyéb bevételek összesen	0		0	10 036	7 114	17 150
						0
Talajterhelési díj	0		180	60	0	240
Gépjárműadó			0	2 902	0	2 902
Összes adó és adójellegű bevétel	**86 469**	**1 473**	**220**	**51 646**	**12 613**	**152 421**

2025.02.18

Pénzeszköz átadások/Támogatások
2025. év

Megnevezés	2024. terv		2024. előzetes tény	2025. terv			Változás 2025. terv/ 2024.m.terv	Változás 2025. terv/ 2024.
	Eredeti	Módosított		Kötelező	Nem kötelező	Összesen		
Működési célú támogatások, pénzeszköz átadások								
Általános támogatások								
Városi kitüntetői díjak Egyesületnek	200	200	0		200	200	0%	
Bursa Hungarica	600	600	462		600	600	0%	30%
Talentum ösztöndíj	288	288	0		288	288	0%	
Helytörténeti vetélkedő	550	550	550		550	550	0%	0%
Polgármesteri keret	4 500	4 500	4 050		6 800	6 800	51%	68%
Szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak Egyesülete			0		300	300		
Barcsay Alapítvány			0		300	300		
Szentendre Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület			1 000		1 000	1 000		0%
Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat-HUNGO		1 000	1 000		1 000	1 000	0%	0%
Családsegítő Állami támogatása	244 205	307 956	303 254	261 726		261 726	-15%	-14%
Szolidaritási hozzájárulás	525 711	525 711	525 711	658 648		658 648	25%	25%
Általános működési támogatás összesen	**776 054**	**840 805**	**836 027**	**920 374**	**11 038**	**931 412**	**11%**	**11%**
rsaságok működési támogatása, Közszolgáltatási szerződés								
Szentendrei Kulturális Központ NKft. támogatás	285 000	315 000	315 000	15 212	302 788	318 000	1%	1%
Szentendre és Térsége TDM NKft. támogatás	41 196	41 196	41 196		66 996	66 996	63%	63%
Aquapalace Kft. működési támogatás	339 000	296 625	296 625		255 000	255 000	-14%	-14%
Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. közszolgáltatás Összesen	1 444 991	1 444 991	1 441 991	1 688 671	0	1 688 671	17%	17%
Téli útüzem	*103 324*	*103 324*	*103 324*	*94 063*		*94 063*	-9%	-9%
Köztisztaság	*152 617*	*152 617*	*152 617*	*179 641*		*179 641*	18%	18%
Gyepmester	*25 000*	*25 000*	*25 000*	*26 129*		*26 129*	5%	5%
Gondnokság	*191 000*	*191 000*	*191 000*	*208 724*		*208 724*	9%	9%
Épületfenntartás	*239 734*	*239 734*	*239 734*	*264 568*		*264 568*	10%	10%
Parkfenntartás	*242 927*	*242 927*	*242 927*	*315 140*		*315 140*	30%	30%
Védműfenntartás, Árvízi védekezés	*50 405*	*50 405*	*50 405*	*60 000*		*60 000*	19%	19%
Közutak fenntartása	*360 395*	*360 395*	*360 395*	*449 375*		*449 375*	25%	25%
Közterület fenntartás	*29 389*	*29 389*	*29 389*	*40 254*		*40 254*	37%	37%
Informatika	*50 200*	*50 200*	*50 200*	*50 776*		*50 776*	1%	1%
Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. Túl/pótkompenzáció	14 479	16 237	16 237			0	*-100%*	*-100%*
Társaságok működési támogatása összesen	**2 124 666**	**2 114 049**	**2 111 049**	**1 703 883**	**624 784**	**2 328 667**	**10%**	**10%**
Célfeladatok								
Egészséges Városért Közalapítvány	3 000	3 000	3 000		3 500	3 500	17%	17%
Sport	5 000	5 000	1 344		1 000	1 000	-80%	-26%
Nemzetiségi Alap	2 100	2 100	2 100		2 100	2 100	0%	0%
Célfeladatok összesen	**10 100**	**10 100**	**6 444**	**0**	**6 600**	**6 600**	**-35%**	**2%**
K5- Működési támogatások mindösszesen	**2 910 820**	**2 964 954**	**2 953 520**	**2 624 257**	**642 422**	**3 266 679**	**10%**	**11%**
Fejlesztési célú támogatások, pénzeszköz átadások								
1+1 út, és járdaépítés és kertszépítési fejlesztési program	30 000	30 000	2 183		35 000	35 000	17%	1503%
Városi Szolgáltató NZrt. eszközbeszerzés	20 000	20 000	9 905		44 622	44 622	123%	350%
V8 pályázati önrész	15 709	16 046	16 046			0	-100%	-100%
TOP PLUSZ Izbégi Óvoda energetikai felújítás pályázati támogatás rendelkező levél szeritni visszafizetés		58 602	58 602			0	-100%	-100%
EUTAM/1017-1/2024 pályázati támogatás visszafizetés			1 896			0		-100%
Szentendrei Kulturális Központ NKft. fejlesztési támogatás		25 000	25 000			0	-100%	-100%
K8- Fejlesztési támogatás összesen	**65 709**	**149 648**	**28 134**	**0**	**79 622**	**79 622**	**-47%**	**183%**

