

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelete

Szentendre Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

[1] A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, amelyből finanszírozza és ellátja a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladat ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A rendelet célja, hogy Szentendre Város Önkormányzat az államháztartási gazdálkodás szabályai szerint a költségvetési rendelet elfogadásával kapcsolatos kötelezettségének, a gazdálkodás folytonosságának és átláthatóságának eleget tegyen.

[2] Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira, a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal) és Szentendre Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által fenntartott egyéb költségvetési szervekre (intézményekre), valamint az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságokra terjed ki, valamint a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik támogatásban részesülnek.

2. A rendelet mellékletei

2. §

(1) Szentendre Város 2025. évi költségvetésében az Önkormányzat, a Hivatal és az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények címetek alkotnak.

(2) Az Önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

3. §

(1) A Képviselő-testület a 2025. évre vonatkozó költségvetés részletes előirányzatait a rendelet 2–11. mellékleteiben meghatározottak szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat összevont költségvetési bevételeit és kiadásait, mérlegszerűen, a működési és felhalmozási egyenleg meghatározásával, a finanszírozási célú műveleteket is figyelembe véve együttesen, egyensúlyban, kötelező, nem kötelező feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési bevételi és kiadási előirányzatokat címenként, mérlegszerűen, kötelező és nem kötelező feladatok szerinti bontásban a 2. mellékletek tartalmazzák az 1. mellékletben meghatározott címrend szerint.

- (4) A beruházási és felújítási kiadási előirányzatokat feladatonként a 3. melléklet tartalmazza.
- (5) A Képviselő-testület a gazdálkodás biztonsága érdekében a 4. melléklet szerinti általános tartalékot és céltartalékokat képezi.
- (6) Az Önkormányzat 2025. évi központi költségvetési kapcsolatokról származó forrásainak előirányzatait az 5. melléklet tartalmazza.
- (7) Az Ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatait a 6. melléklet tartalmazza.
- (8) A közvetett támogatások kimutatását a 7. melléklet tartalmazza. (7/a melléklet: Ingyenes és kedvezményes bérleti díjon használatba adott ingatlanok, 7/b melléklet: Ellátottak térítési díjának törvényi és méltányossági alapon történő elengedése, 7/c melléklet: Helyi adónál, egyéb adójellegű bevételnél biztosított kedvezmény, mentesség).
- (9) Az Önkormányzat pénzeszköz átadási, támogatási kiadási előirányzatait a 8. melléklet tartalmazza.
- (10) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 9. melléklet tartalmazza.
- (11) Az Önkormányzat fenntartásában álló intézmények engedélyezett létszámait a 10. melléklet tartalmazza.

3. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

(1) A Képviselő-testület Szentendre Város Önkormányzat 2025. évi költségvetésének

- a) működési bevételeit 12.788.393 E Ft-ban
- b) működési kiadásait 12.993.314 E Ft-ban
- c) **működési egyenlegét -204.921 E Ft-ban**
- d) felhalmozási bevételeit 796.233 E Ft-ban
- e) felhalmozási kiadásait 1.223.912 E Ft-ban
- f) **felhalmozási egyenlegét -427.679 E Ft-ban**
- g) finanszírozás bevételeit 735.006 E Ft-ban
- h) finanszírozási kiadásait 102.406 E Ft-ban
- i) **finanszírozási egyenlegét 632.600 E Ft-ban**
- j) **összes bevételét 14.319.632 E Ft-ban**
- k) **összes kiadását 14.319.632 E Ft-ban**

határozza meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi működési egyenlegét -204.921 e Ft-ban, a felhalmozási egyenlegét -427.679 e Ft-os állapítja meg, melyek fedezetét a finanszírozási egyenleg 632.600 e Ft-os egyenlege biztosítja.

4. A Környezetvédelmi Alap felhasználása

5. §

(1) A Környezetvédelmi Alap (a továbbiakban: Alap) felhasználásáról a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság dönt.

