

Szentendre Város címrendje
2026. 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

	Összesítés	2024. tény	2025.terv		2026.terv			Változás 2026. tev/ 2025. tev	Változás 2026. tev/ 2025. előzetes tény
			Összesen	előzetes tény	Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Összesen		
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	11 746 389	13 584 626	14 617 160	13 786 781	2 803 443	16 590 224	22%	13%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 696 050	5 972 554	6 093 075	6 496 583	3 000	6 499 583	9%	7%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	3 159 012	3 247 248	3 420 080	3 685 951	0	3 685 951	14%	8%
B12,B14,B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 537 038	2 725 306	2 672 995	2 810 633	3 000	2 813 633	3%	5%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	72 284	146 865	271 153	130 064	934 528	1 064 592	625%	293%
B3	Közhatalmi bevételek	3 852 283	4 455 314	5 109 814	5 720 381	0	5 720 381	28%	12%
B34	Vagyon típusú adók (ép.adó, ép.utáni IFA, magánsz.komm.adója, telekadó)	696 626	1 190 000	1 234 565	1 246 351		1 246 351	5%	1%
B35	Termékek és szolgáltatások adói	2 940 929	3 072 314	3 652 134	4 218 030		4 218 030	37%	15%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	214 728	193 000	223 115	256 000		256 000	33%	15%
B4	Működési bevételek	1 957 045	2 298 214	2 763 336	1 417 413	1 315 915	2 733 328	19%	-1%
B5	Felhalmozási bevételek	138 616	594 807	315 301	0	550 000	550 000	-8%	74%
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	27 927	62 311	60 982	20 290	0	20 290	-67%	-67%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 183	54 561	3 500	2 050	0	2 050	-96%	-41%
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	12 063 718	14 217 226	14 766 187	14 474 363	2 533 362	17 007 724	20%	15%
K1	Személyi juttatások	4 852 539	5 523 839	5 740 236	6 253 345	59 355	6 312 700	14%	10%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	561 248	631 678	654 735	775 188	9 350	784 538	24%	20%
K3	Dologi kiadások	2 884 844	3 514 112	3 574 745	3 362 444	611 717	3 974 161	13%	11%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 475	45 000	68 500	70 000	0	70 000	56%	2%
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 996 128	3 278 685	3 910 446	3 843 752	5 000	3 848 752	17%	-2%
K50,512	<i>Ebből: egyéb működési célú támogatások</i>	<i>2 996 128</i>	<i>3 278 685</i>	<i>3 910 446</i>	<i>3 843 752</i>	<i>5 000</i>	<i>3 848 752</i>	<i>17%</i>	<i>-2%</i>
K513	<i>Ebből: tartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
K6	Beruházások	241 574	989 077	366 149	123 379	1 320 931	1 444 310	46%	294%
K7	Felújítások	393 278	155 213	366 775	11 255	527 009	538 264	247%	47%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	113 632	79 622	84 600	35 000	0	35 000	-56%	-59%
	EGYENLEG (I.-II.)	-317 330	-632 600	-149 027	-687 581	270 081	-417 500	-34%	180%
	Működési	218 071	-204 921	78 544	-650 061	633 493	-16 568	-92%	-121%
	Felhalmozási	-535 401	-427 679	-227 571	-37 520	-363 412	-400 932	-6%	76%
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	13 849 055	735 006	16 027 139	538 729	0	538 729	-27%	-97%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	13 849 055	735 006	16 027 139	538 729	0	538 729	-27%	-97%
B813	Maradvány igénybevétele	1 239 463	735 006	935 537	538 729	0	538 729	-27%	-42%
	<i>Ebből: működési</i>	<i>1 239 463</i>	<i>735 006</i>	<i>935 537</i>	<i>538 729</i>	<i>0</i>	<i>538 729</i>	<i>-27%</i>	<i>-42%</i>
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	102 592	0	498 302	0	0	0		-100%
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás		0				0		
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	12 507 000	0	14 593 300	0	0	0		-100%
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	12 596 189	102 406	15 072 779	121 229	0	121 229	18%	-99%
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	12 596 189	102 406	15 072 779	121 229	0	121 229	18%	-99%
K912,914	Belföldi értékpapírok kiadásai, Áht-n belüli megelőlegezések	89 189	102 406	479 479	121 229	0	121 229	18%	-75%
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		0				0		
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	12 507 000	0	14 593 300	0	0	0		-100%
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	1 252 866	632 600	954 360	417 500	0	417 500	-56%	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	25 895 443	14 319 632	30 644 299	14 325 510	2 803 443	17 128 953	20%	-44%
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>11 533 306</i>	<i>12 788 393</i>	<i>14 027 206</i>	<i>13 654 667</i>	<i>1 318 915</i>	<i>14 973 582</i>	<i>17%</i>	<i>7%</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>213 083</i>	<i>796 233</i>	<i>589 954</i>	<i>132 114</i>	<i>1 484 528</i>	<i>1 616 642</i>	<i>103%</i>	<i>174%</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>13 849 055</i>	<i>735 006</i>	<i>16 027 139</i>	<i>538 729</i>	<i>0</i>	<i>538 729</i>	<i>-27%</i>	<i>-97%</i>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	24 659 907	14 319 632	29 838 966	14 595 592	2 533 362	17 128 953	20%	-43%
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>11 315 234</i>	<i>12 993 314</i>	<i>13 948 663</i>	<i>14 304 729</i>	<i>685 422</i>	<i>14 990 151</i>	<i>15%</i>	<i>7%</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>748 484</i>	<i>1 223 912</i>	<i>817 525</i>	<i>169 634</i>	<i>1 847 940</i>	<i>2 017 574</i>	<i>65%</i>	<i>147%</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>12 596 189</i>	<i>102 406</i>	<i>15 072 779</i>	<i>121 229</i>	<i>0</i>	<i>121 229</i>	<i>18%</i>	<i>-99%</i>
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	935 536	0	805 333	-270 081	270 081	0	484%	-100%
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>218 071</i>	<i>-204 921</i>	<i>78 544</i>	<i>-650 061</i>	<i>633 493</i>	<i>-16 568</i>	<i>-92%</i>	<i>-121%</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>-535 401</i>	<i>-427 679</i>	<i>-227 571</i>	<i>-37 520</i>	<i>-363 412</i>	<i>-400 932</i>	<i>-6%</i>	<i>76%</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>1 252 866</i>	<i>632 600</i>	<i>954 360</i>	<i>417 500</i>	<i>0</i>	<i>417 500</i>	<i>-34%</i>	<i>-56%</i>

