

|               | Összesítés  | 2025.terv         | 1. módosítás<br>2025.06.26. | 2. módosítás<br>2025.09.25. | 3. módosítás<br>2025.11.20. | 4. módosítás<br>2025.02.26. | 2025.                                 |
|---------------|---|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
|               |   | Összesen          |                             |                             |                             |                             | Módosított<br>előirányzat<br>Összesen |
| <b>I.</b>     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>13 584 626</b> | <b>664 964</b>              | <b>119 059</b>              | <b>274 841</b>              | <b>542 322</b>              | <b>15 185 812</b>                     |
| B1            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                     | 5 972 554         | 57 942                      | 69 016                      | -1 940                      | 140 084                     | 6 237 657                             |
| B11,B12       | Önkormányzatok működési támogatásai                                     | 3 247 248         | 99 252                      | 60 162                      | -1 940                      | 17 370                      | 3 422 093                             |
| B16           | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről                          | 2 725 306         | -41 310                     | 8 853                       | 0                           | 122 714                     | 2 815 564                             |
| B2            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                 | 146 865           | 0                           | 15 000                      | 250 000                     | -25 065                     | 386 800                               |
| B3            | Közhatalmi bevételek  | 4 455 314         | 138 610                     | 0                           | 0                           | 399 573                     | 4 993 497                             |
| B34           | Vagyon típusú adók (ép.adó, ép.utáni IFA, magánsz.komm.adója, telekadó) | 1 190 000         | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 1 190 000                             |
| B35           | Termékek és szolgáltatások adói   | 3 072 314         | 138 610                     | 0                           | 0                           | 399 573                     | 3 610 497                             |
| B36           | Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)                            | 193 000           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 193 000                               |
| B4            | Működési bevételek  | 2 298 214         | 468 412                     | 26 973                      | 26 781                      | 25 066                      | 2 845 445                             |
| B5            | Felhalmozási bevételek  | 594 807           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 594 807                               |
| B6            | Működési célú átvett pénzeszköz   | 62 311            | 0                           | 4 570                       | 0                           | 2 664                       | 69 545                                |
| B7            | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     | 54 561            | 0                           | 3 500                       | 0                           | 0                           | 58 061                                |
| <b>II.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>   | <b>14 217 226</b> | <b>865 494</b>              | <b>119 059</b>              | <b>274 841</b>              | <b>542 322</b>              | <b>16 018 941</b>                     |
| K1            | Személyi juttatások   | 5 523 839         | 781                         | 33 433                      | 6 074                       | 199 564                     | 5 763 691                             |
| K2            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 631 678           | 8 164                       | 3 823                       | 0                           | 16 501                      | 660 166                               |
| K3            | Dologi kiadások   | 3 514 112         | 565 881                     | 39 688                      | 24 110                      | -119 394                    | 4 024 396                             |
| K4            | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 45 000            | 0                           | 18 000                      | 0                           | 5 800                       | 68 800                                |
| K5            | Egyéb működési célú kiadások  | 3 278 685         | 233 448                     | 626                         | 22 536                      | 409 173                     | 3 944 467                             |
| K50,512       | <i>Ebből: egyéb működési célú támogatások</i>                           | <i>3 278 685</i>  | <i>166 279</i>              | <i>39 072</i>               | <i>32 942</i>               | <i>409 309</i>              | <i>3 926 288</i>                      |
| K513          | <i>Ebből: tartalék</i>  | <i>0</i>          | <i>67 169</i>               | <i>-38 446</i>              | <i>-10 406</i>              | <i>-136</i>                 | <i>18 179</i>                         |
| K6            | Beruházások   | 989 077           | -121 677                    | -17 107                     | 220 796                     | -6 431                      | 1 064 657                             |
| K7            | Felújítások   | 155 213           | 178 896                     | 10 357                      | 8 926                       | 37 110                      | 390 502                               |
| K8            | Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 79 622            | 0                           | 30 240                      | -7 601                      | 0                           | 102 261                               |
|               | <b>EGYENLEG (I.-II.)</b>  | <b>-632 600</b>   | <b>-200 530</b>             | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>-833 130</b>                       |
|               | <b>Működési</b>   | <b>-204 921</b>   | <b>-143 311</b>             | <b>4 989</b>                | <b>-27 879</b>              | <b>55 744</b>               | <b>-315 377</b>                       |
|               | <b>Felhalmozási</b>   | <b>-427 679</b>   | <b>-57 219</b>              | <b>-4 989</b>               | <b>27 879</b>               | <b>-55 744</b>              | <b>-517 753</b>                       |
| <b>III.B8</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>   | <b>735 006</b>    | <b>278 505</b>              | <b>68</b>                   | <b>0</b>                    | <b>299 030</b>              | <b>1 312 609</b>                      |
| B81           | Belföldi finanszírozás bevételei  | 735 006           | 278 505                     | 68                          | 0                           | 299 030                     | 1 312 609                             |
| B813          | Maradvány igénybevétele   | 735 006           | 200 530                     | 0                           | 0                           | 0                           | 935 536                               |
| B814          | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                 | 0                 | 77 975                      | 68                          | 0                           | 299 030                     | 377 073                               |
| B816          | Központi, önkormányzattól kapott támogatás                              | 0                 |                             |                             |                             |                             |                                       |
| B817          | Lekötött bankbetétek megszüntetése                                      | 0                 |                             |                             |                             |                             |                                       |
| <b>IV.K9</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>  | <b>102 406</b>    | <b>77 975</b>               | <b>68</b>                   | <b>0</b>                    | <b>299 030</b>              | <b>479 479</b>                        |
| K91           | Belföldi finanszírozás kiadásai   | 102 406           | 77 975                      | 68                          | 0                           | 299 030                     | 479 479                               |
| K912,914      | Belföldi értékpapírok kiadásai, Áht-n belüli megelőlegezések            | 102 406           | 77 975                      | 68                          | 0                           | 299 030                     | 479 479                               |
| K915          | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása                      | 0                 |                             |                             |                             |                             |                                       |
| K917          | Pénzügyi lízing kiadásai  | 0                 |                             |                             |                             |                             |                                       |
| K916          | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése                         | 0                 |                             |                             |                             |                             |                                       |
|               | <b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>                               | <b>632 600</b>    | <b>200 530</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>833 130</b>                        |
|               | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>                                 | <b>14 319 632</b> | <b>943 469</b>              | <b>119 126</b>              | <b>274 841</b>              | <b>841 352</b>              | <b>16 498 421</b>                     |
|               | <i>Ebből: Működési</i>  | <i>12 788 393</i> | <i>664 964</i>              | <i>100 559</i>              | <i>24 841</i>               | <i>567 387</i>              | <i>14 146 144</i>                     |
|               | <i>Ebből: Felhalmozási</i>  | <i>796 233</i>    | <i>0</i>                    | <i>18 500</i>               | <i>250 000</i>              | <i>-25 065</i>              | <i>1 039 668</i>                      |
|               | <i>Ebből: Finanszírozási</i>  | <i>735 006</i>    | <i>278 505</i>              | <i>68</i>                   | <i>0</i>                    | <i>299 030</i>              | <i>1 312 609</i>                      |
|               | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>                                  | <b>14 319 632</b> | <b>943 469</b>              | <b>119 126</b>              | <b>274 841</b>              | <b>841 352</b>              | <b>16 498 421</b>                     |
|               | <i>Ebből: Működési</i>  | <i>12 993 314</i> | <i>808 274</i>              | <i>95 569</i>               | <i>52 720</i>               | <i>511 643</i>              | <i>14 461 521</i>                     |
|               | <i>Ebből: Felhalmozási</i>  | <i>1 223 912</i>  | <i>57 219</i>               | <i>23 489</i>               | <i>222 121</i>              | <i>30 679</i>               | <i>1 557 421</i>                      |
|               | <i>Ebből: Finanszírozási</i>  | <i>102 406</i>    | <i>77 975</i>               | <i>68</i>                   | <i>0</i>                    | <i>299 030</i>              | <i>479 479</i>                        |
|               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                              |
|               | <i>Ebből: Működési</i>  | <i>-204 921</i>   | <i>-143 311</i>             | <i>4 989</i>                | <i>-27 879</i>              | <i>55 744</i>               | <i>-315 377</i>                       |
|               | <i>Ebből: Felhalmozási</i>  | <i>-427 679</i>   | <i>-57 219</i>              | <i>-4 989</i>               | <i>27 879</i>               | <i>-55 744</i>              | <i>-517 753</i>                       |
|               | <i>Ebből: Finanszírozási</i>  | <i>632 600</i>    | <i>200 530</i>              | <i>0</i>                    | <i>0</i>                    | <i>0</i>                    | <i>833 130</i>                        |