(2) Az Alapból csak azon szervezeteknek lehet pénzügyi támogatást nyújtani, amelyek az Önkormányzattal kötött támogatási szerződésben vállalják, hogy az Önkormányzattól kapott támogatás szerződés szerinti felhasználásáról pénzügyi beszámolót készítenek, továbbá nyilatkozatot tesznek, hogy köztartozásuk nincs. A beszámolási kötelezettség elmulasztása a támogatási összeg kiutalásának visszatartását eredményezi.

(3) Az Alap bevételeit és kiadásait elkülönített bankszámlán kell kezelni.

5. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

6. §

A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester felelős.

7. §

A Polgármester az év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által biztosított pótelőirányzatról tájékoztatja a Képviselő-testületet. A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

8. §

Az önkormányzati gazdálkodás minden területén érvényesíteni kell a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményét.

9. §

(1) Az Önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők. A költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított, vagy az évközben módosított kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetők, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

(2) Az Önkormányzat nevében pénzügyi fedezet hiányában kötelezettség nem vállalható, feladat végrehajtása nem kezdhető meg.

(3) Pénzügyi fedezet, előirányzat hiányában a költségvetési szerv, gazdasági társaság vezetője az Önkormányzatot pénzügyileg érintő kötelezettséget nem vállalhat.

(4) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell a soron következő Képviselő-testületi ülésen.

(5) Amennyiben év közben a gazdálkodás feltételeiben olyan kedvezőtlen változások következnek be, amelyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a Polgármester a Város költségvetési gazdálkodásának stabilizálása, a likviditás megőrzése érdekében – a Képviselő-testület utólagos jóváhagyása mellett – valamennyi előirányzat tekintetében a kötelezettségvállalási,

pénzgazdálkodási jogköröket felfüggesztheti vagy korlátozhatja, az elfogadott költségvetés keretein belül a szükséges átmeneti, pénzügyi folyamatokat szigorító intézkedéseket megteheti.

10. §

(1) Az Önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat, vagy ha a többletbevétel felhasználásáról a Képviselő-testület másképpen rendelkezik.

(2) Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor kizárólag a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.

11. §

A Képviselő-testület által elfogadott államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök kizárólag Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat által államháztartáson kívüli forrás átvételéről és az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 1/2023. (I.31.) önkormányzati rendelete szerint folyósíthatók.

12. §

(1) A 2025. évi költségvetési gazdálkodás során az e rendeletben foglaltakon túlmenően további előzetes kötelezettséget vállalni csak a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság véleményezését követően lehet.

(2) Pénzügyi tartalmú, a költségvetés évében, illetve az azt követő években pénzügyi kiadással, elkötelezettséggel járó, valamint a bevételi oldalt csökkentő javaslatot tartalmazó előterjesztések csak a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményezésével terjeszthetők a Képviselő-testület elé.

(3) Az előterjesztésekhez kapcsolódó határozati javaslatoknak tartalmazniuk kell, hogy az előirányzat-módosítás egyszeri vagy folyamatos elkötelezettséget jelent-e, valamint meg kell jelölni a többletkiadást ellentételező bevételi forrást is.

(4) Minden új feladat, beruházás végrehajtására vonatkozó előterjesztést csak finanszírozási tervvel és részletes költségvetéssel lehet elindítani, határidő és felelős megjelölésével, a hosszú távú fenntartás költségeit is figyelembe véve.

6. A költségvetésben tervezett tartalék előirányzatok igénybevétele, átruházott hatáskörök

13. §

Az Általános tartalék és céltartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

14. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy két Képviselő-testületi ülés között 50.000 eFt egyedi értékhatárig kötelezettséget vállaljon. A polgármester a kötelezettségvállalásról és a kapcsolódó saját hatáskörű előirányzat módosításról a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja.

7. A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó részletes szabályok

15. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit az Önkormányzat költségvetésében elfogadott, előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére, a kiadások teljesítéséhez szükséges kötelezettség-vállalásra.

(2) A költségvetési szerv vezetője felelős

- a) az alapító okiratában előírt tevékenységeinek jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak, és az irányító szerv által közvetlenül meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelő ellátásáért,
- b) a költségvetési szerv működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek érvényesítéséért,
- c) a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségvállalások összhangjáért,
- d) a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott, és a tulajdonában lévő vagyonnal kapcsolatosan a vagyonkezelői, tulajdonosi jogok rendeltetésszerű gyakorlásáért,
- e) a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének működtetéséért, és az annak részét képező belső ellenőrzésben való hatékony együttműködésért, és
- f) a szakmai és pénzügyi monitoring rendszer folyamatos működtetéséért, a tervezési, beszámolási, valamint a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok szolgáltatására vonatkozó kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, továbbá a számviteli rendért.