	Szentendre Város Önkormányzat	2024. tény	2025. terv		2026. terv			Változás 2026. terv/ 2025. terv	Változás 2026. terv/ 2025. előzetes tény
			Összesen	2025. tény előzetes	Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Összesen		
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 486 095	9 983 244	10 740 722	9 903 531	2 803 443	12 706 974	27%	18%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 167 069	3 295 904	3 443 254	3 830 050	3 000	3 833 050	16%	11%
B12, B14	Elvonások és befizetések bevételei	179	-	2 013		0	-		-100%
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 878	48 656	21 161	144 100	3 000	147 100	202%	595%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	69 084	116 665	267 100	100 864	934 528	1 035 392	787%	288%
B3	Közhatalmi bevételek	3 852 283	4 455 314	5 109 814	5 720 381	0	5 720 381	28%	12%
B34	Vagyonni típusú adók (építményadó, ép.utáni IFA, magánsz.komm.adója, telekadó)	696 626	1 190 000	1 234 565	1 246 351	0	1 246 351	5%	1%
B35	Termékek és szolgáltatások adói	2 940 929	3 072 314	3 652 134	4 218 030	0	4 218 030	37%	15%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	214 728	193 000	223 115	256 000	0	256 000	33%	15%
B4	Működési bevételek	1 248 521	1 411 682	1 545 031	252 236	1 315 915	1 568 151	11%	1%
B5	Felhalmozási bevételek	138 131	594 807	315 228	0	550 000	550 000	-8%	74%
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	8 824	54 311	58 797	0	0	-	-100%	-100%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 183	54 561	1 500	0	0	-	-100%	-100%
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 959 736	5 989 598	6 309 953	5 186 936	2 533 362	7 720 297	29%	22%
K1	Személyi juttatások	126 319	184 886	198 486	158 420	59 355	217 775	18%	10%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 116	23 976	26 270	20 675	9 350	30 025	25%	14%
K3	Dologi kiadások	1 186 173	1 393 119	1 449 462	1 056 188	611 717	1 667 906	20%	15%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	20 475	45 000	68 500	70 000	0	70 000	56%	2%
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)	2 993 899	3 266 679	3 898 481	3 843 652	5 000	3 848 652	18%	-1%
K5	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	2 993 899	3 266 679	3 898 481	3 843 652	5 000	3 848 652	18%	-1%
K513	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)		-		0	0	-		
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	132 359	849 903	223 093	0	1 320 931	1 320 931	55%	492%
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)	371 763	146 413	361 061	3 000	527 009	530 009	262%	47%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)	113 632	79 622	84 600	35 000	0	35 000	-56%	-59%
	EGYENLEG (II.-II.)	3 526 359	3 993 646	4 430 770	4 716 596	270 081	4 986 677	25%	13%
	Működési	3 934 715	4 303 551	4 515 696	4 653 732	633 493	5 287 225	23%	17%
	Felhalmozási	-408 356	309 905	84 927	62 864	-363 412	300 548	-3%	254%
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	13 693 192	700 000	15 835 163	500 000	0	500 000	-29%	-97%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	13 693 192	700 000	15 835 163	500 000	0	500 000	-29%	-97%
B813	Maradvány igénybevétele	1 083 600	700 000	743 561	500 000	0	500 000	-29%	-33%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	102 592	-	498 302	0	0	-		-100%
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	12 507 000	-	14 593 300	0	0	-		-100%
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	16 475 988	4 693 646	19 620 686	5 486 677	0	5 486 677	17%	-72%
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	16 475 988	4 693 646	19 620 686	5 486 677	0	5 486 677	17%	-72%
K912, 914	Belföldi értékpapírok kiadásai, Áht-n belüli megelőlegezések	89 189	102 406	479 479	121 229	0	121 229	18%	-75%
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	3 879 799	4 591 240	4 547 907	5 365 448	0	5 365 448	17%	18%
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	12 507 000	-	14 593 300	0	0	-		-100%
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	-2 782 796	- 3 993 646	-3 785 523	-4 986 677	0	- 4 986 677	25%	32%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	22 179 287	10 683 244	26 575 886	10 403 531	2 803 443	13 206 974	24%	-50%
	Ebből: Működési	8 276 697	9 217 211	10 156 895	9 802 667	1 318 915	11 121 582	21%	9%
	Ebből: Felhalmozási	209 398	766 033	583 828	100 864	1 484 528	1 585 392	107%	172%
	Ebből: Finanszírozási	13 693 192	700 000	15 835 163	500 000	0	500 000	-29%	-97%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	21 435 724	10 683 244	25 930 639	10 673 613	2 533 362	13 206 974	24%	-49%
	Ebből: Működési	4 341 982	4 913 660	5 641 198	5 148 936	685 422	5 834 358	19%	3%
	Ebből: Felhalmozási	617 754	1 075 938	668 755	38 000	1 847 940	1 885 940	75%	182%
	Ebből: Finanszírozási	16 475 988	4 693 646	19 620 686	5 486 677	0	5 486 677	17%	-72%
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	743 563	0	645 247	-270 081	270 081	0	110%	-100%
	Ebből: Működési	3 934 715	4 303 551	4 515 696	4 653 732	633 493	5 287 225	23%	17%
	Ebből: Felhalmozási	-408 356	309 905	84 927	62 864	-363 412	-300 548	-3%	254%
	Ebből: Finanszírozási	-2 782 796	- 3 993 646	-3 785 523	-4 986 677	0	-4 986 677	25%	32%

Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2025. év

2b. sz. melléklet
Eft

	Polgármesteri Hivatal	2024. tény	2025. terv	2025. tény előzetes	2026. terv	Változás 2026. terv/ 2025. terv	Változás 2026. terv/ 2025. előzetes tény
			Kötelező feladatok		Kötelező feladatok		
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	27 957	7 371	10 316	25 337	244%	146%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 292	0	0	17 484		
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	18 292	0	0	17 484		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	13	0		-100%
B4	Működési bevételek	9 386	7 371	10 232	7 853	7%	-23%
B5	Felhalmozási bevételek	279	0	71	0		-100%
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0		
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	981 307	1 222 195	1 232 463	1 503 782	23%	22%
K1	Személyi juttatások	778 079	971 114	974 885	1 208 549	24%	24%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 514	121 234	141 297	167 680	38%	19%
K3	Dologi kiadások	83 855	123 647	109 156	117 553	-5%	8%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0		
K6	Beruházások	6 859	6 200	7 125	10 000	61%	40%
K7	Felújítások	0	0	0	0		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0		
	EGYENLEG (I.-II.)	-953 350	-1 214 824	-1 214 824	-1 214 824	0%	0%
	Működési	-946 770	-1 208 624	-1 208 624	-1 208 624	0%	0%
	Felhalmozási	-6 580	-6 200	-6 200	-6 200	0%	0%
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	991 860	1 214 824	1 256 804	1 478 445	22%	18%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	991 860	1 214 824	1 256 804	1 478 445	22%	18%
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 554		38 510			-100%
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	955 306	1 214 824	1 218 294	1 478 445	22%	21%
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	0		
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai						
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása						
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	991 860	1 214 824	1 256 804	1 478 445	22%	18%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	1 019 817	1 222 195	1 267 120	1 503 782	23%	19%
	<i>Ebből: Működési</i>	27 678	7 371	10 245	25 337	244%	147%
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	279	0	71	0		-100%
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	991 860	1 214 824	1 256 804	1 478 445	22%	18%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	981 307	1 222 195	1 232 463	1 503 782	23%	22%
	<i>Ebből: Működési</i>	974 448	1 215 995	1 225 338	1 493 782	23%	22%
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	6 859	6 200	7 125	10 000	61%	40%
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0		
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	38 510	0	34 657	0	9%	-100%
	<i>Ebből: Működési</i>	-946 770	-1 208 624	-1 215 093	-1 468 445	21%	21%
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-6 580	-6 200	-7 054	-10 000	61%	42%
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	991 860	1 214 824	1 256 804	1 478 445	22%	18%

Szentendre Egészségügyi Intézményei bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2026. év

