

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (VII. 2.) önkormányzati rendelete

Szentendre Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Szentendre Város Önkormányzat az Önkormányzat 2025. évi gazdálkodására vonatkozó költségvetési előirányzatokról és azok felhasználására vonatkozó előírásokról rendeletet alkotott, amely tartalmazza a bevételi, kiadási előirányzatok adatait. Amennyiben az év közbeni gazdálkodás szükségessé teszi, a költségvetési előirányzatokat a várható teljesítéseknek és a szükséges kötelezettségvállalásoknak megfelelően módosítani kell.

[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. §

(1) A Szentendre Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) működési bevételeit 13.453.357 EFt-ban
 - b) működési kiadásait 13.801.588 EFt-ban
 - c) **működési egyenlegét -348.231 EFt-ban**”
- (határozza meg.)*

(2) A Szentendre Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés e)–k) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „e) felhalmozási kiadásait 1.281.131 EFt-ban
 - f) **felhalmozási egyenlegét -484.898 EFt-ban**
 - g) finanszírozás bevételeit 1.013.511 EFt-ban
 - h) finanszírozási kiadásait 180.381 EFt-ban
 - i) **finanszírozási egyenlegét 833.130 EFt-ban**
 - j) **összes bevételét 15.263.101 EFt-ban**
 - k) **összes kiadását 15.263.101 EFt-ban**”
- (határozza meg.)*

(3) A Szentendre Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi működési egyenlegét -348.231 eFt-ban, a felhalmozási egyenlegét -484.898 eFt-os állapítja meg, melyek fedezetét a finanszírozási egyenleg 833.130 eFt-os egyenlege biztosítja.”

2. §

(1) A Szentendre Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Szentendre Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Szentendre Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Szentendre Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szentendre, 2025. június 26.

Fülöp Zsolt
polgármester

dr. Ignácz Dávid
jegyző

Záradék:

A rendelet 2025. július 2-án került kihirdetésre.

dr. Ignácz Dávid
jegyző

	Összesítés	2025.terv Összesen	1. módosítás 2025.06.26.	2025. Módosított előirányzat Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	13 584 626	664 964	14 249 590
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 972 554	57 942	6 030 497
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	3 247 248	99 252	3 346 501
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 725 306	-41 310	2 683 996
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	146 865	0	146 865
B3	Közhatalmi bevételek	4 455 314	138 610	4 593 924
B34	Vagyoni típusú adók (ép.adó, ép.utáni IFA, magánsz.komm.adója, telekadó)	1 190 000	0	1 190 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 072 314	138 610	3 210 924
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	193 000	0	193 000
B4	Működési bevételek	2 298 214	468 411	2 766 625
B5	Felhalmozási bevételek	594 807	0	594 807
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	62 311	0	62 311
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	54 561	0	54 561
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	14 217 226	865 493	15 082 720
K1	Személyi juttatások	5 523 839	781	5 524 621
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	631 678	8 164	639 842
K3	Dologi kiadások	3 514 112	565 881	4 079 993
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 000	0	45 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	3 278 685	233 447	3 512 132
K50,512	<i>Ebből: egyéb működési célú támogatások</i>	3 278 685	166 279	3 444 964
K513	<i>Ebből: tartalék</i>	0	67 168	67 168
K6	Beruházások	989 077	-121 677	867 400
K7	Felújítások	155 213	178 896	334 109
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	79 622	0	79 622
	EGYENLEG (I.-II.)	-632 600	-200 530	-833 130
	Működési	-204 921	-143 311	-348 231
	Felhalmozási	-427 679	-57 219	-484 898
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	735 006	278 505	1 013 511
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	735 006	278 505	1 013 511
B813	Maradvány igénybevétele	735 006	200 530	935 536
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	77 975	77 975
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	0		
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0		
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	102 406	77 975	180 381
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	102 406	77 975	180 381
K912,914	Belföldi értékpapírok kiadásai, Áht-n belüli megelőlegezések	102 406	77 975	180 381
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0		
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0		
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0		
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	632 600	200 530	833 130
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	14 319 632	943 468	15 263 101
	<i>Ebből: Működési</i>	12 788 393	664 964	13 453 357
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	796 233	0	796 233
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	735 006	278 505	1 013 511
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	14 319 632	943 468	15 263 101
	<i>Ebből: Működési</i>	12 993 314	808 274	13 801 588
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	1 223 912	57 219	1 281 131
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	102 406	77 975	180 381
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-204 921	-143 311	-348 231
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-427 679	-57 219	-484 898
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	632 600	200 530	833 130