9.sz. melléklet
EFt-ban

Előirányzat felhasználási terv
2025. év

Ro-vat	Megnevezés	Összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
	Működési költségvetési bevételek	**12 788 393**	**778 337**	**867 443**	**2 189 684**	**822 890**	**822 890**	**988 661**	**733 784**	**867 443**	**2 159 484**	**822 890**	**733 784**	**1 001 103**
b11	Helyi önkormányzat feladataihoz kapcs.tám.	**3 247 248**	270 604	270 604	270 604	270 604	270 604	270 604	270 604	270 604	270 604	270 604	270 604	270 604
b16	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	**2 725 306**	227 109	227 109	227 109	227 109	227 109	227 109	227 109	227 109	227 109	227 109	227 109	227 109
b3	Közhatalmi bevételek	**4 455 314**	89 106	178 213	1 470 254	133 659	133 659	267 319	44 553	178 213	1 470 254	133 659	44 553	311 872
b4	Működési bevétel	**2 298 214**	191 518	191 518	191 518	191 518	191 518	191 518	191 518	191 518	191 518	191 518	191 518	191 518
b6	Működési célú átvett pénzeszköz	**62 311**			30 200			32 111						
	Működési költségvetési kiadások	**12 993 314**	**1 082 776**	**1 082 776**	**1 082 776**	**1 082 776**	**1 082 776**	**1 082 776**	**1 082 776**	**1 082 776**	**1 082 776**	**1 082 776**	**1 082 776**	**1 082 776**
k1	Személyi juttatások	**5 523 839**	460 320	460 320	460 320	460 320	460 320	460 320	460 320	460 320	460 320	460 320	460 320	460 320
k2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	**631 678**	52 640	52 640	52 640	52 640	52 640	52 640	52 640	52 640	52 640	52 640	52 640	52 640
k3	Dologi kiadások	**3 514 112**	292 843	292 843	292 843	292 843	292 843	292 843	292 843	292 843	292 843	292 843	292 843	292 843
k4	Ellátottak juttatásai	**45 000**	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750
k5	Egyéb működési célú kiadások	**3 278 685**	273 224	273 224	273 224	273 224	273 224	273 224	273 224	273 224	273 224	273 224	273 224	273 224
	Felhalmozási költségvetési bevételek	**796 233**	**0**	**0**	**25 200**	**223 561**	**56 000**	**171 760**	**0**	**132 300**	**71 747**	**0**	**115 665**	**0**
b2	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	**146 865**			25 200		56 000			50 000			15 665	
b5	Felhalmozási bevétel	**594 807**				169 000		171 760		82 300	71 747		100 000	
b7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	**54 561**				54 561								
	Felhalmozási költségvetési kiadások	**1 223 912**	**9 324**	**14 324**	**48 016**	**33 972**	**44 324**	**63 624**	**159 037**	**225 375**	**179 324**	**137 109**	**178 811**	**130 673**
k6	Beruházások	**989 077**		5 000	4 500	12 000	25 000	44 300	149 713	200 000	170 000	103 433	169 487	105 645
k7	Felújítások	**155 213**	9 324	9 324	23 516	11 972	9 324	9 324	9 324	11 462	9 324	33 676	9 324	9 319
k8	Egyéb felhalmozási kiadások	**79 622**			20 000	10 000	10 000	10 000		13 913				15 709
	Finanszírozási bevételek	**735 006**	**61 251**	**61 251**	**61 251**	**61 251**	**61 251**	**61 251**	**61 251**	**61 251**	**61 251**	**61 251**	**61 251**	**61 251**
	Finanszírozási kiadások	**102 406**												**102 406**
	Költségvetési egyenleg	**0**	**-252 513**	**-168 406**	**1 145 343**	**-9 047**	**-186 960**	**75 271**	**-446 779**	**-247 157**	**1 030 382**	**-335 745**	**-350 888**	**-253 502**

2025.02.11

10.sz.melléklet

Szentendre Város Önkormányzat címenkénti létszámkerete
(álláshelyek száma)
2025. év

Intézmények a címrend szerint	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal	101	97	92	91	91	96
Szentendre Város Egészségügyi Intézményei	94	106	106	106	106	106
Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár	38	38	38	38	38	38
Ferenczy Múzeumi Centrum	110	78	77	77	77	83
Szentendre Városi Óvodák	123	127	130	130	130	131
Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde	36	35	35	35	35	35
Gondozási Központ Szentendre	45	45	47	47	38	38
Szentendrei Rendészeti Igazgatóság	20	18	23	23	24	27
Szentendre Város Önkormányzat összesen	**567,0**	**544,0**	**548,0**	**547,0**	**539,0**	**554,0**