2c. sz. melléklet
Eft

	Szentendre Egészségügyi Intézményei	2024. tény	2025. terv	2025. előzetes tény	2026. terv	Változás 2026. terv/ 2025. terv	Változás 2026. terv/ 2025. előzetes tény
			Kötelező feladatok		Kötelező feladatok		
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 390 940	2 580 200	2 542 710	2 553 200	-1%	0%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 363 265	2 528 000	2 503 838	2 500 000	-1%	0%
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 363 265	2 528 000	2 503 838	2 500 000	-1%	0%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	25 200		25 200	0%	
B3	Közhatalmi bevételek						
B4	Működési bevételek	27 475	27 000	37 447	28 000	4%	-25%
B5	Felhalmozási bevételek						
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	200		1 425			-100%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 378 757	2 580 200	2 549 687	2 553 200	-1%	0%
K1	Személyi juttatások	1 684 261	1 785 586	1 973 840	1 907 981	7%	-3%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 430	114 969	142 906	160 978	40%	13%
K3	Dologi kiadások	547 981	679 645	424 704	484 241	-29%	14%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K5	Egyéb működési célú kiadások						
K6	Beruházások	21 084		8 237			-100%
K7	Felújítások						
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	EGYENLEG (I.-II.)	12 183	0	-6 977	0		-100%
	Működési	33 268	-25 200	1 260	-25 200	0%	-2100%
	Felhalmozási	-21 084	25 200	-8 237	25 200	0%	-406%
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	61 336	0	73 619	0		-100%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	61 336	0	73 619	0		-100%
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	41 336		73 519			-100%
B816	ebből: Központi, önkormányzattól kapott támogatás	20 000		100			-100%
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0		0		
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai						
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása						
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	61 336	0	73 619	0		-100%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	2 452 276	2 580 200	2 616 329	2 553 200	-1%	-2%
	<i>Ebből: Működési</i>	2 390 940	2 555 000	2 542 710	2 528 000	-1%	-1%
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	25 200	0	25 200	0%	
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	61 336	0	73 619	0		-100%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	2 378 757	2 580 200	2 549 687	2 553 200	-1%	0%
	<i>Ebből: Működési</i>	2 357 672	2 580 200	2 541 450	2 553 200	-1%	0%
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	21 084	0	8 237	0		-100%
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0		
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	73 519	0	66 642	0		-100%
	<i>Ebből: Működési</i>	33 268	-25 200	1 260	-25 200	0%	-2100%
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-21 084	25 200	-8 237	25 200	0%	-406%
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	61 336	0	73 619	0		-100%

Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2026. év

2d. sz. melléklet
Eft

	Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár	2024. előzetes tény	2025. terv	2025. előzetes tény	2026. terv	Változás 2026. terv/ 2025. terv	Változás 2026. terv/ 2025. előzetes tény
			Kötelező feladatok		Kötelező feladatok		
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	38 367	23 630	22 447	17 655	-25%	-21%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 700	3 500	1 167	2 000	-43%	71%
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 700	3 500	1 167	2 000	-43%	71%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	400					
B3	Közhatalmi bevételek						
B4	Működési bevételek	20 279	20 130	21 280	15 365	-24%	-28%
B5	Felhalmozási bevételek						
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	14 988			290		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	394 923	469 570	453 189	513 108	9%	13%
K1	Személyi juttatások	220 587	248 221	250 093	290 084	17%	16%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 191	39 004	37 153	44 937	15%	21%
K3	Dologi kiadások	78 326	102 914	88 317	107 419	4%	22%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 662	12 006	11 310		-100%	-100%
K6	Beruházások	60 157	67 425	66 045	70 668	5%	7%
K7	Felújítások			271			-100%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	EGYENLEG (I.-II.)	-356 556	-445 940	-430 742	-495 453	11%	15%
	Működési	-296 799	-378 515	-364 426	-424 785	12%	17%
	Felhalmozási	-59 757	-67 425	-66 316	-70 668	5%	7%
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	385 214	445 940	455 704	495 453	11%	9%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	385 214	445 940	455 704	495 453	11%	9%
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 479	17 006	28 659	21 000	23%	-27%
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	373 735	428 934	427 045	474 453	11%	11%
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0		0		
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai						
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása						
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	385 214	445 940	455 704	495 453	11%	9%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	423 582	469 570	478 151	513 108	9%	7%
	<i>Ebből: Működési</i>	37 967	23 630	22 447	17 655	-25%	-21%
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	400	0	0	0		
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	385 214	445 940	455 704	495 453	11%	9%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	394 923	469 570	453 189	513 108	9%	13%
	<i>Ebből: Működési</i>	334 766	402 145	386 873	442 440	10%	14%
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	60 157	67 425	66 316	70 668	5%	7%
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0		
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	28 659	0	24 962	0		-100%
	<i>Ebből: Működési</i>	-296 799	-378 515	-364 426	-424 785	12%	17%
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-59 757	-67 425	-66 316	-70 668	5%	7%
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	385 214	445 940	455 704	495 453	11%	9%

Ferenczy Múzeumi Centrum bevételei és kiadásai mérlegrszerűen
2026. év

2e. sz. melléklet
Eft

	Ferenczy Múzeumi Centrum	2024. előzetes tény	2025. terv	2025. előzetes tény	2026. terv	Változás 2026. terv/ 2025. terv	Változás 2026. terv/ 2025. előzetes tény
			Kötelező feladatok		Kötelező feladatok		
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	511 455	676 961	968 157	942 956	39%	-3%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 400	11 000	10 482	22 000	100%	110%
B15/B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	15 400	11 000	10 482	22 000	100%	110%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 800	5 000	3 918	4 000	-20%	2%
B3	Közhatalmi bevételek						
B4	Működési bevételek	489 133	652 961	952 995	896 956	37%	-6%
B5	Felhalmozási bevételek	207		2			-100%
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	3 915	8 000	760	20 000	150%	2532%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 098 109	1 371 888	1 650 092	1 837 173	34%	11%
K1	Személyi juttatások	500 006	595 451	565 470	730 563	23%	29%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 583	77 146	70 014	96 960	26%	38%
K3	Dologi kiadások	508 386	653 039	965 907	974 411	49%	1%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K5	Egyéb működési célú kiadások	566		656	100		-85%
K6	Beruházások	7 053	37 452	42 602	26 884	-28%	-37%
K7	Felújítások	21 515	8 800	5 443	8 255	-6%	52%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	EGYENLEG (I.-II.)	-586 654	-694 927	-681 935	-894 217	29%	31%
	Működési	-561 093	-653 675	-637 810	-863 078	32%	35%
	Felhalmozási	-25 562	-41 252	-44 125	-31 139	-25%	-29%
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	611 626	694 927	698 200	894 217	29%	28%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	611 626	694 927	698 200	894 217	29%	28%
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39 739	18 000	24 972	17 729	-2%	-29%
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	571 888	676 927	673 228	876 488	29%	30%
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0		0		
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai						
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása						
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	611 626	694 927	698 200	894 217	29%	28%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	1 123 081	1 371 888	1 666 357	1 837 173	34%	10%
	<i>Ebből: Működési</i>	508 448	671 961	964 237	938 956	40%	-3%
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	3 007	5 000	3 920	4 000	-20%	2%
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	611 626	694 927	698 200	894 217	29%	28%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	1 098 109	1 371 888	1 650 092	1 837 173	34%	11%
	<i>Ebből: Működési</i>	1 069 541	1 325 636	1 602 047	1 802 034	36%	12%
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	28 568	46 252	48 045	35 139	-24%	-27%
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0		
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	24 972	0	16 265	0		-100%
	<i>Ebből: Működési</i>	-561 093	-653 675	-637 810	-863 078	32%	35%
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-25 562	-41 252	-44 125	-31 139	-25%	-29%
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	611 626	694 927	698 200	894 217	29%	28%

Szentendre Városi Óvodák bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2026. év