	Szentendre Város Önkormányzata	2025. terv	1. módosítás 2025.06.26.	2025. Módosított előirányzat Összesen
		Összesen		
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	9 983 244	342 384	10 325 628
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 295 904	57 942	3 353 847
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	48 656	- 41 310	7 346
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	116 665		116 665
B3	Közhatalmi bevételek	4 455 314	138 610	4 593 924
B34	Vagyoni típusú adók (építményadó, ép.utáni IFA, magánsz.komm.adója, telekadó)	1 190 000		1 190 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 072 314	138 610	3 210 924
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	193 000		193 000
B4	Működési bevételek	1 411 682	145 831	1 557 513
B5	Felhalmozási bevételek	594 807		594 807
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	54 311		54 311
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	54 561		54 561
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 989 598	407 299	6 396 897
K1	Személyi juttatások	184 886		184 886
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 976		23 976
K3	Dologi kiadások	1 393 119	131 558	1 524 677
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	45 000	0	45 000
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)	3 266 679	233 135	3 499 814
K5	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	3 266 679	165 966	3 432 645
K513	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	-	67 168	67 168
	Működési tartalék	-	67 168	67 168
	Felhalmozási tartalék (Céltartalék)	-		-
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	849 903	- 124 581	725 322
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)	146 413	167 187	313 600
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)	79 622		79 622
	EGYENLEG (I.-II.)	3 993 646	- 64 915	3 928 731
	Működési	4 303 551	- 22 309	4 281 242
	Felhalmozási	- 309 905	- 42 606	- 352 511
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	700 000	121 536	821 536
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	700 000	121 536	821 536
B813	Maradvány igénybevétele	700 000	43 561	743 561
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	77 975	77 975
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-		-
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	4 693 646	56 621	4 750 267
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	4 693 646	56 621	4 750 267
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-		-
K912, 914	Belföldi értékpapírok kiadásai, Áht-n belüli megelőlegezések	102 406	77 975	180 381
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	4 591 240	- 21 354	4 569 886
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	-		-
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-		-
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	- 3 993 646	64 915	- 3 928 731
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	10 683 244	463 920	11 147 164
	Ebből: Működési	9 217 211	342 384	9 559 595
	Ebből: Felhalmozási	766 033	-	766 033
	Ebből: Finanszírozási	700 000	121 536	821 536
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	10 683 244	463 920	11 147 164
	Ebből: Működési	4 913 660	364 693	5 278 353
	Ebből: Felhalmozási	1 075 938	42 606	1 118 544
	Ebből: Finanszírozási	4 693 646	56 621	4 750 267
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0
	Ebből: Működési	4 303 551	- 22 309	4 281 242
	Ebből: Felhalmozási	- 309 905	- 42 606	- 352 511
	Ebből: Finanszírozási	- 3 993 646	64 915	- 3 928 731

	Polgármesteri Hivatal	2025. terv	1. módosítás 2025.06.26.	2025. Módosított előirányzat Összesen
		Kötelező feladatok		
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 371	0	7 371
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0		0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
B3	Közhatalmi bevételek	0		0
B4	Működési bevételek	7 371		7 371
B5	Felhalmozási bevételek	0		0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 222 195	25 236	1 247 432
K1	Személyi juttatások	971 114		971 114
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	121 234	9 000	130 234
K3	Dologi kiadások	123 647	4 527	128 175
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0		0
K6	Beruházások	6 200		6 200
K7	Felújítások	0	11 709	11 709
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0
	EGYENLEG (I.-II.)	-1 214 824	-25 236	-1 240 061
	Működési	-1 208 624	-13 527	-1 222 152
	Felhalmozási	-6 200	-11 709	-17 909
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 214 824	25 236	1 240 060
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 214 824	25 236	1 240 060
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		38 510	38 510
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	1 214 824	-13 274	1 201 550
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai			0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	1 214 824	25 236	1 240 060
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	1 222 195	25 236	1 247 431
	Ebből: Működési	7 371	0	7 371
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	1 214 824	25 236	1 240 060
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	1 222 195	25 236	1 247 432
	Ebből: Működési	1 215 995	13 527	1 229 523
	Ebből: Felhalmozási	6 200	11 709	17 909
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0
	Ebből: Működési	-1 208 624	-13 527	-1 222 152
	Ebből: Felhalmozási	-6 200	-11 709	-17 909
	Ebből: Finanszírozási	1 214 824	25 236	1 240 060