(3) A költségvetési szerv vezetője a feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, az ebből eredő megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel.

(4) Az intézményi költségvetés végrehajtása során az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv vezetője fizetési kötelezettséget a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalhat és kifizetéseket is ezen összeghatárig rendelhet el. A saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére bevételi elmaradás esetén, annak mértékében nem vállalható kötelezettség. Az előirányzatok túllépése esetén a Képviselő-testület az intézményvezető beszámoltatását és felelősségre vonását kezdeményezi.

16. §

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény a hozzá tartozó önállóan működő intézmények költségvetését, időszaki- és éves beszámolóját az önálló intézménnyel azonos szerkezetben, azzal egy időben köteles a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodájának megküldeni.

17. §

(1) A költségvetési szerv a Képviselő-testület által jóváhagyott előző évi pénzmaradványát a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodájának egyidejű tájékoztatásával, a bevételi- és kiadási oldal azonos összegű saját hatáskörű előirányzat-módosítása után használhatja fel.

(2) A személyi juttatás előirányzat tervezése során az intézmény köteles a rendszeres személyi juttatásokat a szükséges mértékben megtervezni. A rendszeres személyi juttatásokból átcsoportosítani csak abban az esetben lehet, ha a megmaradó előirányzat elegendő a rendszeres juttatások kifizetésének fedezetére.

(3) A költségvetési szervek költségvetésében 2025. évben jutalom, céljuttatás címén megtervezett előirányzat nem haladhatja meg az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények,

munkabérek rovat eredeti előirányzatának 12 %-át, melynek kifizetése a Polgármester jóváhagyásával történhet.

18. §

(1) Pénzügyi fedezet, előirányzat hiányában a költségvetési szerv, intézmény vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el.

(2) Utófinanszírozással megvalósuló pályázatok kizárólag a Polgármester előzetes írásbeli hozzájárulásával nyújthatók be, amennyiben számításokkal alátámasztható adatok alapján nem okoznak likviditási problémát sem az Önkormányzatnak, sem a költségvetési szervnek. A pályázati forrásból finanszírozott kiadásokat a költségvetési szerv köteles elkülöníteni a könyvelésében, a bizonylatokon egyértelműen megjelölni a pályázathoz kapcsolódó azonosítót.

(3) Pályázati önrész csak a költségvetési szerv tárgyévi költségvetésében rendelkezésre álló szabad előirányzat mértékéig vállalható. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a pályázat benyújtásához a Képviselő-testület jóváhagyása szükséges, amennyiben tartós, éven túli pénzügyi kihatása van. Az elkülönített pályázati támogatások kizárólag az adott cél szerint használhatók fel, a pályázathoz kapcsolódó valamennyi kiadást a támogatásból kell finanszírozni.

(4) Elszámolási kötelezettség terheli az intézményeket a részben már az eredeti költségvetésben szereplő, részben a később leosztásra kerülő központi támogatások esetében.

(5) A központi támogatások előző évek elszámolásához kapcsolódó visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében az érintett intézmények részére befizetési kötelezettség írható elő.

19. §

(1) A költségvetési szerv vezetője köteles a jogszabály által előírt, saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodája részére eljuttatni legalább negyedévente, a hónap 20. napjáig.

(2) A Képviselő-testület az intézményi saját hatáskörű előirányzat-módosítások figyelembevételével dönt a költségvetési rendelet szükséges módosításáról.

(3) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások többlet-támogatási igényt sem a folyó költségvetési évben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.

(4) Az Áht. által meghatározott előirányzat-csoportok (működési, felhalmozási, valamint a kölcsönök) között átcsoportosítást a költségvetési szervek saját hatáskörben nem hajthatnak végre.