2f. sz. melléklet
Eft

	Szentendre Városi Óvodák	2024. tény	2025. terv	2025. előzetes tény	2026. terv	Változás 2026. terv/ 2025. terv	Változás 2026. terv/ 2025. előzetes tény
			Kötelező feladatok		Kötelező feladatok		
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	56 118	56 105	73 218	88 389	58%	21%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	470	0		0		
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	470		1 915			-100%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			135			-100%
B3	Közhatalmi bevételek						
B4	Működési bevételek	55 648	56 105	71 083	86 339	54%	21%
B5	Felhalmozási bevételek						
B6	Működési célú átvett pénzeszköz						
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			2 000	2 050		2%
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 240 383	1 430 133	1 434 931	1 621 899	13%	13%
K1	Személyi juttatások	858 372	986 593	1 013 066	1 134 678	15%	12%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	121 930	146 259	134 598	165 445	13%	23%
K3	Dologi kiadások	255 357	291 641	277 564	313 276	7%	13%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K5	Egyéb működési célú kiadások						
K6	Beruházások	4 724	5 640	9 703	8 500	51%	-12%
K7	Felújítások						
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	EGYENLEG (I.-II.)	-1 184 265	-1 374 028	-1 361 713	-1 533 510	12%	13%
	Működési	-1 179 541	-1 368 388	-1 354 145	-1 527 060	12%	13%
	Felhalmozási	-4 724	-5 640	-7 568	-6 450	14%	-15%
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 188 762	1 374 028	1 366 117	1 533 509	12%	12%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 188 762	1 374 028	1 366 117	1 533 509	12%	12%
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 181		4 497			-100%
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	1 184 580	1 374 028	1 361 620	1 533 509	12%	13%
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0		0		
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai						
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása						
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	1 188 762	1 374 028	1 366 117	1 533 509	12%	12%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	1 244 879	1 430 133	1 439 335	1 621 898	13%	13%
	<i>Ebből: Működési</i>	56 118	56 105	71 083	86 339	54%	21%
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	2 135	2 050		-4%
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	1 188 762	1 374 028	1 366 117	1 533 509	12%	12%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	1 240 383	1 430 133	1 434 931	1 621 899	13%	13%
	<i>Ebből: Működési</i>	1 235 659	1 424 493	1 425 228	1 613 399	13%	13%
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	4 724	5 640	9 703	8 500	51%	-12%
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0		
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	4 497	0	4 404	0		-100%
	<i>Ebből: Működési</i>	-1 179 541	-1 368 388	-1 354 145	-1 527 060	12%	13%
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-4 724	-5 640	-7 568	-6 450	14%	-15%
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	1 188 762	1 374 028	1 366 117	1 533 509	12%	12%

Püspökmajor-lakótelepi Bölcsőde bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2026. év

2g. sz. melléklet
Eft

	Püspökmajor-lakótelepi Bölcsőde	2024. tény	2025. terv	2025. előzetes tény	2026. terv	Változás 2026. terv/ 2025. terv	Változás 2026. terv/ 2025. előzetes tény
			Kötelező feladatok		Kötelező feladatok		
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	48 895	50 235	48 107	48 800	-3%	1%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20	0		0		
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	20					
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
B3	Közhatalmi bevételek						
B4	Működési bevételek	48 875	50 235	48 107	48 800	-3%	1%
B5	Felhalmozási bevételek						
B6	Működési célú átvett pénzeszköz						
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	347 050	381 392	369 852	429 682	13%	16%
K1	Személyi juttatások	243 300	260 777	262 075	299 927	15%	14%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 262	39 819	38 018	45 461	14%	20%
K3	Dologi kiadások	65 015	79 295	67 475	84 294	6%	25%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K5	Egyéb működési célú kiadások						
K6	Beruházások	2 473	1 500	2 284		-100%	-100%
K7	Felújítások						
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	EGYENLEG (I.-II.)	-298 155	-331 157	-321 745	-380 882	15%	18%
	Működési	-295 682	-329 657	-319 461	-380 882	16%	19%
	Felhalmozási	-2 473	-1 500	-2 284	0	-100%	-100%
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	299 642	331 157	327 862	380 883	15%	16%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	299 642	331 157	327 862	380 883	15%	16%
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 391		1 487			-100%
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	297 251	331 157	326 375	380 883	15%	17%
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0		0		
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai						
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása						
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	299 642	331 157	327 862	380 883	15%	16%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	348 538	381 392	375 969	429 683	13%	14%
	<i>Ebből: Működési</i>	48 895	50 235	48 107	48 800	-3%	1%
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0	0		
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	299 642	331 157	327 862	380 883	15%	16%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	347 050	381 392	369 852	429 682	13%	16%
	<i>Ebből: Működési</i>	344 577	379 892	367 568	429 682	13%	17%
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	2 473	1 500	2 284	0	-100%	-100%
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0		
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	1 487	0	6 117	0	-20%	-100%
	<i>Ebből: Működési</i>	-295 682	-329 657	-319 461	-380 882	16%	19%
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-2 473	-1 500	-2 284	0	-100%	-100%
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	299 642	331 157	327 862	380 883	15%	16%

Gondozási Központ Szentendre bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2026. év

2h. sz. melléklet
Eft

	Gondozási Központ Szentendre	2024. tény	2025. terv	2025. előzetes tény	2026. terv	Változás 2026. terv/ 2025. terv	Változás 2026. terv/ 2025. előzetes tény
			Kötelező feladatok		Kötelező feladatok		
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	159 194	171 263	180 401	180 913	6%	0%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	111 085	116 150	116 189	108 049	-7%	-7%
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	111 085	116 150	116 189	108 049	-7%	-7%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
B3	Közhatalmi bevételek						
B4	Működési bevételek	48 110	55 113	64 212	72 864	32%	13%
B5	Felhalmozási bevételek						
B6	Működési célú átvett pénzeszköz						
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	374 632	408 194	412 098	432 891	6%	5%
K1	Személyi juttatások	264 178	276 056	289 960	283 109	3%	-2%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 800	42 438	36 368	43 004	1%	18%
K3	Dologi kiadások	75 546	87 193	85 090	104 241	20%	23%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K5	Egyéb működési célú kiadások						
K6	Beruházások	3 108	2 507	680	2 537	1%	273%
K7	Felújítások						
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	EGYENLEG (I.-II.)	-215 437	-236 931	-231 697	-251 978	6%	9%
	Működési	-212 329	-234 424	-231 017	-249 441	6%	8%
	Felhalmozási	-3 108	-2 507	-680	-2 537	1%	273%
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	227 701	236 931	234 161	251 978	6%	8%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	227 701	236 931	234 161	251 978	6%	8%
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 129		12 264			-100%
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	213 572	236 931	221 897	251 978	6%	14%
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0		0		
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai						
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása						
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	227 701	236 931	234 161	251 978	6%	8%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	386 895	408 194	414 562	432 891	6%	4%
	<i>Ebből: Működési</i>	159 194	171 263	180 401	180 913	6%	0%
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0	0		
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	227 701	236 931	234 161	251 978	6%	8%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	374 632	408 194	412 098	432 891	6%	5%
	<i>Ebből: Működési</i>	371 524	405 687	411 418	430 354	6%	5%
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	3 108	2 507	680	2 537	1%	273%
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0		
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	12 263	0	2 464	0		-100%
	<i>Ebből: Működési</i>	-212 329	-234 424	-231 017	-249 441	6%	8%
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-3 108	-2 507	-680	-2 537	1%	273%
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	227 701	236 931	234 161	251 978	6%	8%