| Szentendre Város Önkormányzat |  | 2025. terv         | 1. módosítás<br>2025.06.26. | 2. módosítás<br>2025.09.25. | 3. módosítás<br>2025.11.20. | 4. módosítás<br>2025.02.26. | 2025.                                 |
|-------------------------------|--|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
|                               |  | Összesen           |                             |                             |                             |                             | Módosított<br>előirányzat<br>Összesen |
| <b>I.</b>                     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>   | <b>9 983 244</b>   | <b>342 384</b>              | <b>115 821</b>              | <b>274 841</b>              | <b>421 904</b>              | <b>11 138 194</b>                     |
| <b>B1</b>                     | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                   | <b>3 295 904</b>   | <b>57 942</b>               | <b>69 016</b>               | <b>- 1 940</b>              | <b>22 331</b>               | <b>3 443 254</b>                      |
| B111                          | Önkormányzatok működési támogatásai  | 700 369            | 21 373                      | 32 648                      | 7 970                       |                             | 762 359                               |
| B12, B14                      | Elvonások és befizetések bevételei   | -                  |                             | 1 700                       | 313                         |                             | 2 013                                 |
| B16                           | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről                               | 48 656             | - 41 310                    | 8 853                       |                             | 4 961                       | 21 161                                |
| <b>B2</b>                     | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>               | <b>116 665</b>     |                             | <b>15 000</b>               | <b>250 000</b>              |                             | <b>381 665</b>                        |
| <b>B3</b>                     | <b>Közhatalmi bevételek</b>  | <b>4 455 314</b>   | <b>138 610</b>              | <b>-</b>                    | <b>-</b>                    | <b>399 573</b>              | <b>4 993 497</b>                      |
| B34                           | Vagyon 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                     |                             |                             | 399 573                     | 3 610 497                             |
| B36                           | Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)                                 | 193 000            |                             |                             |                             |                             | 193 000                               |
| <b>B4</b>                     | <b>Működési bevételek</b>  | <b>1 411 682</b>   | <b>145 832</b>              | <b>25 735</b>               | <b>26 781</b>               |                             | <b>1 610 030</b>                      |
| <b>B5</b>                     | <b>Felhalmozási bevételek</b>  | <b>594 807</b>     |                             |                             |                             |                             | <b>594 807</b>                        |
| <b>B6</b>                     | <b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>                                       | <b>54 311</b>      |                             | <b>4 570</b>                |                             |                             | <b>58 881</b>                         |
| <b>B7</b>                     | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>                                   | <b>54 561</b>      |                             | <b>1 500</b>                |                             |                             | <b>56 061</b>                         |
| <b>II.</b>                    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>  | <b>5 989 598</b>   | <b>407 299</b>              | <b>93 174</b>               | <b>274 741</b>              | <b>413 604</b>              | <b>7 178 415</b>                      |
| <b>K1</b>                     | <b>Személyi juttatások</b>   | <b>184 886</b>     |                             | <b>3 892</b>                | <b>5 974</b>                | <b>4 472</b>                | <b>199 223</b>                        |
| <b>K2</b>                     | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>          | <b>23 976</b>      |                             | <b>67</b>                   |                             | <b>2 229</b>                | <b>26 271</b>                         |
| <b>K3</b>                     | <b>Dologi kiadások</b>   | <b>1 393 119</b>   | <b>131 558</b>              | <b>39 383</b>               | <b>24 110</b>               | <b>- 18 352</b>             | <b>1 569 818</b>                      |
| <b>K4</b>                     | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)</b>                       | <b>45 000</b>      | <b>0</b>                    | <b>18 000</b>               |                             | <b>5 800</b>                | <b>68 800</b>                         |
| <b>K5</b>                     | <b>Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)</b>                   | <b>3 266 679</b>   | <b>233 135</b>              | <b>1 276</b>                | <b>22 536</b>               | <b>408 643</b>              | <b>3 932 268</b>                      |
| K5                            | Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)                      | 3 266 679          | 165 966                     | 39 722                      | 32 942                      | 408 779                     | 3 914 089                             |
| K513                          | Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)   | -                  | 67 169                      | - 38 446                    | - 10 406                    | - 136                       | 18 179                                |
|                               | Működési tartalék  | -                  | 67 169                      | - 38 446                    | - 10 406                    | - 136                       | 18 179                                |
|                               | Felhalmozási tartalék (Céltartalék)  | -                  |                             |                             |                             |                             | -                                     |
| <b>K6</b>                     | <b>Beruházások (3/a.sz.melléklet)</b>  | <b>849 903</b>     | <b>- 124 581</b>            | <b>- 21 749</b>             | <b>220 796</b>              | <b>- 29 206</b>             | <b>895 162</b>                        |
| <b>K7</b>                     | <b>Felújítások (3/c.sz.melléklet)</b>  | <b>146 413</b>     | <b>167 187</b>              | <b>22 066</b>               | <b>8 926</b>                | <b>40 019</b>               | <b>384 611</b>                        |
| <b>K8</b>                     | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)</b>                     | <b>79 622</b>      |                             | <b>30 240</b>               | <b>- 7 601</b>              |                             | <b>102 261</b>                        |
|                               | <b>EGYENLEG (I.-II.)</b>   | <b>3 993 646</b>   | <b>- 64 915</b>             | <b>22 648</b>               | <b>100</b>                  | <b>8 300</b>                | <b>3 959 779</b>                      |
|                               | Működési   | 4 303 551          | - 22 309                    | 36 704                      | - 27 779                    | 19 113                      | 4 309 280                             |
|                               | Felhalmozási   | - 309 905          | - 42 606                    | - 14 056                    | 27 879                      | - 10 813                    | - 349 501                             |
| <b>III.B8</b>                 | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>  | <b>700 000</b>     | <b>121 536</b>              | <b>68</b>                   | <b>-</b>                    | <b>299 030</b>              | <b>1 120 634</b>                      |
| B81                           | Belföldi finanszírozás bevételei   | 700 000            | 121 536                     | 68                          | -                           | 299 030                     | 1 120 634                             |
| B813                          | Maradvány igénybevétele  | 700 000            | 43 561                      | -                           | -                           | -                           | 743 561                               |
| B814                          | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                      | -                  | 77 975                      | 68                          |                             | 299 030                     | 377 073                               |
| B817                          | Lekötött bankbetétek megszüntetése   | -                  |                             |                             |                             |                             | -                                     |
| <b>IV.K9</b>                  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>   | <b>4 693 646</b>   | <b>56 621</b>               | <b>22 715</b>               | <b>100</b>                  | <b>307 331</b>              | <b>5 080 414</b>                      |
| K91                           | Belföldi finanszírozás kiadásai  | 4 693 646          | 56 621                      | 22 715                      | 100                         | 307 331                     | 5 080 414                             |
| K911                          | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                           | -                  |                             |                             |                             |                             | -                                     |
| K912, 914                     | Belföldi értékpapírok kiadásai, Áht-n belüli megelőlegezések                 | 102 406            | 77 975                      | 68                          |                             | 299 030                     | 479 479                               |
| K915                          | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                            | 4 591 240          | - 21 354                    | 22 648                      | 100                         | 8 301                       | 4 600 934                             |
| K917                          | Pénzügyi lízing kiadásai   | -                  |                             |                             |                             |                             | -                                     |
| K916                          | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése                              | -                  |                             |                             |                             |                             | -                                     |
|                               | <b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>                                    | <b>- 3 993 646</b> | <b>64 915</b>               | <b>- 22 648</b>             | <b>- 100</b>                | <b>- 8 301</b>              | <b>- 3 959 779</b>                    |
|                               | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>                                      | <b>10 683 244</b>  | <b>463 920</b>              | <b>115 889</b>              | <b>274 841</b>              | <b>720 935</b>              | <b>12 258 829</b>                     |
|                               | Ebből: Működési  | 9 217 211          | 342 384                     | 99 321                      | 24 841                      | 421 904                     | 10 105 661                            |
|                               | Ebből: Felhalmozási  | 766 033            | -                           | 16 500                      | 250 000                     | -                           | 1 032 533                             |
|                               | Ebből: Finanszírozási  | 700 000            | 121 536                     | 68                          | -                           | 299 030                     | 1 120 634                             |
|                               | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>                                       | <b>10 683 244</b>  | <b>463 920</b>              | <b>115 889</b>              | <b>274 841</b>              | <b>720 935</b>              | <b>12 258 829</b>                     |
|                               | Ebből: Működési  | 4 913 660          | 364 693                     | 62 618                      | 52 620                      | 402 791                     | 5 796 381                             |
|                               | Ebből: Felhalmozási  | 1 075 938          | 42 606                      | 30 556                      | 222 121                     | 10 813                      | 1 382 034                             |
|                               | Ebből: Finanszírozási  | 4 693 646          | 56 621                      | 22 715                      | 100                         | 307 331                     | 5 080 414                             |
|                               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                    | <b>- 0</b>                  | <b>- 0</b>                  | <b>- 0</b>                  | <b>0</b>                              |
|                               | Ebből: Működési  | 4 303 551          | - 22 309                    | 36 704                      | - 27 779                    | 19 113                      | 4 309 280                             |
|                               | Ebből: Felhalmozási  | - 309 905          | - 42 606                    | - 14 056                    | 27 879                      | - 10 813                    | - 349 501                             |
|                               | Ebből: Finanszírozási  | - 3 993 646        | 64 915                      | - 22 648                    | - 100                       | - 8 301                     | - 3 959 779                           |