(5) Az előirányzat-csoportokon belül (működési, felhalmozási, valamint a kölcsönök) az Áht. által meghatározott kiemelt előirányzatok között a költségvetési szerv saját hatáskörben hajthat végre átcsoportosítást, a költségvetési főösszeg megváltoztatása nélkül.

(6) Az előirányzat csoportokon belül végrehajtott átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatainak növelésére, kivéve, ha a Képviselő-testület azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.

(7) Előirányzat módosítás, átcsoportosítás esetében mindig meg kell jelölni a költségvetési előirányzatokba véglegesen beépülő (tartós) előirányzat módosításokat.

20. §

(1) A költségvetési szerv a közhatalmi bevételek, az intézményi működési bevételek és a felhalmozási bevételek eredeti, vagy – ha a bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – módosított bevételi előirányzatán felüli többletbevételét csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően használhatja fel. A többletbevétel kizárólag a Képviselő-testület által végrehajtott előirányzat-módosítás után használható fel. A módosítást az Intézmény vezetője kezdeményezi a Polgármesternél.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott esetekben az irányító szerv hatáskörében az előirányzat módosításra utólag, a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül sor.

(3) Amennyiben a többletbevétel felhasználása a személyi juttatások előirányzatának növelésére irányul, részletes indoklással kell azt alátámasztani.

(4) Többletbevételek terhére kötelezettséget csak oly módon lehet vállalni, hogy a pénzeszközök intézményi költségvetési számlán történő jóváírása megelőzze a kötelezettségvállalás dátumát.

21. §

(1) A költségvetési szerv a szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra, meghatározott feladat elvégzésére igénybe vevő számára köteles térítést előírni a felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével.

(2) Amennyiben a költségvetési szerv meghatározott feladat ellátására eseti bevételhez jut vagy támogatásban részesül, az ezzel összefüggésben ténylegesen felmerült költségeket úgy kell megosztani, hogy az a felmerült közvetlen költségek mellett fedezetet nyújtson az intézményüzemeltetési, fenntartási költségek arányos részére is.

(3) Az (1)–(2) bekezdés figyelembevételével a költség és a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni.

(4) A költségvetési szervek a működésükhöz rendelt ingó- és ingatlanvagyon hasznosításából származó bevételt nem engedhetik át más szervezet részére.

(5) A saját bevételből tervezett kiadások kizárólag a bevételek teljesítésének üteme szerint teljesíthetők, a saját bevétel elmaradásának időarányos mértékével a költségvetési kiadások és bevételek előirányzatait csökkenteni kell.

22. §

(1) A költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – évente kell leltározni.

(2) Az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást szükséges vezetni, mennyiségben és értékben.

(3) Kötelező a fordulónappal (a megszűnés napjával) a leltározást végrehajtani, amennyiben az intézmény átszervezés vagy jogutód nélküli megszűnés következtében megszűnik.

(4) Leltározást a Hivatalban a jegyző, az egyéb költségvetési szerveknél a Gazdasági vezető rendelhet el.

8. A Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2025. évi illetményalapjának, illetménykiegészítésének és béren kívüli juttatásának megállapítása

23. §

(1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap mértékét 2025. március 1-től 77.000 Ft összegben, a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítését az alapilletménye 30 %-os, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítését az alapilletménye 10%-os mértékében határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a köztisztviselők béren kívüli (cafeteria) juttatását bruttó (közterhekkal együtt) 300.000 Ft/fő/év összegben határozza meg.

9. Adósságrendezés

24. §

(1) A Képviselő-testület – amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvény szerinti adósságrendezési eljárást az Önkormányzat, vagy hitelezői nem kezdeményezték – önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozása a (2) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri.

(2) Önkormányzati biztos kirendelése akkor kötelező, ha a költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy 150 millió forintot.

(3) Az önkormányzati biztos kinevezését a Képviselő-testületnél kezdeményezheti

- a) a Polgármester,
- b) a Jegyző,
- c) a Könyvvizsgáló,
- d) a Költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a Képviselő-testület döntése alapján a Polgármester bízta meg.

10. Vegyes rendelkezések, finanszírozás

25. §

(1) E rendelet hatálya alá tartozó valamennyi szerv köteles az árubeszerzési, építési, beruházási és szolgáltatási célra juttatott támogatások felhasználását a közbeszerzési törvény alkalmazásához kötni.