Szentendrei Rendészeti Igazgatóság bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2026. év

2i. sz. melléklet
Eft

	Szentendrei Rendészeti Igazgatóság	2024. tény	2025. terv	2025. előzetes tény	2026. terv	Változás 2026. terv/ 2025. terv	Változás 2026. terv/ 2025. előzetes tény
			Kötelező feladatok		Kötelező feladatok		
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	27 367	35 617	29 180	26 000	-27%	-11%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 750	18 000	16 230	17 000	-6%	5%
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	17 750	18 000	16 230	17 000	-6%	5%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
B3	Közhatalmi bevételek						
B4	Működési bevételek	9 617	17 617	12 950	9 000	-49%	-31%
B5	Felhalmozási bevételek						
B6	Működési célú átvett pénzeszköz						
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	288 820	364 056	353 923	395 692	9%	12%
K1	Személyi juttatások	177 437	215 155	212 361	240 034	12%	13%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 423	26 833	28 112	30 047	12%	7%
K3	Dologi kiadások	84 203	103 618	107 070	120 821	17%	13%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K5	Egyéb működési célú kiadások						
K6	Beruházások	3 756	18 450	6 380	4 790	-74%	-25%
K7	Felújítások						
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	EGYENLEG (I.-II.)	-261 453	-328 439	-324 743	-369 692	13%	14%
	Működési	-257 697	-309 989	-318 363	-364 902	18%	15%
	Felhalmozási	-3 756	-18 450	-6 380	-4 790	-74%	-25%
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	269 521	328 439	327 417	369 692	13%	13%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	269 521	328 439	327 417	369 692	13%	13%
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 053		8 068			-100%
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	263 467	328 439	319 349	369 692	13%	16%
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0		0		
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai						
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása						
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	269 521	328 439	327 417	369 692	13%	13%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	296 887	364 056	356 597	395 692	9%	11%
	<i>Ebből: Működési</i>	27 367	35 617	29 180	26 000	-27%	-11%
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0	0		
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	269 521	328 439	327 417	369 692	13%	13%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	288 820	364 056	353 923	395 692	9%	12%
	<i>Ebből: Működési</i>	285 063	345 606	347 543	390 902	13%	12%
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	3 756	18 450	6 380	4 790	-74%	-25%
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0		
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	8 068	0	2 674	0	-100%	-100%
	<i>Ebből: Működési</i>	-257 697	-309 989	-318 363	-364 902	18%	15%
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-3 756	-18 450	-6 380	-4 790	-74%	-25%
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	269 521	328 439	327 417	369 692	13%	13%

**Beruházások/ Szentendre Város Önkormányzat
2026.**

3a. sz. melléklet
Eft

	Beruházás megnevezése	Bevétel	Kiadás	Megjegyzés
	<i>Pályázati forrás igénybevételével megvalósuló beruházás</i>			
	DIMOP PLUSZ Energia Menedzsment rendszer telepítése	78 688	77 707	A teljes kiadási összeg 98.688 Eft, az ÁFA (FAD-os) a dologi kiadásoknál tervezve.
	TOP PLUSZ Közmosdók építése	71 803	156 000	A támogatási összeg utólag hívható le.
	Versenyképes Járások Program beruházások	500 000	500 000	SZEI eszközbeszerzésre.
	<i>Pályázati forrás igénybevételével megvalósuló beruházás összesen:</i>	<i>650 491</i>	<i>733 707</i>	
	<i>Út, parkoló és járda beruházás</i>			
	Ószapó utca csapadékvíz elvezetés és burkolatkészítés (Fűrj utca felőli szakasz)		15 000	
	Kondor Béla 26. szám előtti csapadékvíz elvezetés		8 000	
	Radnóti Miklós út 3. előtt vízvezetés		5 000	
	Fűrj utca és Vasvári Pál utca út- és közvilágítás kiépítés		67 247	A 2025-ben elkezdődött útépítés 2026-ra eső része
	Út- és járdaépítési, felújítási, csapadékvíz-elvezetési program		200 000	
	Forgalomtechnikai beruházások		10 000	
	Gyalogátkelőhely fejlesztés (SafeCross zebra újratelepítése)		2 500	
	<i>Út, parkoló és járda beruházás összesen:</i>	<i>0</i>	<i>307 747</i>	
	<i>Épületfejlesztés</i>			
	Szivárvány Óvoda mosdó, Bimbó Óvoda kerítés		6 000	
	<i>Épületfejlesztés összesen:</i>	<i>0</i>	<i>6 000</i>	
	<i>Egyéb beruházások</i>			
	Közvilágítás fejlesztés (közbeszerzéses) és előkészítés		10 000	
	Közvilágítás/napelemes lámpa fejlesztés, bővítés		5 000	
	Városrészi költségvetés		180 000	
	Ifjúsági részvételi projektek		12 000	
	Idősek részvételi projektek		5 000	
	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztés		28 800	
	Közterületi fejlesztések, beruházások		10 000	
	Új honlap fejlesztés		22 677	
	<i>Egyéb beruházások összesen:</i>	<i>0</i>	<i>273 477</i>	
I.	Beruházások összesen:	650 491	1 320 931	

	Felújítás megnevezése	Bevétel	Kiadás	Megjegyzés
<i>Pályázati forrás igénybevételével megvalósuló felújítás</i>				
	TOP PLUSZ Művészetmalom	140 960	200 752	A támogatási összeg utólag hívható le.
	TOP PLUSZ Izbégi Óvoda korszerűsítése	58 365	114 171	A teljes kiadási összeg 144.997 Eft, az ÁFA (FAD-os) a dologi kiadásoknál tervezve.
	Vis-maior 2025. július 7. viharkárok helyreállítása	31 883	23 570	
	Vis-maior Dunán lefolyó árvízi károk helyreállítása	52 829	24 399	
	<i>Pályázati forrás igénybevételével megvalósuló felújítás összesen:</i>	<i>284 037</i>	<i>362 891</i>	
<i>Út-, járda-, és hidfelújítások</i>				
	Cementstabilizált utak utókezelése		10 000	Puskin utca, Vadőr-Patron-Barackos csomópont, Galagonya utca
	Templomdomb lépcsőinek karbantartása		5 000	
	Apor híd melletti színház lépcső felújítása		20 000	
	<i>Út-, és járdafelújítások összesen</i>	<i>0</i>	<i>35 000</i>	
<i>Épületfejlesztések</i>				
	Lakásfelújítások		28 202	
	Bérbeszámítások felújítási kiadásai		48 415	
	Arany János utca 5. felújításának előkészítése		12 500	
	Barcsay Múzeum felújításának előkészítése		0	
	Díszterem klimatizálás		10 000	
	<i>Épületfejlesztések összesen</i>	<i>0</i>	<i>99 117</i>	
<i>Egyéb felújítások</i>				
	Játszótér fejlesztés program		30 000	
	11-es csomópontok rendezése		3 000	
	<i>Egyéb felújítások összesen:</i>	<i>0</i>	<i>33 000</i>	
II.	Felújítások összesen:	284 037	530 009	

**Európai Unió pályázati támogatások/ Szentendre Város Önkormányzat
2026.**

3c. sz. melléklet
Eft

Támogató	Nemzeti Fejlesztési Központ - Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság (Európai Regionális Fejlesztési Alap)
Projekt száma	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-PT1-2022-00038 (kódszáma módosulni fog 2026. évben, mert változik, hogy honnan lesz rá forrás)
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 - kiviteli szerződés megkötése után pontosítható az önrésze, így a támogatás intenzitása - érvényben lévő szerződés szerint 100 %
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	El nem bírált kifizetési kérelem (kérelmek) be vannak nyújtva.