|               | Polgármesteri Hivatal  | 2025. terv            | 1. módosítás<br>2025.06.26. | 2. módosítás<br>2025.09.25. | 3. módosítás<br>2025.11.20. | 4. módosítás<br>2025.02.26. | 2025.                                 |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
|               |  | Kötelező<br>feladatok |                             |                             |                             |                             | Módosított<br>előirányzat<br>Összesen |
| <b>I.</b>     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                               | 7 371                 | 0                           | 1 237                       | 0                           | 0                           | 8 608                                 |
| B1            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 0                     | 0                           | 0                           | 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                 |                             | 1 237                       |                             |                             | 8 608                                 |
| B5            | Felhalmozási bevételek                                       | 0                     |                             |                             |                             |                             | 0                                     |
| B6            | Működési célú átvett pénzeszköz                              | 0                     |                             |                             |                             |                             | 0                                     |
| B7            | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                          | 0                     |                             |                             |                             |                             | 0                                     |
| <b>II.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                | 1 222 195             | 25 236                      | 23 885                      | 0                           | 0                           | 1 271 317                             |
| K1            | Személyi juttatások  | 971 114               |                             | 28 892                      |                             | -8 496                      | 991 510                               |
| K2            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 121 234               | 9 000                       | 3 756                       |                             | 8 496                       | 142 486                               |
| K3            | Dologi kiadások  | 123 647               | 4 527                       | 2 946                       |                             | -949                        | 130 172                               |
| K4            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                     |                             |                             |                             |                             | 0                                     |
| K5            | Egyéb működési célú kiadások                                 | 0                     |                             |                             |                             |                             | 0                                     |
| K6            | Beruházások  | 6 200                 |                             |                             |                             | 949                         | 7 149                                 |
| K7            | Felújítások  | 0                     | 11 709                      | -11 709                     |                             |                             | 0                                     |
| K8            | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 0                     |                             |                             |                             |                             | 0                                     |
|               | <b>EGYENLEG (I.-II.)</b>                                     | -1 214 824            | -25 236                     | -22 648                     | 0                           | 0                           | -1 262 708                            |
|               | <b>Működési</b>  | -1 208 624            | -13 527                     | -34 357                     | 0                           | 949                         | -1 255 560                            |
|               | <b>Felhalmozási</b>  | -6 200                | -11 709                     | 11 709                      | 0                           | -949                        | -7 149                                |
| <b>III.B8</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                              | 1 214 824             | 25 236                      | 22 648                      | 0                           | 0                           | 1 262 708                             |
| B81           | Belföldi finanszírozás bevételei                             | 1 214 824             | 25 236                      | 22 648                      | 0                           | 0                           | 1 262 708                             |
| B813          | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele           |                       | 38 510                      |                             |                             |                             | 38 510                                |
| B816          | Központi, önkormányzattól kapott támogatás                   | 1 214 824             | -13 274                     | 22 648                      |                             |                             | 1 224 198                             |
| <b>IV.K9</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                               | 0                     | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                     |
| K91           | Belföldi finanszírozás kiadásai                              |                       |                             |                             |                             |                             | 0                                     |
| K915          | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása            |                       |                             |                             |                             |                             | 0                                     |
|               | <b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>                    | 1 214 824             | 25 236                      | 22 648                      | 0                           | 0                           | 1 262 708                             |
|               | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>                      | 1 222 195             | 25 236                      | 23 885                      | 0                           | 0                           | 1 271 316                             |
|               | <i>Ebből: Működési</i>                                       | 7 371                 | 0                           | 1 237                       | 0                           | 0                           | 8 608                                 |
|               | <i>Ebből: Felhalmozási</i>                                   | 0                     | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                     |
|               | <i>Ebből: Finanszírozási</i>                                 | 1 214 824             | 25 236                      | 22 648                      | 0                           | 0                           | 1 262 708                             |
|               | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>                       | 1 222 195             | 25 236                      | 23 885                      | 0                           | 0                           | 1 271 317                             |
|               | <i>Ebből: Működési</i>                                       | 1 215 995             | 13 527                      | 35 594                      | 0                           | -949                        | 1 264 168                             |
|               | <i>Ebből: Felhalmozási</i>                                   | 6 200                 | 11 709                      | -11 709                     | 0                           | 949                         | 7 149                                 |
|               | <i>Ebből: Finanszírozási</i>                                 | 0                     | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                     |
|               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>                                | 0                     | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                     |
|               | <i>Ebből: Működési</i>                                       | -1 208 624            | -13 527                     | -34 357                     | 0                           | 949                         | -1 255 560                            |
|               | <i>Ebből: Felhalmozási</i>                                   | -6 200                | -11 709                     | 11 709                      | 0                           | -949                        | -7 149                                |
|               | <i>Ebből: Finanszírozási</i>                                 | 1 214 824             | 25 236                      | 22 648                      | 0                           | 0                           | 1 262 708                             |

|               | Szentendre Egészségügyi Intézményei                          | 2025. terv            | 1. módosítás<br>2025.06.26. | 2. módosítás<br>2025.09.25. | 3. módosítás<br>2025.11.20. | 4. módosítás<br>2025.02.26. | 2025.                                 |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
|               |  | Kötelező<br>feladatok |                             |                             |                             |                             | Módosított<br>előirányzat<br>Összesen |
| <b>I.</b>     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                               | <b>2 580 200</b>      | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>102 363</b>              | <b>2 682 563</b>                      |
| <b>B1</b>     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 2 528 000             | 0                           | 0                           | 0                           | 115 838                     | 2 643 838                             |
| B11           | Önkormányzatok működési támogatásai                          |                       |                             |                             |                             |                             | 0                                     |
| B16           | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről               | 2 528 000             |                             |                             |                             | 115 838                     | 2 643 838                             |
| <b>B2</b>     | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      | <b>25 200</b>         |                             |                             |                             | <b>-25 200</b>              | <b>0</b>                              |
| <b>B3</b>     | Közhatalmi bevételek   |                       |                             |                             |                             |                             | <b>0</b>                              |
| <b>B4</b>     | Működési bevételek   | 27 000                |                             |                             |                             | 10 300                      | 37 300                                |
| <b>B5</b>     | Felhalmozási bevételek                                       |                       |                             |                             |                             |                             | <b>0</b>                              |
| <b>B6</b>     | Működési célú átvett pénzeszköz                              |                       |                             |                             |                             | 1 425                       | 1 425                                 |
| <b>B7</b>     | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                          |                       |                             |                             |                             |                             | <b>0</b>                              |
| <b>II.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                | <b>2 580 200</b>      | <b>73 519</b>               | <b>0</b>                    | <b>100</b>                  | <b>102 363</b>              | <b>2 756 182</b>                      |
| <b>K1</b>     | Személyi juttatások  | 1 785 586             |                             |                             | 100                         | 189 751                     | 1 975 437                             |
| <b>K2</b>     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 114 969               |                             |                             |                             | 27 937                      | 142 906                               |
| <b>K3</b>     | Dologi kiadások  | 679 645               | 73 519                      |                             |                             | -127 085                    | 626 079                               |
| <b>K4</b>     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                       |                             |                             |                             | 0                           | 0                                     |
| <b>K5</b>     | Egyéb működési célú kiadások                                 |                       |                             |                             |                             | 0                           | 0                                     |
| <b>K6</b>     | Beruházások  |                       |                             |                             |                             | 11 760                      | 11 760                                |
| <b>K7</b>     | Felújítások  |                       |                             |                             |                             |                             | <b>0</b>                              |
| <b>K8</b>     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |                       |                             |                             |                             |                             | <b>0</b>                              |
|               | <b>EGYENLEG (I.-II.)</b>                                     | <b>0</b>              | <b>-73 519</b>              | <b>0</b>                    | <b>-100</b>                 | <b>0</b>                    | <b>-73 619</b>                        |
|               | <b>Működési</b>  | <b>-25 200</b>        | <b>-73 519</b>              | <b>0</b>                    | <b>-100</b>                 | <b>36 960</b>               | <b>-61 859</b>                        |
|               | <b>Felhalmozási</b>  | <b>25 200</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>-36 960</b>              | <b>-11 760</b>                        |
| <b>III.B8</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                              | <b>0</b>              | <b>73 519</b>               | <b>0</b>                    | <b>100</b>                  | <b>0</b>                    | <b>73 619</b>                         |
| B81           | Belföldi finanszírozás bevételei                             | 0                     | 73 519                      | 0                           | 100                         | 0                           | 73 619                                |
| B813          | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele           |                       | 73 519                      |                             |                             |                             | 73 519                                |
| B816          | ebből: Központi, önkormányzattól kapott támogatás            |                       |                             |                             | 100                         |                             | 100                                   |
| <b>IV.K9</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                              |
| K91           | Belföldi finanszírozás kiadásai                              |                       |                             |                             |                             |                             | 0                                     |
| K915          | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása            |                       |                             |                             |                             |                             | 0                                     |
|               | <b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>                    | <b>0</b>              | <b>73 519</b>               | <b>0</b>                    | <b>100</b>                  | <b>0</b>                    | <b>73 619</b>                         |
|               | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>                      | <b>2 580 200</b>      | <b>73 519</b>               | <b>0</b>                    | <b>100</b>                  | <b>102 363</b>              | <b>2 756 182</b>                      |
|               | <i>Ebből: Működési</i>                                       | 2 555 000             | 0                           | 0                           | 0                           | 127 563                     | 2 682 563                             |
|               | <i>Ebből: Felhalmozási</i>                                   | 25 200                | 0                           | 0                           | 0                           | -25 200                     | 0                                     |
|               | <i>Ebből: Finanszírozási</i>                                 | 0                     | 73 519                      | 0                           | 100                         | 0                           | 73 619                                |
|               | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>                       | <b>2 580 200</b>      | <b>73 519</b>               | <b>0</b>                    | <b>100</b>                  | <b>102 363</b>              | <b>2 756 182</b>                      |
|               | <i>Ebből: Működési</i>                                       | 2 580 200             | 73 519                      | 0                           | 100                         | 90 603                      | 2 744 422                             |
|               | <i>Ebből: Felhalmozási</i>                                   | 0                     | 0                           | 0                           | 0                           | 11 760                      | 11 760                                |
|               | <i>Ebből: Finanszírozási</i>                                 | 0                     | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                     |
|               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                              |
|               | <i>Ebből: Működési</i>                                       | -25 200               | -73 519                     | 0                           | -100                        | 36 960                      | -61 859                               |
|               | <i>Ebből: Felhalmozási</i>                                   | 25 200                | 0                           | 0                           | 0                           | -36 960                     | -11 760                               |
|               | <i>Ebből: Finanszírozási</i>                                 | 0                     | 73 519                      | 0                           | 100                         | 0                           | 73 619                                |

| Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár |  | 2025. terv            | Változás                  | Változás                              | 1. módosítás   | 2. módosítás  | 3. módosítás | 4. módosítás  | 2025.<br>Módosított<br>előirányzat<br>Összesen |
|----------------------------------|--|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--|
|                                  |  | Kötelező<br>feladatok | 2025. terv/<br>2024. terv | 2025. terv/<br>2024. előzetes<br>tény |                |               |              |               |  |
| <b>I.</b>                        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                               | <b>23 630</b>         | <b>22%</b>                | <b>-38%</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>23 630</b>                                  |
| B1                               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 3 500                 | 0%                        | 30%                                   | 0              | 0             | 0            | 0             | 3 500  |
| B11                              | Önkormányzatok működési támogatásai                          |                       |                           |                                       |                |               |              |               | 0  |
| B16                              | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről               | 3 500                 | 0%                        | 30%                                   |                |               |              |               | 3 500  |
| B2                               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      |                       |                           | -100%                                 |                |               |              |               | 0  |
| B3                               | Közhatalmi bevételek   |                       |                           |                                       |                |               |              |               | 0  |
| B4                               | Működési bevételek   | 20 130                | 29%                       | -1%                                   |                |               |              |               | 20 130   |
| B5                               | Felhalmozási bevételek                                       |                       |                           |                                       |                |               |              |               | 0  |
| B6                               | Működési célú átvett pénzeszköz                              |                       |                           | -100%                                 |                |               |              |               | 0  |
| B7                               | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                          |                       |                           |                                       |                |               |              |               | 0  |
| <b>II.</b>                       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                | <b>469 570</b>        | <b>17%</b>                | <b>19%</b>                            | <b>11 653</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>481 223</b>                                 |
| K1                               | Személyi juttatások  | 248 221               | 16%                       | 13%                                   |                | 650           |              | 432           | 249 303  |
| K2                               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 39 004                | 16%                       | 14%                                   |                |               |              | -1 775        | 37 229   |
| K3                               | Dologi kiadások  | 102 914               | 17%                       | 31%                                   | 11 465         | -2 642        |              | -1 157        | 110 580  |
| K4                               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                       |                           |                                       |                |               |              | 0             | 0  |
| K5                               | Egyéb működési célú kiadások                                 | 12 006                |                           | 622%                                  | 187            | -650          |              | 0             | 11 543   |
| K6                               | Beruházások  | 67 425                | 4%                        | 12%                                   |                | 2 642         |              | 2 220         | 72 287   |
| K7                               | Felújítások  |                       |                           |                                       |                |               |              | 280           | 280  |
| K8                               | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |                       |                           |                                       |                |               |              |               | 0  |
|                                  | <b>EGYENLEG (I.-II.)</b>                                     | <b>-445 940</b>       | <b>17%</b>                | <b>25%</b>                            | <b>-11 653</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>-457 593</b>                                |
|                                  | <b>Működési</b>  | <b>-378 515</b>       | <b>20%</b>                | <b>28%</b>                            | <b>-11 653</b> | <b>2 642</b>  | <b>0</b>     | <b>2 500</b>  | <b>-385 026</b>                                |
|                                  | <b>Felhalmozási</b>  | <b>-67 425</b>        | <b>4%</b>                 | <b>13%</b>                            | <b>0</b>       | <b>-2 642</b> | <b>0</b>     | <b>-2 500</b> | <b>-72 567</b>                                 |
| <b>III.B8</b>                    | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                              | <b>445 940</b>        | <b>17%</b>                | <b>16%</b>                            | <b>11 653</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>457 593</b>                                 |
| B81                              | Belföldi finanszírozás bevételei                             | 445 940               | 17%                       | 16%                                   | 11 653         | 0             | 0            | 0             | 457 593  |
| B813                             | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele           | 17 006                | 113%                      | 48%                                   | 11 653         |               |              |               | 28 659   |
| B816                             | Központi, önkormányzattól kapott támogatás                   | 428 934               | 15%                       | 15%                                   |                |               |              |               | 428 934  |
| <b>IV.K9</b>                     | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                               | <b>0</b>              |                           |                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>                                       |
| K91                              | Belföldi finanszírozás kiadásai                              |                       |                           |                                       |                |               |              |               | 0  |
| K915                             | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása           |                       |                           |                                       |                |               |              |               | 0  |
|                                  | <b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>                    | <b>445 940</b>        | <b>17%</b>                | <b>16%</b>                            | <b>11 653</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>457 593</b>                                 |
|                                  | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>                      | <b>469 570</b>        | <b>17%</b>                | <b>11%</b>                            | <b>11 653</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>481 223</b>                                 |
|                                  | <i>Ebből: Működési</i>                                       | <b>23 630</b>         | <b>22%</b>                | <b>-38%</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>23 630</b>                                  |
|                                  | <i>Ebből: Felhalmozási</i>                                   | <b>0</b>              |                           | <b>-100%</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>                                       |
|                                  | <i>Ebből: Finanszírozási</i>                                 | <b>445 940</b>        | <b>17%</b>                | <b>16%</b>                            | <b>11 653</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>457 593</b>                                 |
|                                  | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>                       | <b>469 570</b>        | <b>17%</b>                | <b>19%</b>                            | <b>11 653</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>481 223</b>                                 |
|                                  | <i>Ebből: Működési</i>                                       | <b>402 145</b>        | <b>20%</b>                | <b>20%</b>                            | <b>11 653</b>  | <b>-2 642</b> | <b>0</b>     | <b>-2 500</b> | <b>408 656</b>                                 |
|                                  | <i>Ebből: Felhalmozási</i>                                   | <b>67 425</b>         | <b>4%</b>                 | <b>12%</b>                            | <b>0</b>       | <b>2 642</b>  | <b>0</b>     | <b>2 500</b>  | <b>72 567</b>                                  |
|                                  | <i>Ebből: Finanszírozási</i>                                 | <b>0</b>              |                           |                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>                                       |
|                                  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>                                | <b>0</b>              |                           | <b>-100%</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>                                       |
|                                  | <i>Ebből: Működési</i>                                       | <b>-378 515</b>       | <b>20%</b>                | <b>28%</b>                            | <b>-11 653</b> | <b>2 642</b>  | <b>0</b>     | <b>2 500</b>  | <b>-385 026</b>                                |
|                                  | <i>Ebből: Felhalmozási</i>                                   | <b>-67 425</b>        | <b>4%</b>                 | <b>13%</b>                            | <b>0</b>       | <b>-2 642</b> | <b>0</b>     | <b>-2 500</b> | <b>-72 567</b>                                 |
|                                  | <i>Ebből: Finanszírozási</i>                                 | <b>445 940</b>        | <b>17%</b>                | <b>16%</b>                            | <b>11 653</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>457 593</b>                                 |

|               | Ferenczy Múzeumi Centrum                                     | 2025. terv         | 1. módosítás   | 2. módosítás | 3. módosítás | 4. módosítás  | 2025.                           |
|---------------|--|--------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------------------------|
|               |  | Kötelező feladatok | 2025.06.25.    | 2025.09.25.  | 2025.11.20.  | 2025.02.26.   | Módosított előirányzat Összesen |
| <b>I.</b>     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                               | <b>676 961</b>     | <b>322 580</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>999 541</b>                  |
| B1            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 11 000             | 0              | 0            | 0            | 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                               |
| <b>II.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                | <b>1 371 888</b>   | <b>317 552</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>8 301</b>  | <b>1 697 740</b>                |
| K1            | Személyi juttatások  | 595 451            | -9 815         |              |              | -17 464       | 568 172                         |
| K2            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 77 146             | -2 213         |              |              | -4 863        | 70 070                          |
| K3            | Dologi kiadások  | 653 039            | 329 454        |              |              | 25 550        | 1 008 042                       |
| K4            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                    |                |              |              | 0             | 0                               |
| K5            | Egyéb működési célú kiadások                                 |                    | 126            |              |              | 530           | 656                             |
| K6            | Beruházások  | 37 452             |                |              |              | 7 737         | 45 189                          |
| K7            | Felújítások  | 8 800              |                |              |              | -3 189        | 5 611                           |
| K8            | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |                    |                |              |              |               | 0                               |
|               | <b>EGYENLEG (I.-II.)</b>                                     | <b>-694 927</b>    | <b>5 028</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>-8 301</b> | <b>-698 199</b>                 |
|               | <b>Működési</b>  | <b>-653 675</b>    | <b>5 028</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>-3 753</b> | <b>-652 399</b>                 |
|               | <b>Felhalmozási</b>  | <b>-41 252</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>-4 548</b> | <b>-45 800</b>                  |
| <b>III.B8</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                              | <b>694 927</b>     | <b>-5 028</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>8 301</b>  | <b>698 199</b>                  |
| B81           | Belföldi finanszírozás bevételei                             | 694 927            | -5 028         | 0            | 0            | 8 301         | 698 199                         |
| B813          | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele           | 18 000             | 6 972          |              |              |               | 24 972                          |
| B816          | Központi, önkormányzattól kapott támogatás                   | 676 927            | -12 000        |              |              | 8 301         | 673 228                         |
| <b>IV.K9</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                               | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>                        |
| K91           | Belföldi finanszírozás kiadásai                              |                    |                |              |              |               | 0                               |
| K915          | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása           |                    |                |              |              |               | 0                               |
|               | <b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>                    | <b>694 927</b>     | <b>-5 028</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>8 301</b>  | <b>698 199</b>                  |
|               | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>                      | <b>1 371 888</b>   | <b>317 552</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>8 301</b>  | <b>1 697 740</b>                |
|               | <i>Ebből: Működési</i>                                       | <i>671 961</i>     | <i>322 580</i> | <i>0</i>     | <i>0</i>     | <i>0</i>      | <i>994 541</i>                  |
|               | <i>Ebből: Felhalmozási</i>                                   | <i>5 000</i>       | <i>0</i>       | <i>0</i>     | <i>0</i>     | <i>0</i>      | <i>5 000</i>                    |
|               | <i>Ebből: Finanszírozási</i>                                 | <i>694 927</i>     | <i>-5 028</i>  | <i>0</i>     | <i>0</i>     | <i>8 301</i>  | <i>698 199</i>                  |
|               | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>                       | <b>1 371 888</b>   | <b>317 552</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>8 301</b>  | <b>1 697 740</b>                |
|               | <i>Ebből: Működési</i>                                       | <i>1 325 636</i>   | <i>317 552</i> | <i>0</i>     | <i>0</i>     | <i>3 753</i>  | <i>1 646 940</i>                |
|               | <i>Ebből: Felhalmozási</i>                                   | <i>46 252</i>      | <i>0</i>       | <i>0</i>     | <i>0</i>     | <i>4 548</i>  | <i>50 800</i>                   |
|               | <i>Ebből: Finanszírozási</i>                                 | <i>0</i>           | <i>0</i>       | <i>0</i>     | <i>0</i>     | <i>0</i>      | <i>0</i>                        |
|               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>                                | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>                        |
|               | <i>Ebből: Működési</i>                                       | <i>-653 675</i>    | <i>5 028</i>   | <i>0</i>     | <i>0</i>     | <i>-3 753</i> | <i>-652 399</i>                 |
|               | <i>Ebből: Felhalmozási</i>                                   | <i>-41 252</i>     | <i>0</i>       | <i>0</i>     | <i>0</i>     | <i>-4 548</i> | <i>-45 800</i>                  |
|               | <i>Ebből: Finanszírozási</i>                                 | <i>694 927</i>     | <i>-5 028</i>  | <i>0</i>     | <i>0</i>     | <i>8 301</i>  | <i>698 199</i>                  |