	Szentendre Egészségügyi Intézményei	2025. terv	1. módosítás 2025.06.26.	2025. Módosított előirányzat Összesen
		Kötelező feladatok		
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 580 200	0	2 580 200
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 528 000	0	2 528 000
B11	Önkormányzatok működési támogatásai			0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 528 000		2 528 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 200		25 200
B3	Közhatalmi bevételek			0
B4	Működési bevételek	27 000		27 000
B5	Felhalmozási bevételek			0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 580 200	73 519	2 653 719
K1	Személyi juttatások	1 785 586		1 785 586
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 969		114 969
K3	Dologi kiadások	679 645	73 519	753 164
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
K5	Egyéb működési célú kiadások			0
K6	Beruházások			0
K7	Felújítások			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
	EGYENLEG (I.-II.)	0	-73 519	-73 519
	Működési	-25 200	-73 519	-98 719
	Felhalmozási	25 200	0	25 200
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	73 519	73 519
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	73 519	73 519
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		73 519	73 519
B816	ebből: Központi, önkormányzattól kapott támogatás			0
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai			0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	0	73 519	73 519
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	2 580 200	73 519	2 653 719
	Ebből: Működési	2 555 000	0	2 555 000
	Ebből: Felhalmozási	25 200	0	25 200
	Ebből: Finanszírozási	0	73 519	73 519
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	2 580 200	73 519	2 653 719
	Ebből: Működési	2 580 200	73 519	2 653 719
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0
	Ebből: Működési	-25 200	-73 519	-98 719
	Ebből: Felhalmozási	25 200	0	25 200
	Ebből: Finanszírozási	0	73 519	73 519

	Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár	2025. terv	1. módosítás 2025.06.25.	2025. Módosított előirányzat Összesen
		Kötelező feladatok		
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	23 630	0	23 630
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 500	0	3 500
B11	Önkormányzatok működési támogatásai			0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 500		3 500
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0
B3	Közhatalmi bevételek			0
B4	Működési bevételek	20 130		20 130
B5	Felhalmozási bevételek			0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	469 570	11 653	481 223
K1	Személyi juttatások	248 221		248 221
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 004		39 004
K3	Dologi kiadások	102 914	11 465	114 379
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	12 006	187	12 193
K6	Beruházások	67 425		67 425
K7	Felújítások			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
	EGYENLEG (I.-II.)	-445 940	-11 653	-457 593
	Működési	-378 515	-11 653	-390 168
	Felhalmozási	-67 425	0	-67 425
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	445 940	11 653	457 593
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	445 940	11 653	457 593
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 006	11 653	28 659
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	428 934		428 934
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai			0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	445 940	11 653	457 593
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	469 570	11 653	481 223
	Ebből: Működési	23 630	0	23 630
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	445 940	11 653	457 593
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	469 570	11 653	481 223
	Ebből: Működési	402 145	11 653	413 798
	Ebből: Felhalmozási	67 425	0	67 425
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0
	Ebből: Működési	-378 515	-11 653	-390 168
	Ebből: Felhalmozási	-67 425	0	-67 425
	Ebből: Finanszírozási	445 940	11 653	457 593