**Európai Unió pályázati támogatások/ Szentendre Város Önkormányzat
2026.**

3c. sz. melléklet
Eft

Támogató	Nemzeti Fejlesztési Központ - Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság (Európai Regionális Fejlesztési Alap)
Projekt száma	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00032 (kódszáma módosulni fog 2026. évben, mert változik, hogy honnan lesz rá forrás)
Projekt megnevezése	Turisztikai látogatóközpont kialakítása a MűvészetMalomban
Projekt helyszíne	Szentendre, Bogdányi út 32.
Támogatási intenzitás	Lehívások szerint - kiviteli szerződés megkötése után pontosítható az önrésze, így a támogatás intenzitása - érvényben lévő szerződés szerint 100 %
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	El nem bírált kifizetési kérelem (kérelmek) be vannak nyújtva.

**Európai Unió pályázati támogatások/ Szentendre Város Önkormányzat
2026.**

3c. sz. melléklet
Eft

Támogató	Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság
Projekt száma	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00014
Projekt megnevezése	Szentendre Izbégi Tagóvodájának energetikai korszerűsítése
Projekt helyszíne	2000 Szentendre, Szentlászlói út 92.
Támogatási intenzitás	Lehívások szerint - kiviteli szerződés megkötése után pontosítható az önrésze, így a támogatás intenzitása - érvényben lévő szerződés szerint 100 %
Támogatási összeg	66 000 000 Ft
Beérkezett támogatás összege	7 635 000 Ft
Még beérkező támogatási összeg	58 365 000 Ft
Projekt kezdő dátuma	2022.05.02
Projekt záró dátuma	2026.09.15
Elszámolt támogatás összeg	El nem bíralt kifizetési kérelem (kérelmek) be vannak nyújtva.

**Európai Unió pályázati támogatások/ Szentendre Város Önkormányzat
2026.**

3c. sz. melléklet
Eft

Támogató	Energiaügyi Minisztérium (Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból)
Projekt száma	DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00073
Projekt megnevezése	SZENTENDREI ENERGIA MENEDZSMENT RENDSZER BEVEZETÉSE
Projekt helyszíne	2000 Szentendre, Bimbó u. 2., 2000 Szentendre, Egres út 70., 2000 Szentendre, Hamvas B. u. 1., 2000 Szentendre, Hold utca 10., 2000 Szentendre, Kálvária út 16/c., 2000 Szentendre, Kálvária út 22., 2000 Szentendre, Kanonok u. 1., 2000 Szentendre, Pannónia utca 5., 2000 Szentendre, Szentlászlói út 92., 2000 Szentendre, Sztaravodai út 2., 2000 Szentendre, Vasvári P. u. 39.
Támogatási intenzitás	Lehívások szerint
Támogatási összeg	157 440 796 Ft
Beérkezett támogatás összege	- Ft
Még beérkező támogatási összeg	157 440 796 Ft
Projekt kezdő dátuma	2025.12.19
Projekt záró dátuma	2027.02.28. (2027.06.19-ig hosszabbítható)
Elszámolt támogatás összeg	- Ft

Általános és céltartalék kimutatása
2026. év

4.sz. melléklet
Eft

	Megnevezés	2025. terv eredeti	2025. terv 3. módosított	2026. terv eredeti
I.	Általános tartalék	0	18 315	0
1.	<i>Működésre eredeti</i>	<i>0</i>	<i>18 315</i>	<i>0</i>
		<i>0</i>	<i>18 315</i>	<i>0</i>
II.	Céltartalék	0	0	0
1.	<i>Működési céltartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.	<i>Fejlesztési céltartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Tartalék összesen		0	18 315	0

**Központi költségvetésből származó források
2026. év**

5.sz. melléklet
Eft

Megnevezés	2025. terv	2025. előzetes tény	2026. terv	Változás 2026. terv/2025. terv	Változás 2026. terv/2025. előzetes tény
1.1. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA					
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	407 430	461 450	598 349	47%	30%
Településüzemeltetés, önkormányzati feladatok támogatása	292 939	292 939	321 678	9,8%	9,8%
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás hét havi rész	4 633	7 970	4 671	0,8%	-41,4%
1.1. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	705 002	762 359	924 699	31,2%	21,3%
1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
Óvodapedagógusok bértámogatása	987 850	985 520	1 078 305	9%	9%
Óvodaműködtetési támogatás	130 832	130 366	129 108	-1%	-1%
1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	1 118 682	1 115 886	1 207 413	8%	8%
1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
Családsegítés és gyermekjólét	183 992	243 404	206 834	12%	-15%
Óvodai és iskolai szociális segítőtvekenység támogatása	64 547	64 547	69 276	7%	7%
Gondozási Központ	100 158	121 830	109 829	10%	-10%
<i>ebből: Szociális étkeztetés</i>	9 737	12 554	10 395	7%	-17%
<i>ebből: Személyi gondozás</i>	25 276	32 861	27 866	10%	-15%
<i>ebből: Időskoriúak nappali intézményi ellátása</i>	11 178	15 729	12 129	9%	-23%
<i>ebből: Demens személyek nappali intézményi ellátása</i>	7 127	9 078	7 560	6%	-17%
<i>ebből: Hajléktalanok nappali intézményi ellátása</i>	23 084	25 685	24 657	7%	-4%
<i>ebből: Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely támogatása</i>	23 756	25 923	27 222	15%	5%
Bölcsődei ellátás	243 729	238 623	261 433	7%	10%
<i>ebből: dolgozók bértámogatása</i>	238 604	235 191	258 911	9%	10%
<i>ebből: üzemeltetési támogatás</i>	5 125	3 432	2 522	-51%	-27%
1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	592 426	668 404	647 371	9%	-3%
1.4. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	173 323	169 046	187 616	8%	11%
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	107 098	111 803	168 156	57%	50%
1.4. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	280 421	280 849	355 772	27%	27%
1.5. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA					
Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	239 127	251 890	239 127	0%	-5%
Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	27 590	29 063	27 568	0%	-5%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	0	0	0	0%	0%
Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	284 001	299 159	284 001	0%	-5%
<i>ebből: Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása</i>	190 900	206 058	190 900	0%	-7%
<i>ebből: Megyei hatókörű városi könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása</i>	93 101	93 101	93 101	0%	0%
1.5. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	550 717	580 112	550 696	0%	-5%
1.6. Működési célú kiegészítő támogatások reki, elszámolásból szárm.bevételek)		12 470			
Mindösszesen	3 247 249	3 420 081	3 685 951	14%	8%
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	-658 648	-658 651	-825 541	25%	25%
Versenyképes Járások Program IPA többlet elvonás		-538 183	bevételektől függ		