|               | Szentendre Városi Óvodák                                     | 2025. terv            | 1. módosítás<br>2025.06.25. | 2. módosítás<br>2025.09.25. | 3. módosítás<br>2025.11.20. | 4. módosítás<br>2025.02.26. | 2025.                                 |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
|               |  | Kötelező<br>feladatok |                             |                             |                             |                             | Módosított<br>előirányzat<br>Összesen |
| <b>I.</b>     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                               | <b>56 105</b>         | <b>0</b>                    | <b>2 000</b>                | <b>0</b>                    | <b>16 816</b>               | <b>74 921</b>                         |
| <b>B1</b>     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 0                     | 0                           | 0                           | 0                           | 1 915                       | 1 915                                 |
| B11           | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 0                     |                             |                             |                             |                             | 0                                     |
| B16           | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről               |                       |                             |                             |                             | 1 915                       | 1 915                                 |
| <b>B2</b>     | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      |                       |                             |                             |                             | 135                         | 135                                   |
| <b>B3</b>     | Közhatalmi bevételek   |                       |                             |                             |                             |                             | 0                                     |
| <b>B4</b>     | Működési bevételek   | 56 105                |                             |                             |                             | 14 766                      | 70 871                                |
| <b>B5</b>     | Felhalmozási bevételek                                       |                       |                             |                             |                             |                             | 0                                     |
| <b>B6</b>     | Működési célú átvett pénzeszköz                              |                       |                             |                             |                             |                             | 0                                     |
| <b>B7</b>     | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                          |                       |                             | 2 000                       |                             |                             | 2 000                                 |
| <b>II.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                | <b>1 430 133</b>      | <b>4 497</b>                | <b>2 000</b>                | <b>0</b>                    | <b>16 816</b>               | <b>1 453 445</b>                      |
| <b>K1</b>     | Személyi juttatások  | 986 593               |                             |                             |                             | 27 008                      | 1 013 601                             |
| <b>K2</b>     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 146 259               |                             |                             |                             | -11 661                     | 134 598                               |
| <b>K3</b>     | Dologi kiadások  | 291 641               | 3 080                       |                             |                             | 688                         | 295 409                               |
| <b>K4</b>     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                       |                             |                             |                             | 0                           | 0                                     |
| <b>K5</b>     | Egyéb működési célú kiadások                                 |                       |                             |                             |                             | 0                           | 0                                     |
| <b>K6</b>     | Beruházások  | 5 640                 | 1 417                       | 2 000                       |                             | 781                         | 9 838                                 |
| <b>K7</b>     | Felújítások  |                       |                             |                             |                             |                             | 0                                     |
| <b>K8</b>     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |                       |                             |                             |                             |                             | 0                                     |
|               | <b>EGYENLEG (I.-II.)</b>                                     | <b>-1 374 028</b>     | <b>-4 497</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>-1 378 525</b>                     |
|               | <b>Működési</b>  | <b>-1 368 388</b>     | <b>-3 080</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>646</b>                  | <b>-1 370 821</b>                     |
|               | <b>Felhalmozási</b>  | <b>-5 640</b>         | <b>-1 417</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>-646</b>                 | <b>-7 703</b>                         |
| <b>III.B8</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                              | <b>1 374 028</b>      | <b>4 497</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>1 378 525</b>                      |
| B81           | Belföldi finanszírozás bevételei                             | 1 374 028             | 4 497                       | 0                           | 0                           | 0                           | 1 378 525                             |
| B813          | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele           |                       | 4 497                       |                             |                             |                             | 4 497                                 |
| B816          | Központi, önkormányzattól kapott támogatás                   | 1 374 028             |                             |                             |                             |                             | 1 374 028                             |
| <b>IV.K9</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                              |
| K91           | Belföldi finanszírozás kiadásai                              |                       |                             |                             |                             |                             | 0                                     |
| K915          | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása            |                       |                             |                             |                             |                             | 0                                     |
|               | <b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>                    | <b>1 374 028</b>      | <b>4 497</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>1 378 525</b>                      |
|               | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>                      | <b>1 430 133</b>      | <b>4 497</b>                | <b>2 000</b>                | <b>0</b>                    | <b>16 816</b>               | <b>1 453 445</b>                      |
|               | <i>Ebből: Működési</i>                                       | <b>56 105</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>16 681</b>               | <b>72 786</b>                         |
|               | <i>Ebből: Felhalmozási</i>                                   | <b>0</b>              | <b>0</b>                    | <b>2 000</b>                | <b>0</b>                    | <b>135</b>                  | <b>2 135</b>                          |
|               | <i>Ebből: Finanszírozási</i>                                 | <b>1 374 028</b>      | <b>4 497</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>1 378 525</b>                      |
|               | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>                       | <b>1 430 133</b>      | <b>4 497</b>                | <b>2 000</b>                | <b>0</b>                    | <b>16 816</b>               | <b>1 453 445</b>                      |
|               | <i>Ebből: Működési</i>                                       | <b>1 424 493</b>      | <b>3 080</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>16 034</b>               | <b>1 443 607</b>                      |
|               | <i>Ebből: Felhalmozási</i>                                   | <b>5 640</b>          | <b>1 417</b>                | <b>2 000</b>                | <b>0</b>                    | <b>781</b>                  | <b>9 838</b>                          |
|               | <i>Ebből: Finanszírozási</i>                                 | <b>0</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                              |
|               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                              |
|               | <i>Ebből: Működési</i>                                       | <b>-1 368 388</b>     | <b>-3 080</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>646</b>                  | <b>-1 370 821</b>                     |
|               | <i>Ebből: Felhalmozási</i>                                   | <b>-5 640</b>         | <b>-1 417</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>-646</b>                 | <b>-7 703</b>                         |
|               | <i>Ebből: Finanszírozási</i>                                 | <b>1 374 028</b>      | <b>4 497</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>1 378 525</b>                      |

|               | Püspökmajor-lakótelepi Bölcsőde                              | 2025. terv            | 1. módosítás<br>2025.06.25. | 2. módosítás<br>2025.09.25. | 3. módosítás<br>2025.11.20. | 4. módosítás<br>2025.02.26. | 2025.                                 |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
|               |  | Kötelező<br>feladatok |                             |                             |                             |                             | Módosított<br>előirányzat<br>Összesen |
| <b>I.</b>     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                               | <b>50 235</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>50 235</b>                         |
| B1            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 0                     | 0                           | 0                           | 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                                     |
| <b>II.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                | <b>381 392</b>        | <b>1 487</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>382 879</b>                        |
| K1            | Személyi juttatások  | 260 777               |                             |                             |                             | 1 500                       | 262 277                               |
| K2            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 39 819                |                             |                             |                             | -1 500                      | 38 319                                |
| 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                                     |
|               | <b>EGYENLEG (I.-II.)</b>                                     | <b>-331 157</b>       | <b>-1 487</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>-332 644</b>                       |
|               | <b>Működési</b>  | <b>-329 657</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>-329 657</b>                       |
|               | <b>Felhalmozási</b>  | <b>-1 500</b>         | <b>-1 487</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>-2 987</b>                         |
| <b>III.B8</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                              | <b>331 157</b>        | <b>1 487</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>332 644</b>                        |
| B81           | Belföldi finanszírozás bevételei                             | 331 157               | 1 487                       | 0                           | 0                           | 0                           | 332 644                               |
| B813          | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele           |                       | 1 487                       |                             |                             |                             | 1 487                                 |
| B816          | Központi, önkormányzattól kapott támogatás                   | 331 157               |                             |                             |                             |                             | 331 157                               |
| <b>IV.K9</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                              |
| K91           | Belföldi finanszírozás kiadásai                              |                       |                             |                             |                             |                             | 0                                     |
| K915          | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása            |                       |                             |                             |                             |                             | 0                                     |
|               | <b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>                    | <b>331 157</b>        | <b>1 487</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>332 644</b>                        |
|               | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>                      | <b>381 392</b>        | <b>1 487</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>382 879</b>                        |
|               | <i>Ebből: Működési</i>                                       | <b>50 235</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>50 235</b>                         |
|               | <i>Ebből: Felhalmozási</i>                                   | <b>0</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                              |
|               | <i>Ebből: Finanszírozási</i>                                 | <b>331 157</b>        | <b>1 487</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>332 644</b>                        |
|               | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>                       | <b>381 392</b>        | <b>1 487</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>382 879</b>                        |
|               | <i>Ebből: Működési</i>                                       | <b>379 892</b>        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>379 892</b>                        |
|               | <i>Ebből: Felhalmozási</i>                                   | <b>1 500</b>          | <b>1 487</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>2 987</b>                          |
|               | <i>Ebből: Finanszírozási</i>                                 | <b>0</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                              |
|               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                              |
|               | <i>Ebből: Működési</i>                                       | <b>-329 657</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>-329 657</b>                       |
|               | <i>Ebből: Felhalmozási</i>                                   | <b>-1 500</b>         | <b>-1 487</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>-2 987</b>                         |
|               | <i>Ebből: Finanszírozási</i>                                 | <b>331 157</b>        | <b>1 487</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>332 644</b>                        |