	Ferenczy Múzeumi Centrum	2025. terv	1. módosítás 2025.06.25.	2025. Módosított előirányzat Összesen
		Kötelező feladatok		
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	676 961	322 580	999 541
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 000	0	11 000
B11	Önkormányzatok működési támogatásai			0
B15/B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	11 000		11 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000		5 000
B3	Közhatalmi bevételek			0
B4	Működési bevételek	652 961	322 580	975 541
B5	Felhalmozási bevételek			0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	8 000		8 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 371 888	317 552	1 689 440
K1	Személyi juttatások	595 451	-9 815	585 636
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 146	-2 213	74 933
K3	Dologi kiadások	653 039	329 454	982 493
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
K5	Egyéb működési célú kiadások		126	126
K6	Beruházások	37 452		37 452
K7	Felújítások	8 800		8 800
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
	EGYENLEG (I.-II.)	-694 927	5 028	-689 899
	Működési	-653 675	5 028	-648 647
	Felhalmozási	-41 252	0	-41 252
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	694 927	-5 028	689 899
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	694 927	-5 028	689 899
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 000	6 972	24 972
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	676 927	-12 000	664 927
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai			0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	694 927	-5 028	689 899
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	1 371 888	317 552	1 689 440
	<i>Ebből: Működési</i>	671 961	322 580	994 541
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	5 000	0	5 000
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	694 927	-5 028	689 899
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	1 371 888	317 552	1 689 440
	<i>Ebből: Működési</i>	1 325 636	317 552	1 643 188
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	46 252	0	46 252
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-653 675	5 028	-648 647
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-41 252	0	-41 252
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	694 927	-5 028	689 899

	Szentendre Városi Óvodák	2025. terv	1. módosítás 2025.06.25.	2025. Módosított előirányzat Összesen
		Kötelező feladatok		
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	56 105	0	56 105
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0		0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0
B3	Közhatalmi bevételek			0
B4	Működési bevételek	56 105		56 105
B5	Felhalmozási bevételek			0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 430 133	4 497	1 434 630
K1	Személyi juttatások	986 593		986 593
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	146 259		146 259
K3	Dologi kiadások	291 641	3 080	294 721
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
K5	Egyéb működési célú kiadások			0
K6	Beruházások	5 640	1 417	7 057
K7	Felújítások			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
	EGYENLEG (I.-II.)	-1 374 028	-4 497	-1 378 525
	Működési	-1 368 388	-3 080	-1 371 468
	Felhalmozási	-5 640	-1 417	-7 057
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 374 028	4 497	1 378 525
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 374 028	4 497	1 378 525
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		4 497	4 497
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	1 374 028		1 374 028
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai			0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	1 374 028	4 497	1 378 525
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	1 430 133	4 497	1 434 630
	<i>Ebből: Működési</i>	56 105	0	56 105
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	1 374 028	4 497	1 378 525
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	1 430 133	4 497	1 434 630
	<i>Ebből: Működési</i>	1 424 493	3 080	1 427 573
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	5 640	1 417	7 057
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-1 368 388	-3 080	-1 371 468
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-5 640	-1 417	-7 057
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	1 374 028	4 497	1 378 525

	Püspökmajor-lakótelepi Bölcsőde	2025. terv	1. módosítás 2025.06.25.	2025. Módosított előirányzat Összesen
		Kötelező feladatok		
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	50 235	0	50 235
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0		0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0
B3	Közhatalmi bevételek			0
B4	Működési bevételek	50 235		50 235
B5	Felhalmozási bevételek			0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	381 392	1 487	382 879
K1	Személyi juttatások	260 777		260 777
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 819		39 819
K3	Dologi kiadások	79 295		79 295
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
K5	Egyéb működési célú kiadások			0
K6	Beruházások	1 500	1 487	2 987
K7	Felújítások			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
	EGYENLEG (I.-II.)	-331 157	-1 487	-332 644
	Működési	-329 657	0	-329 657
	Felhalmozási	-1 500	-1 487	-2 987
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	331 157	1 487	332 644
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	331 157	1 487	332 644
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 487	1 487
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	331 157		331 157
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai			0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	331 157	1 487	332 644
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	381 392	1 487	382 879
	Ebből: Működési	50 235	0	50 235
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	331 157	1 487	332 644
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	381 392	1 487	382 879
	Ebből: Működési	379 892	0	379 892
	Ebből: Felhalmozási	1 500	1 487	2 987
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0
	Ebből: Működési	-329 657	0	-329 657
	Ebből: Felhalmozási	-1 500	-1 487	-2 987
	Ebből: Finanszírozási	331 157	1 487	332 644