**Ellátottak pénzbeli juttatása
2026. év**

6.sz. melléklet
EFt

Támogatás megnevezése	2025. terv	2025. módosított terv	2025. előzetes tény	2026. terv	Változás 2026. terv/ 2025. eredeti terv	Változás 2026. terv/ 2025. előzetes tény
Rendkívüli települési támogatás - gyermeknevelési, gyermekvédelmi (40eFt)	20 000	4 000	15 927	14 900	-26%	-6%
Rendkívüli települési támogatás - eseti (25eFt)		4 100				
Rendkívüli települési támogatás - hajléktalan (8eFt)		800				
Rendkívüli települési támogatás -iskolakezdési (30eFt)		1 900				
Rendkívüli települési támogatás -Temetési támogatás	1 000	2 200	2 050	2 100	110%	2%
Köztemetés sztt. 48.§, köztemetéssel kapcsolatos költségek	4 000	2 000	1 731	2 200	-45%	27%
Fűtési támogatás - Tűzifa	3 000	4 500	2 479	3 000	0%	21%
Gyógyszertámogatás	1 000	9 500	11 994	12 000	1100%	0%
Önkormányzati támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások	4 000	4 000	5 504	5 800	45%	5%
Helyi közlekedési támogatás	2 000	1 000	915	1 000	-50%	9%
Idősek támogatása	6 000	28 000	27 900	29 000	383%	4%
*Krisis alap	4 000				-100%	
Önkormányzati támogatások	45 000	62 000	68 500	70 000	56%	2%
*Krisis alap		1 000	320	1 262		294%
*a 2025. évi teljesítés a működési célú támogatások között jelenik meg						

Közvetett támogatások ingyenesen használatba adott ingatlanok)
2026. év

7/a sz.melléklet

Cím	Bérlő/Használó/Üzemeltető	Szerződés	Terület (m²)
Ingyenesen bérbe adott helyiségek			
Ady Endre út 6.	Kőhegy Közhasznú Alapítvány	helyiség bérleti szerződés	204
Bükköspart 34.	Polgárórség Szentendre	helyiség használati megállapodás	32
Dézsma u. 1.	Szentendrei Nyugdíjas Egyesület	jogcím nélkül használják - folyamatban	70
Dumtsa Jenő utca 9.	VSZ Zrt.	helyiség bérleti szerződés	34
Dunakorzó 25.	Nemzeti Agrárgazdasági Kamara	helyiség használati szerződés	15
Dunakorzó 25.	Városi Szolgáltató NZrt.	közszolgáltatási szerződés	34
Dunakorzó 25.	Magyar Vöröskereszt, Félkör Alapítvány	helyiség használati szerződés	17
Dunakorzó 25.	Ferenczy Múzeumi Centrum	helyiségbérleti szerződés	196
Dunakorzó 25.	Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal/ÜSZI		52
Dunakorzó 25.	Pest Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Hivatala	helyiségbérleti szerződés	17
Kovács László 38.	Szentendre Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel és a Pannon Mentőkutyás Alapítvány Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálattal	bérleti szerződés	268
Paprikabíró u. 14. raktársor	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	helyiségbérleti szerződés	76
Paprikabíró u. 14. raktársor	Péter Pál Alapítvány	helyiségbérleti szerződés	150
Paprikabíró u. 14. raktársor	Szentendrei Kulturális Központ N Kft.	közművelődési megállapodás	80 + 80
Paprikabíró u. 14. raktársor	Dunakanyar Cserkész Egyesület	helyiségbérleti szerződés (kedvezményes)	80
Paprikabíró u. 14. raktársor	Vasárnapi Merőkanál Egyesület -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)
2026. év

7/a sz.melléklet

Cím	Bérlő/Használó/Üzemeltető	Szerződés	Terület (m ²)
Területbérletek			
hrsz 1936, 1937, 1938, Korniss Dezső sétány	Japánkert Mo. Egyesület	együttműködési megállapodás	2 493
hrsz 8503/2,8504, Szentlászlói út	Vadon Világ Kft (9.650 m2, kizárólagos 550 m2)	területbérleti szerződés, közefaladat ellátási megállapodás	550
hrsz-8504, 8505, Szentlászlói út	Sleepwalkers Baseball Club	bérleti szerződés	1.4904
hrsz: 4491, 4486/1, Pap-szigeti strand	Szentendrei Kajak-Kenu Egyesület	bérleti szerződés	6 340
hrsz: 4491, 4486/1, Pap-szigeti strand	Pannon Mentőkutyás Alapítvány Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat	bérleti szerződés	26 000
Garázsok			
Hrsz 8634/9/A/96, Fehérvíz u. 20-30.	Ars et Vita Alapítvány	helyiségbérleti (garázs)szerződés	36
Iskolák			
Jókai u. 3.	AGY Tanoda	használati szerződés	577
Kálvária 18.	Váci Tankerületi Központ/Barcsay Jenő Általános Iskola	vagyonkezelési szerződés	8 887
Kálvária 18.	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	Szentendrei Kulturális Központ NKft.	Használatba adási szerződés	5 364

Közvetett támogatások ingyenesen használatba adott ingatlanok)
2026. év

7/a sz.melléklet

Cím	Bérlő/Használó/Üzemeltető	Szerződés	Terület (m ²)
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)
2026. év

7/a sz.melléklet

Cím	Bérlő/Használó/Üzemeltető	Szerződés	Terület (m ²)
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)
 2026. év

7/b sz. melléklet
 EFt

Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés	2021. terv	2022. terv	2023. terv	2024.	2025.		2026. terv	Változás 2026. terv/ 2025. terv	Változás 2026. terv/ 2025. előzetes tény
				terv	terv	tény			
Iskolák, óvodák, bölcsőde ÖSSZESEN	68 687	90 900	154 790	125 880	160 390	185 304	139 104	-13%	-25%

Közvetett támogatás
(helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség)
2026. év

7/c melléklet
EFt-ban

Adónem	Helyi rendelet alapján			Méltányosság miatt (a részlet nincs benne)	Behajthatatlanság miatt	Elévülés miatt
	Állandó lakos kedvezmény	Magánszemély kedvezmény	Támogatott beruházás miatti kedvezmény (1+1)		Felszámolás, megszűnés	
Építményadó	0		1 473	202	1 309	2 436
Épületek utáni idegenforgalmi adó	0			0	0	
Telekadó	0	148 060			791	
Magánszemélyek kommunális adója	0					221
Iparüzési adó	0				29 554	1 836
Helyi adók összesen	0				31 654	4 493
Pótlék	0				9 766	2 207
Bírság és végrehajtási költség	0			50	2 321	255
Egyéb bevételek összesen	0				12 087	2 462
Talajterhelési díj	0					0
Gépjárműadó						666
Összes adó és adójellegű bevétel	0	148 060	1 473	252	43 741	7 621