|               | Gondozási Központ Szentendre                                 | 2025. terv            | 1. módosítás<br>2025.06.25. | 2. módosítás<br>2025.09.25. | 3. módosítás<br>2025.11.20. | 4. módosítás<br>2025.02.26. | 2025.                                 |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
|               |  | Kötelező<br>feladatok |                             |                             |                             |                             | Módosított<br>előirányzat<br>Összesen |
| <b>I.</b>     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                               | 171 263               | 0                           | 0                           | 0                           | 1 239                       | 172 502                               |
| B1            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 116 150               | 0                           | 0                           | 0                           | 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                              |                       |                             |                             |                             | 1 239                       | 1 239                                 |
| B7            | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                          |                       |                             |                             |                             |                             | 0                                     |
| <b>II.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                | 408 194               | 12 264                      | 0                           | 0                           | 1 239                       | 421 697                               |
| K1            | Személyi juttatások  | 276 056               | 10 596                      |                             |                             | 3 640                       | 290 292                               |
| K2            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 42 438                | 1 377                       |                             |                             | -3 640                      | 40 175                                |
| K3            | Dologi kiadások  | 87 193                | 290                         |                             |                             | 1 239                       | 88 722                                |
| 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                                     |
|               | <b>EGYENLEG (I.-II.)</b>                                     | <b>-236 931</b>       | <b>-12 264</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>-249 195</b>                       |
|               | <b>Működési</b>  | <b>-234 424</b>       | <b>-12 264</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>-246 688</b>                       |
|               | <b>Felhalmozási</b>  | <b>-2 507</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>-2 507</b>                         |
| <b>III.B8</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                              | 236 931               | 12 264                      | 0                           | 0                           | 0                           | 249 195                               |
| B81           | Belföldi finanszírozás bevételei                             | 236 931               | 12 264                      | 0                           | 0                           | 0                           | 249 195                               |
| B813          | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele           |                       | 12 264                      |                             |                             |                             | 12 264                                |
| B816          | Központi, önkormányzattól kapott támogatás                   | 236 931               |                             |                             |                             |                             | 236 931                               |
| <b>IV.K9</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                               | 0                     | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                     |
| K91           | Belföldi finanszírozás kiadásai                              |                       |                             |                             |                             |                             | 0                                     |
| K915          | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása            |                       |                             |                             |                             |                             | 0                                     |
|               | <b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>                    | <b>236 931</b>        | <b>12 264</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>249 195</b>                        |
|               | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>                      | <b>408 194</b>        | <b>12 264</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>1 239</b>                | <b>421 697</b>                        |
|               | <i>Ebből: Működési</i>                                       | 171 263               | 0                           | 0                           | 0                           | 1 239                       | 172 502                               |
|               | <i>Ebből: Felhalmozási</i>                                   | 0                     | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                     |
|               | <i>Ebből: Finanszírozási</i>                                 | 236 931               | 12 264                      | 0                           | 0                           | 0                           | 249 195                               |
|               | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>                       | <b>408 194</b>        | <b>12 264</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>1 239</b>                | <b>421 697</b>                        |
|               | <i>Ebből: Működési</i>                                       | 405 687               | 12 264                      | 0                           | 0                           | 1 239                       | 419 190                               |
|               | <i>Ebből: Felhalmozási</i>                                   | 2 507                 | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 2 507                                 |
|               | <i>Ebből: Finanszírozási</i>                                 | 0                     | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                     |
|               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                              |
|               | <i>Ebből: Működési</i>                                       | -234 424              | -12 264                     | 0                           | 0                           | 0                           | -246 688                              |
|               | <i>Ebből: Felhalmozási</i>                                   | -2 507                | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | -2 507                                |
|               | <i>Ebből: Finanszírozási</i>                                 | 236 931               | 12 264                      | 0                           | 0                           | 0                           | 249 195                               |

|               | Szentendrei Rendészeti Igazgatóság                           | 2025. terv            | 1. módosítás<br>2025.06.25. | 2. módosítás<br>2025.09.25. | 3. módosítás<br>2025.11.20. | 4. módosítás<br>2025.02.26. | 2025.                                 |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
|               |  | Kötelező<br>feladatok |                             |                             |                             |                             | Módosított<br>előirányzat<br>Összesen |
| <b>I.</b>     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                               | 35 617                | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 35 617                                |
| B1            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 18 000                | 0                           | 0                           | 0                           | 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                                     |
| <b>II.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                | 364 056               | 11 988                      | 0                           | 0                           | 0                           | 376 044                               |
| K1            | Személyi juttatások  | 215 155               |                             |                             |                             | -1 279                      | 213 876                               |
| K2            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 833                |                             |                             |                             | 1 279                       | 28 112                                |
| K3            | Dologi kiadások  | 103 618               | 11 988                      |                             |                             | 672                         | 116 278                               |
| K4            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                       |                             |                             |                             | 0                           | 0                                     |
| K5            | Egyéb működési célú kiadások                                 |                       |                             |                             |                             | 0                           | 0                                     |
| K6            | Beruházások  | 18 450                |                             |                             |                             | -672                        | 17 778                                |
| K7            | Felújítások  |                       |                             |                             |                             | 0                           | 0                                     |
| K8            | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |                       |                             |                             |                             |                             | 0                                     |
|               | <b>EGYENLEG (I.-II.)</b>                                     | -328 439              | -11 988                     | 0                           | 0                           | 0                           | -340 427                              |
|               | <b>Működési</b>  | -309 989              | -11 988                     | 0                           | 0                           | -672                        | -322 649                              |
|               | <b>Felhalmozási</b>  | -18 450               | 0                           | 0                           | 0                           | 672                         | -17 778                               |
| <b>III.B8</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                              | 328 439               | 11 988                      | 0                           | 0                           | 0                           | 340 427                               |
| B81           | Belföldi finanszírozás bevételei                             | 328 439               | 11 988                      | 0                           | 0                           | 0                           | 340 427                               |
| B813          | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele           |                       | 8 068                       |                             |                             |                             | 8 068                                 |
| B816          | Központi, önkormányzattól kapott támogatás                   | 328 439               | 3 920                       |                             |                             |                             | 332 359                               |
| <b>IV.K9</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                               | 0                     | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                     |
| K91           | Belföldi finanszírozás kiadásai                              |                       |                             |                             |                             |                             | 0                                     |
| K915          | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása            |                       |                             |                             |                             |                             | 0                                     |
|               | <b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>                    | 328 439               | 11 988                      | 0                           | 0                           | 0                           | 340 427                               |
|               | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>                      | 364 056               | 11 988                      | 0                           | 0                           | 0                           | 376 044                               |
|               | <i>Ebből: Működési</i>                                       | 35 617                | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 35 617                                |
|               | <i>Ebből: Felhalmozási</i>                                   | 0                     | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                     |
|               | <i>Ebből: Finanszírozási</i>                                 | 328 439               | 11 988                      | 0                           | 0                           | 0                           | 340 427                               |
|               | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>                       | 364 056               | 11 988                      | 0                           | 0                           | 0                           | 376 044                               |
|               | <i>Ebből: Működési</i>                                       | 345 606               | 11 988                      | 0                           | 0                           | 672                         | 358 266                               |
|               | <i>Ebből: Felhalmozási</i>                                   | 18 450                | 0                           | 0                           | 0                           | -672                        | 17 778                                |
|               | <i>Ebből: Finanszírozási</i>                                 | 0                     | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                     |
|               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>                                | 0                     | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                     |
|               | <i>Ebből: Működési</i>                                       | -309 989              | -11 988                     | 0                           | 0                           | -672                        | -322 649                              |
|               | <i>Ebből: Felhalmozási</i>                                   | -18 450               | 0                           | 0                           | 0                           | 672                         | -17 778                               |
|               | <i>Ebből: Finanszírozási</i>                                 | 328 439               | 11 988                      | 0                           | 0                           | 0                           | 340 427                               |