	Gondozási Központ Szentendre	2025. terv	1. módosítás 2025.06.25.	2025. Módosított előirányzat Összesen
		Kötelező feladatok		
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	171 263	0	171 263
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	116 150	0	116 150
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0		0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	116 150		116 150
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0
B3	Közhatalmi bevételek			0
B4	Működési bevételek	55 113		55 113
B5	Felhalmozási bevételek			0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	408 194	12 264	420 458
K1	Személyi juttatások	276 056	10 596	286 652
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 438	1 377	43 815
K3	Dologi kiadások	87 193	290	87 483
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
K5	Egyéb működési célú kiadások			0
K6	Beruházások	2 507		2 507
K7	Felújítások			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
	EGYENLEG (I.-II.)	-236 931	-12 264	-249 195
	Működési	-234 424	-12 264	-246 688
	Felhalmozási	-2 507	0	-2 507
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	236 931	12 264	249 195
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	236 931	12 264	249 195
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		12 264	12 264
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	236 931		236 931
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai			0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	236 931	12 264	249 195
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	408 194	12 264	420 458
	Ebből: Működési	171 263	0	171 263
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	236 931	12 264	249 195
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	408 194	12 264	420 458
	Ebből: Működési	405 687	12 264	417 951
	Ebből: Felhalmozási	2 507	0	2 507
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0
	Ebből: Működési	-234 424	-12 264	-246 688
	Ebből: Felhalmozási	-2 507	0	-2 507
	Ebből: Finanszírozási	236 931	12 264	249 195

	Szentendrei Rendészeti Igazgatóság	2025. terv	1. módosítás 2025.06.25.	2025. Módosított előirányzat Összesen
		Kötelező feladatok		
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	35 617	0	35 617
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 000	0	18 000
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0		0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	18 000		18 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0
B3	Közhatalmi bevételek			0
B4	Működési bevételek	17 617		17 617
B5	Felhalmozási bevételek			0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	364 056	11 988	376 044
K1	Személyi juttatások	215 155		215 155
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 833		26 833
K3	Dologi kiadások	103 618	11 988	115 606
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
K5	Egyéb működési célú kiadások			0
K6	Beruházások	18 450		18 450
K7	Felújítások			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
	EGYENLEG (I.-II.)	-328 439	-11 988	-340 427
	Működési	-309 989	-11 988	-321 977
	Felhalmozási	-18 450	0	-18 450
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	328 439	11 988	340 427
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	328 439	11 988	340 427
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		8 068	8 068
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	328 439	3 920	332 359
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai			0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	328 439	11 988	340 427
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	364 056	11 988	376 044
	Ebből: Működési	35 617	0	35 617
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	328 439	11 988	340 427
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	364 056	11 988	376 044
	Ebből: Működési	345 606	11 988	357 594
	Ebből: Felhalmozási	18 450	0	18 450
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0
	Ebből: Működési	-309 989	-11 988	-321 977
	Ebből: Felhalmozási	-18 450	0	-18 450
	Ebből: Finanszírozási	328 439	11 988	340 427