(2) A Képviselő-testület az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének jogát a Polgármesterre ruhazza át, aki ennek végrehajtására a pénzgazdálkodás rendjéről szóló szabályzatban foglaltak szerint adhat felhatalmazást.

(3) A belső időszakos önkormányzati likviditási problémák csökkentése érdekében szükséges az önkormányzati és intézményi számlákon lévő szabad pénzeszközök Hivatal által történő visszapótlási kötelezettség melletti bevonása az önkormányzati működés biztonsága érdekében.

(4) A gazdálkodási feladatok, finanszírozási problémák elkerülése érdekében ideiglenesen bevont költségvetési intézményi pénzeszközök, kizárólag működési célokat szolgáló kiadások fedezetéül szolgálhatnak.

(5) Az ideiglenesen gazdálkodási körbe vont pénzeszközt legkésőbb a tárgyévi költségvetési év utolsó munkanapjáig kötelező visszafizetni.

(6) Az intézmények és a gazdasági társaságok kötelesek a részükre megállapított előirányzatból az időarányos, a valós finanszírozási igény alapján készített, havi finanszírozási ütemtervet készíteni. Kötelezettséget vállalni kizárólag a jóváhagyott finanszírozási ütemtervvel összhangban lehet. A finanszírozás az összesített finanszírozási ütemterv alapján történik, melyben a kiadások mellett figyelembe kell venni az intézményi tervezett saját bevételek realizálódását is. A finanszírozás ütemezésében a fentiektől való eltérés csak indokolt, működést veszélyeztető esetben lehetséges.

26. §

(1) A költségvetési szervek részére folyósításra kerülő intézményfinanszírozás likviditási szempontok alapján kerül utalásra.

(2) Támogatás, pénzeszköztátadás csak írásban kötött szerződés, megállapodás alapján utalható. A gazdasági társaságok részére utalásra kerülő összegek maximum a költségvetésben meghatározott mértékben, a likviditási helyzet függvényében kerülnek utalásra.

(3) A költségvetési szervek, gazdasági társaságok kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, amennyiben az alábbi feltételek bármelyike fennáll:

- a) a pályázott feladat további fenntartásának éven túli működtetési költsége van,
- b) amennyiben a pályázott összeg meghaladja a 10 millió forintot vagy
- c) a 2025. évi költségvetésből többletforrást igényel.

(4) A finanszírozásra vonatkozó részletes szabályok, adatszolgáltatási kötelezettségek a fentiek alapján, egyedi Polgármesteri utasításban kerülnek meghatározásra.

11. Szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai

27. §

(1) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(2) A költségvetési szerv a külső személyi juttatások előirányzata, illetve a dologi kiadások között megtervezett szellemi tevékenység számla ellenében történő igénybevétele tétel előirányzatának terhére természetes vagy jogi személlyel, illetve jogi személyiség nélküli egyéb szervezettel akkor köthet szerződést, ha

- a) azt jogszabály nem zárja ki, továbbá
- b) a szerződés megkötése jogszabályban, az alapító okiratában, illetve a szervezeti és működési szabályzatában meghatározott szakmai alap- feladat ellátásához feltétlenül szükséges, és
- c) a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet eltérő rendelkezése hiányában az adott feladat elvégzéséhez megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és gyakorlattal, vagy egyéb megfelelő sajátos szakmai adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt a megrendelő

nem foglalkoztat, vagy az alaptevékenység részeként felmerülő, a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, időszakos, vagy időben rendszertelenül ellátandó feladat.

(3) A költségvetési szervek állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján járó díjazás munkakörébe tartozó, munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. A megbízási szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadásai készpénzben az alábbi esetekben teljesíthetők:

- a) vásárlási előleg készpénzes beszerzésekre (reprezentációs költségek),
- b) kiküldetés költsége kiküldetési rendelvénnyel alapján,
- c) üzemanyag vásárlás,
- d) postaköltség, nyomtatvány beszerzés, egyéb kis értékű dologi kiadások
- e) közfoglalkoztatottak bérkifizetése,
- f) önkormányzati rendelet alapján megítélt szociális ellátások kifizetése.

28. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szentendre, 2025. február 27.

Fülöp Zsolt
polgármester

dr. Ignác Dávid
jegyző

Záradék:

A rendelet 2025. március 4-én került kihirdetésre.

dr. Ignác Dávid
jegyző

Szentendre Város címrendje
2025. év

1. sz. melléklet

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 típusú 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 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	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 típusú 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%

Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2025. év

2b. sz. melléklet
EFt

	Polgármesteri Hivatal	2024. terv	2024. előzetes tény	2025. terv	Változás 2025. terv/ 2024. terv	Változás 2025. terv/ 2024. előzetes tény
		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok		
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%

	Szentendre Egészségügyi Intézményei	2024. terv	2024. előzetes tény	2025. terv	Változás 2025. terv/ 2024. terv	Változás 2025. terv/ 2024. előzetes tény
		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok		
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%

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

2d. sz. melléklet
EFt

	Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár	2024. terv	2024. előzetes tény	2025. terv	Változás 2025. terv/ 2024. terv	Változás 2025. terv/ 2024. előzetes tény
		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok		
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%
	<i>Ebből: Működési</i>	19 295	37 967	23 630	22%	-38%
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	400	0		-100%
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	380 409	385 214	445 940	17%	16%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	399 704	394 923	469 570	17%	19%
	<i>Ebből: Működési</i>	334 677	334 766	402 145	20%	20%
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	65 027	60 157	67 425	4%	12%
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0		
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	28 659	0		-100%
	<i>Ebből: Működési</i>	-315 382	-296 799	-378 515	20%	28%
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-65 027	-59 757	-67 425	4%	13%
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	380 409	385 214	445 940	17%	16%

Ferenczy Múzeumi Centrum bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2025. év

2e. sz. melléklet
EFt

	Ferenczy Múzeumi Centrum	2024. terv	2024. előzetes tény	2025. terv	Változás 2025. terv/ 2024. terv	Változás 2025. terv/ 2024. előzetes tény
		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok		
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%

	Szentendre Városi Óvodák	2024. terv	2024. előzetes tény	2025. terv	Változás 2025. terv/ 2024. terv	Változás 2025. terv/ 2024. előzetes tény
		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok		
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%

Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2025. év

2g. sz. melléklet
EFt

	Püspökmajor-lakótelepi Bölcsőde	2024. terv	2024. előzetes tény	2025. terv	Változás 2025. terv/ 2024. terv	Változás 2025. terv/ 2024. előzetes tény
		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok		
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%
	<i>Ebből: Működési</i>	48 270	48 895	50 235	4%	3%
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0		
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	316 612	299 642	331 157	5%	11%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	364 882	347 050	381 392	5%	10%
	<i>Ebből: Működési</i>	363 382	344 577	379 892	5%	10%
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	1 500	2 473	1 500	0%	-39%
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0		
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	1 487	0		-100%
	<i>Ebből: Működési</i>	-315 112	-295 682	-329 657	5%	11%
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-1 500	-2 473	-1 500	0%	-39%
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	316 612	299 642	331 157	5%	11%

Gondozási Központ Szentendre bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2025. év

2h. sz. melléklet
EFt

	Gondozási Központ Szentendre	2024. terv	2024. előzetes tény	2025. terv	Változás 2025. terv/ 2024. terv	Változás 2025. terv/ 2024. előzetes tény
		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok		
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%

Szentendrei Rendészeti Igazgatóság bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2025. év

2i. sz. melléklet
EFt

	Szentendrei Rendészeti Igazgatóság	2024. terv	2024. előzetes tény	2025. terv	Változás 2025. terv/ 2024. terv	Változás 2025. terv/ 2024. előzetes tény
		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok		
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%
	<i>Ebből: Működési</i>	12 850	27 367	35 617	177%	30%
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0		
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	283 956	269 521	328 439	16%	22%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	296 806	288 820	364 056	23%	26%
	<i>Ebből: Működési</i>	295 041	285 063	345 606	17%	21%
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	1 765	3 756	18 450	945%	391%
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0		
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	8 068	0		-100%
	<i>Ebből: Működési</i>	-282 191	-257 697	-309 989	10%	20%
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-1 765	-3 756	-18 450	945%	391%
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	283 956	269 521	328 439	16%	22%