|  | Beruházás megnevezése  | Kiadás  | Bevétel          | Megjegyzés   |
|--|--|---|------------------|--|
| <i>Pályázati forrás igénybevételével megvalósuló beruházás</i>           |  |   |                  |  |
| 4.mód.   | TOP PLUSZ Közmosdók építése<br>Átcsoportosítás felújításra teljesítés szerint<br><i>TOP PLUSZ Közmosdók építése ÖSSZESEN:</i><br>Versenyképes Járások Program  | 100 000<br>-3 937<br>96 063<br>250 000  | 71 803           | 6.937 eFt támogatás előleg beérkezett 2024-ben   |
| <i>Pályázati forrás igénybevételével megvalósuló beruházás összesen:</i> |  | 346 063   |                  |  |
| <i>Út, parkoló és járda beruházás</i>                                    |  |   |                  |  |
| 2.mód.   | Rózsa utca földútépítés<br>Tavirózsa utca kiépítése<br>Fűrj utca út- és közvilágítás kiépítés  | 31 661<br>3 368<br>170 000  | 31 661<br>22 900 | Az út építése az adás-vétel részeként valósul meg. B52<br>Esztergom-Budapesti Főegyházmegye megállapodás alapján<br>40 MFt támogatás beérkezett 2022-ben |
| 2.mód.   | Városrészi költségvetés sorról<br><i>Fűrj utca út- és közvilágítás kiépítés és vezelveztetés összesen:</i>   | 18 232<br>188 232   |                  | 124/2025. (VI.26.) és 140/2025. (VIII.14.) Kt. sz. határozat   |
| 3.mód.   | Fűrj köz útépítés  | 3 841   |                  | 175/2025. (X.30.) Kt. sz. határozat alapján  |
| 3.mód.   | Fűrj utca gázkiváltás  | 1 172   |                  |  |
| 1.mód.   | Út- és járdaépítési, felújítási, csapadékvíz-elvezetési program<br>FMC és TDM támogatásaiból átcsoportosítás<br><i>Út- és járdaépítési, felújítási, csapadékvíz-elvezetési program ÖSSZESEN:</i><br>Forgalomtechnikai beruházások (sebességkijezők, fekvőrendőrök)   | 100 000<br>20 000<br>120 000<br>15 000  |                  | 17/2025. (II.27.) Kt. sz. határozat alapján  |
| <i>Út, parkoló és járda beruházás összesen:</i>                          |  | 363 274   |                  |  |
| <i>Épületfejlesztés</i>  |  |   |                  |  |
| 1.mód.   | BGE Teátrum épület visszavétel<br>Átcsoportosítás felújításra teljesítés szerint<br><i>BGE Teátrum épület visszavétel ÖSSZESEN:</i>  | 144 129<br>-144 129<br>0  |                  |  |
| 3.mód.   | Közmosdó kialakítása a Teátrum épületben   | 3 734   |                  |  |
| 1.mód.   | Arany János u. 5. adás-vétel   | 32 500  |                  |  |
| 2.mód.   | Arany János u. 5. gázkiváltás  | 2 652   |                  |  |
| 1.mód.   | Dumtsa Jenő u. 1. E-ON mérő csatlakozás kiépítés   | 3 900   |                  |  |
| 4.mód.   | Átcsoportosítás felújításra teljesítés szerint<br><i>Dumtsa Jenő u. 1. E-ON mérő csatlakozás kiépítés ÖSSZESEN:</i>  | -3 900<br>0   |                  |  |
| 3.mód.   | Civilház - 3 db klíma beszerzés  | 1 215   |                  |  |
| <i>Épületfejlesztés összesen:</i>  |  | 40 101  | 0                |  |
| <i>Egyéb beruházások</i>   |  |   |                  |  |
| 1.mód.   | Szentendre belváros kiemelt beruházásainak előkészítése<br>Térinformatikai frissítés, szerver<br>Pályázati beruházási feladatok előkészítési, tervezési költségei<br>Szentendrei Technológiai Park pályázatra<br><i>Pályázati beruházási feladatok előkészítési, tervezési költségei ÖSSZESEN:</i><br>Közvilágítás korszerűsítése, tervezési, közbeszerzési költség<br>Átcsoportosítás dologi kiadásokra teljesítés szerint<br><i>Közvilágítás korszerűsítése, tervezési, közbeszerzési költség ÖSSZESEN:</i><br>Városrészi költségvetés | 10 000<br>19 300<br>30 000<br>-18 669<br>11 331<br>23 000<br>-11 500<br>11 500<br>150 000 |                  | 41/2025. (III.27.) Kt. sz. határozat   |
| 1.mód.   | Átcsoportosítás- Bodor udvar, Rózsa u., Dumtsa 1., Paprikabíró 20., Fő tér 16.   | -18 183   |                  |  |
| 2.mód.   | Fűrj utca és Vasvári Pál utca útépítés, közvilágítás kiépítés és vezelveztetésre   | -18 232   |                  | 124/2025. (VI.26.) és 140/2025. (VIII.14.) Kt. sz. határozat   |
| 2.mód.   | Átcsoportosítás- Kanonok u., Tavirózsa u., Rozmaring u., Cseresznyés út, Arany J.u. 5., Közter. fejl., Bogdányi 68.  | -28 861   |                  |  |
| 3.mód.   | Átcsoportosítás Katona u., Menta u., Rozmaring u. felújításra  | -10 706   |                  |  |
| 3.mód.   | Átcsoportosítás felújításra teljesítés szerint   | -21 287   |                  |  |
| 4.mód.   | Átcsoportosítás felújításra teljesítés szerint<br><i>Városrészi költségvetés ÖSSZESEN:</i>   | -21 369<br>31 361   |                  |  |
| 3.mód.   | Damjanich u.- Kondor Béla u. sarok vezelveztetés   | 1 862   |                  |  |
| 3.mód.   | Kondor Béla utca 26. előtt csapadékvízelveztetés tervezése   | 1 422   |                  |  |
|  | Ifjúsági részvételi projektek  | 5 000   |                  |  |
|  | Térfigyelő kamerarendszer fejlesztés   | 37 694  |                  |  |
|  | Közterületi fejlesztések, beruházások  | 14 119  |                  |  |
| 1.mód.   | Csíksszentmihályi Róbert „Társak” című szobor adás-vételre<br><i>Közterületi fejlesztések, beruházások ÖSSZESEN:</i>   | -6 000<br>8 119   |                  | 54/2025. (III.27.) Kt. sz. határozat   |
| 1.mód.   | Csíksszentmihályi Róbert „Társak” című szobor  | 6 000   |                  |  |
| 2.mód.   | 2 db defibrillátor háziiorvosi rendelőkhöz és SZEI külső falára  | 1 092   |                  |  |
| 3.mód.   | Informatikai eszközök beszerzése Rendőrkapitányság részére   | 1 041   |                  |  |
| <i>Egyéb beruházások összesen:</i>                                       |  | 145 724   |                  |  |
| <b>I.</b>  | <b>Beruházások összesen:</b>   | <b>895 162</b>  |                  |  |

|  | Felújítás megnevezése   | Kiadás         | Bevétel | Megjegyzés                                      |
|--|---|----------------|---------|---|
| <i>Pályázati forrás igénybevételével megvalósuló felújítás</i>           |   |                |         |   |
| 4.mód.   | TOP PLUSZ Művészetmalom   | 26 787         |         | 26.787 eFt támogatás előleg beérkezett 2024-ben |
|  | TOP PLUSZ Közműosdók építése -Tető állagmegóvás tervezés kiviteli tervdokumentáció  | 3 937          |         |   |
|  | Vis-maior Dunán lefolyó árvízi károk helyreállítása pályázat - önrész   | 5 870          | 43 262  |   |
|  | Vis-maior Dunán lefolyó árvízi védekezés pályázat - önrész  | 2 500          |         |   |
| 2.mód.   | El nem számolható támogatás visszafizetése  | -582           |         |   |
|  | <i>Vis-maior Dunán lefolyó árvízi védekezés pályázat - önrész ÖSSZESEN:</i>   | <i>1 918</i>   |         |   |
| <i>Pályázati forrás igénybevételével megvalósuló felújítás összesen:</i> |   | <i>38 512</i>  |         |   |
| <i>Út-, járda-, és hídfelújítások</i>                                    |   |                |         |   |
| 3.mód.   | Hídfelújítások  | 25 000         |         |   |
|  | Átcsoportosítás Damjanich-Kondor, Busz közl., Közműosdó Teátrum, Japánkert víz, Kondor 26., Arany J.5., Fűrj u. gáz, TOP Humán, DIMOP | -14 970        |         |   |
|  | <i>Hídfelújítások ÖSSZESEN:</i>   | <i>10 030</i>  |         |   |
| 2.mód.   | Kanonok utca - Bükös part csomópont rendezés  | 8 999          |         |   |
| 2.mód.   | Rozmaring utca bitumenes szórás   | 2 654          |         |   |
| 3.mód.   | Rozmaring utca bitumenes szórás pótköltség  | 419            |         |   |
| 3.mód.   | Katona József és Menta utcák burkolatának felújítása utáni utókezelése  | 10 287         |         |   |
| 4.mód.   | Városrészi költségvetés felújítás   | 21 369         |         |   |
| <i>Út-, és járdafelújítások összesen</i>                                 |   | <i>53 759</i>  |         |   |
| <i>Épületfejlesztések</i>  |   |                |         |   |
|  | Lakásfelújítások  | 31 000         |         |   |
|  | Bérbeszámítások felújítási kiadásai   | 7 176          |         |   |
|  | NKA támogatás önrész Fő tér 16.   | 5 080          | 1 600   |   |
| 1.mód.   | Fő tér 16. restaurátori munkák  | 1 778          |         |   |
| 4.mód.   | Fő tér 16. emeleti fafödém és tetőszerkezet részleges felújítása  | 4 163          |         |   |
|  | <i>Fő tér 16. ÖSSZESEN:</i>   | <i>11 021</i>  |         |   |
|  | Diszterem klimatizálás  | 20 000         |         |   |
| 1.mód.   | Polgármesteri Hivatal 2024-es maradványából   | 13 274         |         |   |
| 3.mód.   | Fel nem használt előirányzat Tartalékba helyezése   | -25 000        |         |   |
|  | <i>Diszterem klimatizálás ÖSSZESEN:</i>   | <i>8 274</i>   |         |   |
| 2.mód.   | Városháza Pénzügyi Iroda folyosó felújítás  | 10 000         |         |   |
|  | Életveszély elhárítás épületkarbantartás - Kereskedőház tető és zárófödém szakértői vélemény  | 13 000         |         |   |
| 1.mód.   | BGE Teátrum épület visszavétel  | 144 129        |         |   |
| 1.mód.   | Paprikabíró utca 20. épület állagmegóvási munkák  | 8 006          |         |   |
| 2.mód.   | Paprikabíró utca 20. épület állagmegóvási pótmunkák   | 994            |         |   |
|  | <i>Paprikabíró utca 20. épület állagmegóvási munkák ÖSSZESEN:</i>   | <i>9 000</i>   |         |   |
| 3.mód.   | Barecsay Múzeum tetőszerkezet állagmegóvás és felújítás tervezés  | 16 903         |         |   |
| 4.mód.   | Dumtsa Jenő u. 1. E-ON mérő csatlakozás kiépítés  | 3 900          |         |   |
| 4.mód.   | Kálvária út 5. régi Művésztel - elektromos mérőhely,közvilágítási szekrény felújítása   | 6 650          |         |   |
| <i>Épületfejlesztések összesen</i>                                       |   | <i>261 053</i> |         |   |
| <i>Egyéb felújítások</i>   |   |                |         |   |
| 3.mód.   | Játszóter fejlesztés program  | 10 000         |         |   |
|  | Városrészi költségvetés (átcsoportosítás beruházásról)  | 21 287         |         |   |
| <i>Egyéb felújítások összesen:</i>                                       |   | <i>31 287</i>  |         |   |
| <b>II.</b>   | <b>Felújítások összesen:</b>  | <b>384 611</b> |         |   |