	Beruházás megnevezése	Kiadás	Bevétel	Megjegyzés
	<i>Pályázati forrás igénybevételével megvalósuló beruházás</i>			
	TOP PLUSZ Közmosdók 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>			
1.mód.	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 17/2025. (II.27.) Kt. sz. határozat alapján
	Fürj utca út- és közvilágítás kiépítés	170 000	22 900	
	Út- és járdaépítési, felújítási, csapadékvíz-elvezetési program	100 000		
	FMC és TDM támogatásaiból átcsoportosítás	20 000		
	<i>Út- és járdaépítési, felújítási, csapadékvíz-elvezetési program ÖSSZESEN:</i>	<i>120 000</i>		
	Forgalomtechnikai beruházások (sebességkijezők, fekvőrendőrkök)	15 000		
	<i>Út, parkoló és járda beruházás összesen:</i>	<i>336 661</i>	<i>54 561</i>	
	<i>Épületfejlesztés</i>			
1.mód.	BGE Teátrum épület visszavétel	144 129		
	Átcsoportosítás felújításra teljesítés szerint	-144 129		
	<i>BGE Teátrum épület visszavétel ÖSSZESEN:</i>	<i>0</i>		
1.mód.	Arany János u.5. adás-vétel	32 500		
1.mód.	Dumtsa Jenő u. 1. E-ON mérő csatlakozás kiépítés	3 900		
	<i>Épületfejlesztés összesen:</i>	<i>36 400</i>	<i>0</i>	
	<i>Egyéb beruházások</i>			
1.mód.	Szentendre belváros kiemelt beruházásainak előkészítése	10 000		41/2025. (III.27.) Kt. sz. határozat
	Térinformatikai frissítés, szerver	19 300		
	Pályázati beruházási feladatok előkészítési, tervezési költségei	30 000		
	Szentendrei Technológiai Park pályázatra	-18 669		
	<i>Pályázati beruházási feladatot előkészítési, tervezési költségei ÖSSZESEN:</i>	<i>11 331</i>		
1.mód.	Közvilágítás korszerűsítése, tervezési, közbeszerzési költség	23 000		
	Városrészi költségvetés	150 000		
	Átcsoportosítás Bodor udvar, Rózsa u., Dumtsa 1., Paprikabíró 20., Fő tér 16.	-18 183		
	<i>Városrészi költségvetés ÖSSZESEN:</i>	<i>131 817</i>		
	Ifjúsági részvételi projektek	5 000		54/2025. (III.27.) Kt. sz. határozat
	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztés	37 694		
	Közterületi fejlesztések, beruházások	14 119		
1.mód.	Csikszentmihályi Róbert „Társak” című szobor adás-vételre	-6 000		
	<i>Közterületi fejlesztések, beruházások ÖSSZESEN:</i>	<i>8 119</i>		
1.mód.	Csikszentmihályi Róbert „Társak” című szobor	6 000		
	<i>Egyéb beruházások összesen:</i>	<i>252 261</i>	<i>0</i>	
I.	Beruházások összesen:	725 322	126 364	

	Felújítás megnevezése	Kiadás	Bevétel	Megjegyzés
Pályázati forrás igénybevételeivel 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 igénybevételeivel megvalósuló felújítás összesen:		35 157	43 262	
Út-, járda-, és hídfelújítások				
	Hídfelújítások	25 000		
Út-, és járdafelújítások összesen		25 000		
Épületfejlesztések				
1.mód.	Lakásfelújítások	31 000	1 600	
	Bérbeszámítások felújítási kiadásai	7 176		
	NKA támogatás önrész Fő tér 16.	5 080		
	Fő tér 16. restaurátori munkák	1 778		
NKA támogatás önrész Fő tér 16. ÖSSZESEN:		6 858		
1.mód.	Díszterem klimatizálás	20 000		
	Polgármesteri Hivatal 2024-es maradványából	13 274		
	Díszterem klimatizálás ÖSSZESEN:	33 274		
1.mód.	Életveszély elhárítás épületkarbantartás - Kereskedőház tető és zárófödém szakértői vélemény	13 000		
	BGE Teátrum épület visszavétel	144 129		
1.mód.	Paprikabíró utca 20. épület állagmegóvási munkák	8 006		
Épületfejlesztések összesen		243 443	1 600	
Egyéb felújítások				
	Játszótér fejlesztés program	10 000		
Egyéb felújítások összesen:		10 000	0	
II.	Felújítások összesen:	313 600	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	