**Beruházások/ Szentendre Város Önkormányzat
2025.**

3/a sz. melléklet
EFt

	Beruházás megnevezése	Kiadás	Bevétel	Megjegyzés
<i>Pályázati forrás igénybevételével megvalósuló beruházás</i>				
	TOP PLUSZ Közműdók építése	100 000	71 803	6.937 eFt támogatás előleg beérkezett 2024-ben
<i>Pályázati forrás igénybevételével megvalósuló beruházás összesen:</i>		<i>100 000</i>	<i>71 803</i>	
<i>Út, parkoló és járda beruházás</i>				
	Rózsa utca földútépítés	31 661	31 661	Az út építése az adás-vétel részeként valósul meg. Esztergom-Budapesti Főegyházmegye megállapodás alapján 40 MFt támogatás beérkezett 2022-ben
	Fűj utca út- és közvilágítás kiépítés	170 000	22 900	
	Út- és járdaépítési, felújítási, csapadékvíz-elvezetési program	100 000		
	Forgalomtechnikai beruházások (sebességkijezők, fekvőrendőrök)	15 000		
<i>Út, parkoló és járda beruházás összesen:</i>		<i>316 661</i>	<i>54 561</i>	
<i>Épületfejlesztés</i>				
	BGE Teátrum épület visszavétel	144 129		
<i>Épületfejlesztés összesen:</i>		<i>144 129</i>	<i>0</i>	
<i>Egyéb beruházások</i>				
	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		
<i>Egyéb beruházások összesen:</i>		<i>289 113</i>	<i>0</i>	
I.	Beruházások összesen:	849 903	126 364	

	Felújítás megnevezése	Kiadás	Bevétel	Megjegyzés
Pályázati forrás igénybevételével megvalósuló felújítás				
	TOP PLUSZ Művészetmalom	26 787	43 262	26.787 eFt támogatás előleg beérkezett 2024-ben
	Vis-maior Duna parti árvízi károk helyreállítása pályázat - önrész	5 870		
	Vis-maior Duna parti árvíz védekezés pályázat - önrész	2 500		
Pályázati forrás igénybevételével megvalósuló felújítás összesen:		35 157	43 262	
Út-, járda-, és hidfelújítások				
	Hidfelújítások	25 000		
Út-, és járdafelújítások összesen		25 000		
Épületfejlesztések				
	Lakásfelújítások	31 000	1 600	
	Bérbeszámítások felújítási kiadásai	7 176		
	NKA támogatás önrész Fő tér 16.	5 080		
	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	

**Európai Unió pályázati támogatások/ Szentendre Város Önkormányzat
2025.**

3/c sz. melléklet
EFt

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	

**Európai Unió pályázati támogatások/ Szentendre Város Önkormányzat
2025.**

3/c sz. melléklet
EFt

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	

Általános és céltartalék kimutatása
2025. év

4.sz. melléklet
EFt

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

Központi költségvetésből származó források
2025. év

5.sz. melléklet
EFt

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: Időskoriúak 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 kistépülési 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%

**Ellátottak pénzbeli juttatása
2025. év**

6.sz. melléklet
EFt

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 sztt. 48.§, köztemetéssel kapcsolatos 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 - Fogytékos 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			

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.	közzolgáltatási 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 Szolgálat	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	helyiség 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	Szentendre 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.	Iskola		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

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	

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 rendelő	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	Helyiséghasználati megállapodás	70
Dunakorzó 25.	Védőnők	Helyiséghasználati megállapodás	215
Városház tér 4.	Szentendre Egészségügyi Intézményei	Helyiségbérleti szerződés bérbeszámítással	90

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

7/b sz. melléklet
EFt

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%

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

7/c melléklet
EFt-ban

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
Iparüzési 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

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%
Társaságok működési támogatása, Közszolgáltatási szerződések								
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%
Védőműfenntartás, 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%

**Előirányzat felhasználási terv
2025. év**

9.sz. melléklet
Eft-ban

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

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

10.sz.melléklet

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