Pénzeszköz átadások/Támogatások
2026. év

8.sz.melléklet
Eft

Megnevezés	2025. terv		2025. előzetes tény	2026. terv			Változás 2026. terv/ 2025.m.terv	Változás 2026. terv/ 2025. előzetes tény
	eredeti Összesen	3.mód. után Összesen		Kötelező	Nem kötelező	eredeti Összesen		
I/a Működési célú támogatások, pénzeszköz átadások								
Általános támogatások								
1 Városi kintünetői díjak Egyesületnek	200	100	0		0	0	-100%	
2 Bursa Hungarica	600	600	212		600	600	0%	183%
3 Talentum ösztöndíj	288	288	143		288	288	0%	101%
4 Helytörténeti vetélkedő	550	550	550		550	550	0%	0%
5 Polgármesteri keret	6 800	5 438	2 343		5 000	5 000	-8%	113%
6 Krízis Alap			320		1 262	1 262		294%
7 Szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak Egyesülete	300	300	300		0	0	-100%	-100%
1.mód. 8 Barcsay Jenő Képzőművészeti Alapítvány	300	300			0	0	-100%	
9 Szentendre Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000	0%	0%
10 Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat-HUNGO	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000	0%	0%
11 Családsegítő Szolgálat állami támogatása	261 726	311 932	306 670	290 578		290 578	-7%	-5%
12 Szolidaritási hozzájárulás	658 648	658 648	658 651	825 541		825 541	25%	25%
1.mód. 13 Versenyképes Járások Program hozzájárulás		138 610	538 183				-100%	-100%
2.mód. 14 Országos Mentőszolgálat támogatása 98/2025. (V.29.) Kt. sz. határozat		320	320				-100%	-100%
2.mód. 15 Energiaügyi Minisztérium- DMRV támogatás visszafizetés		1 756	1 756				-100%	-100%
2.mód. 16 2024. szeptemberi dunai árvíz vis-maiori támogatási előleg visszafizetés			582				-100%	-100%
2.mód. 17 Horvát Nemzetiségi Önkormányzatnak Ivan Dan pályázati támogatás érkezéséig		1 700	1 700				-100%	-100%
Általános működési támogatás összesen	931 412	1 123 123	1 513 730	2 251 638	1 135 514	1 125 819	11%	-47%
I/b Társaságok működési támogatása, Közszolgáltatási szerződések								
1 Szentendrei Kulturális Központ NKft. támogatás	318 000	347 919	350 419	57 126	341 874	399 000	15%	14%
2 Szentendre és Térsége TDM NKft. támogatás	66 996	83 996	83 996		81 833	81 833	-3%	-3%
3 Aquapalace Kft. működési támogatás	255 000	255 000	255 000		250 000	250 000	-2%	-2%
4 Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. közszolgáltatás Összesen	1 688 671	1 688 671	1 688 671	1 985 000	0	1 985 000	18%	18%
<i>Téli ütüzem</i>	94 063	94 063		125 083		125 083	33%	
<i>Köztisztaság</i>	179 641	179 641		190 048		190 048	6%	
<i>Gyepmester</i>	26 129	26 129		24 929		24 929	-5%	
<i>Gondnokság</i>	208 724	208 724		193 948		193 948	-7%	
<i>Épületfenntartás</i>	264 568	264 568		346 290		346 290	31%	
<i>Parkfenntartás</i>	315 140	315 140		385 586		385 586	22%	
<i>Védőműfenntartás, Árvízi védekezés</i>	60 000	60 000		96 661		96 661	61%	
<i>Közutak fenntartása</i>	449 375	449 375		529 758		529 758	18%	
<i>Közterület fenntartás</i>	40 254	40 254		47 342		47 342	18%	
<i>Informatika</i>	50 776	50 776		45 356		45 356	-11%	
5 Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. Túl/pótkompenzáció	0	0				0		
Társaságok működési támogatása összesen	2 328 667	2 375 586	2 378 086	2 042 126	673 707	2 715 833	14%	14%
II. Célfeladatok								
1 Egészséges Városért Közalapítvány	3 500	3 500	3 500		3 500	3 500	0%	0%
2 Sport	1 000	1 000	1 065		1 500	1 500	50%	41%
3 Nemzetiségi Alap	2 100	2 100	2 100		2 000	2 000	-5%	-5%
Célfeladatok összesen	6 600	6 600	6 665	0	7 000	7 000	6%	5%
K5- Működési támogatások mindösszesen	3 266 679	3 505 309	3 898 481	4 293 764	1 816 221	3 848 652	10%	-1%
III. Fejlesztési célú támogatások, pénzeszköz átadások								
1 1+1 út, és járdaépítés és kertszépítési fejlesztési program	35 000	35 000	17 339		35 000	35 000	0%	102%
2 Városi Szolgáltató NZrt. eszközbeszerzés	44 622	67 261	67 261			0	-100%	-100%
K8- Fejlesztési támogatás összesen	79 622	102 261	84 600	0	35 000	35 000	-66%	-59%

**Előirányzat felhasználási terv
2026. 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	14 973 583	883 817	998 225	2 677 425	941 021	941 021	1 112 632	826 613	998 225	2 657 135	941 021	826 613	1 169 836
b11	Helyi önkormányzat feladataihoz kapcs.tám.	3 685 951	307 163	307 163	307 163	307 163	307 163	307 163	307 163	307 163	307 163	307 163	307 163	307 163
b16	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 813 633	234 469	234 469	234 469	234 469	234 469	234 469	234 469	234 469	234 469	234 469	234 469	234 469
b3	Közhatalmi bevételek	5 720 381	114 408	228 815	1 887 726	171 611	171 611	343 223	57 204	228 815	1 887 726	171 611	57 204	400 427
b4	Működési bevétel	2 733 328	227 777	227 777	227 777	227 777	227 777	227 777	227 777	227 777	227 777	227 777	227 777	227 777
b6	Működési célú átvett pénzeszköz	20 290			20 290									
	Működési költségvetési kiadások	14 990 151	1 249 179	1 249 179	1 249 179	1 249 179	1 249 179	1 249 179	1 249 179	1 249 179	1 249 179	1 249 179	1 249 179	1 249 179
k1	Személyi juttatások	6 312 700	526 058	526 058	526 058	526 058	526 058	526 058	526 058	526 058	526 058	526 058	526 058	526 058
k2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	784 538	65 378	65 378	65 378	65 378	65 378	65 378	65 378	65 378	65 378	65 378	65 378	65 378
k3	Dologi kiadások	3 974 161	331 180	331 180	331 180	331 180	331 180	331 180	331 180	331 180	331 180	331 180	331 180	331 180
k4	Ellátottak juttatásai	70 000	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833
k5	Egyéb működési célú kiadások	3 848 752	320 729	320 729	320 729	320 729	320 729	320 729	320 729	320 729	320 729	320 729	320 729	320 729
	Felhalmozási költségvetési bevételek	1 616 642	0	0	0	171 050	0	171 760	0	82 300	26 940	0	1 164 592	0
b2	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	1 064 592											1 064 592	
b5	Felhalmozási bevétel	550 000				169 000		171 760		82 300	26 940		100 000	
b7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 050				2 050								
	Felhalmozási költségvetési kiadások	2 017 574	9 324	14 324	28 016	58 795	34 324	53 624	234 909	230 753	558 685	485 337	178 811	130 673
k6	Beruházások	1 444 310		5 000	4 500	12 000	25 000	44 300	225 585	200 000	549 361	103 433	169 487	105 645
k7	Felújítások	538 264	9 324	9 324	23 516	46 795	9 324	9 324	9 324	11 462	9 324	381 904	9 324	9 319
k8	Egyéb felhalmozási kiadások	35 000								19 291				15 709
	Finanszírozási bevételek	538 729	44 894	44 894	44 894	44 894	44 894	44 894	44 894	44 894	44 894	44 894	44 894	44 894
	Finanszírozási kiadások	121 229												121 229
	Költségvetési egyenleg	0	-329 792	-220 385	1 445 124	-151 010	-297 588	26 483	-612 581	-354 513	921 105	-748 601	608 109	-286 351

Szentendre Város Önkormányzat címenkénti létszámkerete
(álláshelyek száma)
2026. év

10.sz.melléklet

Intézmények a címrend szerint	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal	97	92	91	92	96	100
Szentendre Város Egészségügyi Intézményei	106	106	106	106	106	106
Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár	38	38	38	38	38	38
Ferenczy Múzeumi Centrum	78	77	77	78	83	77
Szentendre Városi Óvodák	127	130	130	130	131	131
Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde	35	35	35	35	35	35
Gondozási Központ Szentendre	45	47	47	38	38	38
Szentendrei Rendészeti Igazgatóság	18	23	23	24	27	27
Szentendre Város Önkormányzat összesen	544	548	547	541	554	552