	Megnevezés	2025. terv
I.	Általános tartalék	67 168
I.	<i>Működésre</i>	<i>67 168</i>
	<i>eredeti</i>	<i>0</i>
1.mód.	2024. évi szabad maradvány	2 908
1.mód.	2024. évi normatíva elszámolás utáni pótlólagos támogatás	5 048
1.mód.	2025. évi kiegészítő felmérés eredménye	9 457
1.mód.	Szociális ágazati összevont pótlék 2025.01.-06. hó	11 499
1.mód.	MOHU EPR illetmény teljesítés igazolás alapján csökkentve a szolgáltatással 2025.04.hónapig	88 909
1.mód.	Dera patak mederkotrás	-6 248
1.mód.	DMRV csapadékvízvezetés díjemelés	-40 985
1.mód.	Dunaparti Művelődési Ház szennyvízcsatorna javítás költségeire	-3 419
II.	Céltartalék	0
I.	<i>Működési céltartalék</i>	<i>0</i>
2.	<i>Fejlesztési céltartalék</i>	<i>0</i>
Tartalék összesen		67 168

Megnevezés		2024. előzetes tény	2025. terv		
			Összesen	1.módosítás	Összesen
I/a	Működési célú támogatások, pénzeszköz átadások				
	Általános támogatások				
	1 Városi kitüntetői díjak Egyesületnek	0	200		200
	2 Bursa Hungarica	462	600		600
	3 Talentum ösztöndíj	0	288		288
	4 Helytörténeti vetélkedő	550	550		550
	5 Polgármesteri keret	4 050	6 800		6 800
	6 Szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak Egyesülete	0	300		300
1.mód.	7 Baresay Alapítvány /Barcsay Jenő Képzőművészeti Alapítvány	0	300		300
	8 Szentendre Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület	1 000	1 000		1 000
	9 Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat-HUNGO	1 000	1 000		1 000
	10 Családsegítő Szolgálat állami támogatása	303 254	261 726	31 937	293 663
	11 Szolidaritási hozzájárulás	525 711	658 648		658 648
1.mód.	12 Versenyképes Járások Program hozzájárulás			138 610	138 610
	Általános működési támogatás összesen	1 767 439	931 412	170 547	1 101 959
I/b	Társaságok működési támogatása, Közzolgáltatási szerződések				
	1 Szentendrei Kulturális Központ NKft. támogatás	315 000	318 000	3 419	321 419
	2 Szentendre és Térsége TDM NKft. támogatás	41 196	66 996	-8 000	58 996
	3 Aquapalace Kft. működési támogatás	296 625	255 000		255 000
	4 Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. közzolgáltatás Összesen	1 441 991	1 688 671		1 688 671
	Téli útüzem	103 324	94 063		
	Köztisztaság	152 617	179 641		
	Gyepmester	25 000	26 129		
	Gondnokság	191 000	208 724		
	Épületfenntartás	239 734	264 568		
	Parkfenntartás	242 927	315 140		
	Védműfenntartás, Árvízi védekezés	50 405	60 000		
	Közutak fenntartása	360 395	449 375		
	Közterület fenntartás	29 389	40 254		
	Informatika	50 200	50 776		
	5 Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. Túl/pótkompenzáció	16 237	0		0
	Társaságok működési támogatása összesen	2 111 049	2 328 667	-4 581	2 324 086
II.	Célfeladatok				
	1 Egészséges Városért Közalapítvány	3 000	3 500		3 500
	2 Sport	1 344	1 000		1 000
	3 Nemzetiségi Alap	2 100	2 100		2 100
	Célfeladatok összesen	6 444	6 600	0	6 600
	K5- Működési támogatások mindösszesen	3 884 932	3 266 679	165 966	3 432 645
III.	Fejlesztési célú támogatások, pénzeszköz átadások				
	1 1+1 út, és járdaépítés és kertszépítési fejlesztési program	2 183	35 000		35 000
	2 Városi Szolgáltató NZrt. eszközbeszerzés	9 905	44 622		44 622
	3 V8 pályázati önrész	16 046	0		0
	4 TOP PLUSZ Izbégi Óvoda energetikai felújítás pályázati támogatás rendelkező levél szeritni visszafizetés	58 602	0		0
	5 EUTAM/1017-1/2024 pályázati támogatás visszafizetés	1 896	0		
	6 Szentendrei Kulturális Központ NKft. fejlesztési támogatás	25 000	0		0
	K8- Fejlesztési támogatás összesen	28 134	79 622	0	79 622