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

3/c sz. melléklet  
EFt

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Támogató</b>                       | Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság (Európai Regionális Fejlesztési Alap)  |
| <b>Projekt száma</b>                  | TOP_PLUSZ-1.1.3-21-PT1-2022-00038   |
| <b>Projekt megnevezése</b>            | Közmosdók kialakítása Szentendrén   |
| <b>Projekt helyszíne</b>              | 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. |
| <b>Támogatási intenzitás</b>          | Lehívások szerint   |
| <b>Támogatási összeg</b>              | 78 740 158 Ft   |
| <b>Beérkezett támogatás összege</b>   | 6 937 008 Ft  |
| <b>Még beérkező támogatási összeg</b> | 71 803 150 Ft   |
| <b>Projekt kezdő dátuma</b>           | 2024.11.01  |
| <b>Projekt záró dátuma</b>            | 2027.10.31  |
| <b>Elszámolt támogatás összeg</b>     |   |

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

3/c sz. melléklet  
EFt

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

|                          | Megnevezés  | 2025. terv    |
|--------------------------|---|---------------|
| I.                       | <b>Általános tartalék</b>   | <b>18 179</b> |
| 1.                       | <i>Működésre</i>  | 18 179        |
|                          | <i>eredeti</i>  | 0             |
| 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 díjmelés  | -40 985       |
| 1.mód.                   | Dunaparti Művelődési Ház szennyvízcsatorna javítás költségeire  | -3 419        |
| 2.mód.                   | Szociális ágazati összevont pótlék 2025.07.-08. hó  | 3 705         |
| 2.mód.                   | 2025. májusi felmérés eredménye   | 12 925        |
| 2.mód.                   | 110/2025. (VI.26.) Kt.határozat - VSz.NZrt. közétkeztetési divíziójának fejlesztésére                               | -30 240       |
| 2.mód.                   | 122/2025. (VI.26.) Kt.határozat a Teátrum épületének hasznosítására   | -24 000       |
| 2.mód.                   | 133/2025. (VI.26.) Kt. sz. határozat gyermek háziorvosi alapellátásnak biztosítására                                | -3 139        |
| 2.mód.                   | 134/2025. (VI.26.) Kt. sz. határozat felnőtt fogorvosi alapellátásnak biztosítására                                 | -1 804        |
| 2.mód.                   | Ellátottak pénzübeli támogatás előirányzat emelésére teljesítés szerint   | -18 000       |
| 2.mód.                   | MOHU EPR illetmény teljesítés igazolás (2025.06.hónapig) alapján csökkentve a szolgáltatással (2025.05-07. hónapig) | 21 698        |
| 2.mód.                   | Támogatás - "Társak" szobor adás-vételhez   | 1 500         |
| 2.mód.                   | Defibrillátor háziorvosi rendelőkhöz és SZEI külső falára   | -1 092        |
| 3.mód.                   | Szociális ágazati összevont pótlék 2025.09.-10. hó  | 3 715         |
| 3.mód.                   | 2025. októberi felmérés eredménye   | -25 810       |
| 3.mód.                   | Polgármester tiszteletdíjmelés állami támogatás átcsoportosítás   | 2 574         |
| 3.mód.                   | Rendkívüli önkormányzati támogatás  | 7 422         |
| 3.mód.                   | 2024. évi vállalkozási tevékenység utáni befizetés (FMC, HBPMK)   | 313           |
| 3.mód.                   | 143/2025. (VIII.14.) Kt. sz. határozat a fogorvosi körzet praxisjog átadása   | -5 211        |
| 3.mód.                   | 159/2025. (IX.25.) Kt. sz. hat.- Csalogány u-i 1+1 befizetések visszafiz-nek kamatai                                | -1 904        |
| 3.mód.                   | 110/2025. (VI.26.) Kt. Sz. határozat VSZ közétkeztetés divízió fejlesztési támogatás                                | 7 601         |
| 3.mód.                   | 175/2025. (X.30.) Kt. sz. hat.- Fürj köz szilárd burkolattal történő kiépítése                                      | -3 841        |
| 3.mód.                   | Szentendrei Dunakor(i)zó programhoz támogatás a TDM-nek   | -25 000       |
| 3.mód.                   | Civilház klíma felhelyezés, vakolással, festéssel   | -2 362        |
| 3.mód.                   | Barcsay Múzeum tetőszerkezet állagmegóvás és felújítás tervezés   | -16 903       |
| 3.mód.                   | MOHU EPR illetmény teljesítés igazolás (2025.09.hónapig) alapján csökkentve a szolgáltatással (2025.08-09. hónapig) | 7 879         |
| 3.mód.                   | Betétlekötés kamatbevételeiből származó eredeti előirányzaton felüli teljesítés 2025.11. hónapig                    | 16 121        |
| 3.mód.                   | Díszterem klimatizálásról átcsoportosítás   | 25 000        |
| 4.mód.                   | Szociális ágazati összevont pótlék 2025.11-12. hó   | 12 948        |
| 4.mód.                   | 2025. októberi felmérés eredményeként megállapított előirányzat módosítás összege                                   | 4 422         |
| 4.mód.                   | Családsegítő Szolgálat év végi elszámoláshoz  | -9 206        |
| 4.mód.                   | Ferenczy Múzeumi Centrum többletfinanszírozás szükséges összeg teljesítés szerint                                   | -8 301        |
| II.                      | <b>Céltartalék</b>  | <b>0</b>      |
| 1.                       | <i>Működési céltartalék</i>   | 0             |
| 2.                       | <i>Fejlesztési céltartalék</i>  | 0             |
| <b>Tartalék összesen</b> |   | <b>18 179</b> |

| Megnevezés   | 2025. terv       |                |               |               |                |                  |
|--|------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
|  | Összesen         | 1.módosítás    | 2.módosítás   | 3.módosítás   | 4.módosítás    | Összesen         |
| <b>I/a Működési célú támogatások, pénzeszköz átadások</b>  |                  |                |               |               |                |                  |
| <b>Általános támogatások</b>   |                  |                |               |               |                |                  |
| 1 Városi kitüntetői díjak Egyesületnek   | 200              |                |               | -100          |                | 100              |
| 2 Bursa Hungarica  | 600              |                |               |               |                | 600              |
| 3 Talentum ösztöndíj   | 288              |                |               |               |                | 288              |
| 4 Helytörténeti vetélkedő  | 550              |                |               |               |                | 550              |
| 5 Polgármesteri keret  | 6 800            |                | -320          | -1 041        |                | 5 438            |
| 6 Szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak Egyesülete  | 300              |                |               |               |                | 300              |
| 1.mód. 7 Baresay Alapítvány/Barcsay Jenő Képzőművészeti Alapítvány   | 300              |                |               |               |                | 300              |
| 8 Szentendre Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület  | 1 000            |                |               |               |                | 1 000            |
| 9 Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat-HUNGO  | 1 000            |                |               |               |                | 1 000            |
| 10 Családsegítő Szolgálat állami támogatása  | 261 726          | 31 937         | 9 185         | 9 084         | 9 206          | 321 138          |
| 11 Szolidaritási hozzájárulás  | 658 648          |                |               |               |                | 658 648          |
| 1.mód. 12 Versenyképes Járások Program hozzájárulás  |                  | 138 610        |               |               | 399 573        | 538 183          |
| 2.mód. 13 Országos Mentőszolgálat támogatása 98/2025. (V.29.) Kt. sz. határozat                            |                  |                | 320           |               |                | 320              |
| 2.mód. 14 Energiaügyi Minisztérium- DMRV támogatás visszafizetés   |                  |                | 1 756         |               |                | 1 756            |
| 2.mód. 15 2024. szeptemberi dunai árvíz vis-maior támogatási előleg visszafizetés                          |                  |                | 582           |               |                | 582              |
| 2.mód. 16 Horvát Nemzetiségi Önkormányzatnak Ivan Dan pályázati támogatás érkezéséig                       |                  |                | 1 700         |               |                | 1 700            |
| <b>Általános működési támogatás összesen</b>   | <b>931 412</b>   | <b>170 547</b> | <b>13 221</b> | <b>7 942</b>  | <b>408 779</b> | <b>1 531 903</b> |
| <b>I/b Társaságok működési támogatása, Közszolgáltatási szerződések</b>                                    |                  |                |               |               |                |                  |
| 1 Szentendrei Kulturális Központ NKft. támogatás   | 318 000          | 3 419          | 26 500        |               |                | 347 919          |
| 2 Szentendre és Térsége TDM NKft. támogatás  | 66 996           | -8 000         |               | 25 000        |                | 83 996           |
| 3 Aquapalace Kft. működési támogatás   | 255 000          |                |               |               |                | 255 000          |
| 4 Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. közszolgáltatás Összesen   | 1 688 671        |                |               |               |                | 1 688 671        |
| <i>Téli üzem</i>   | 94 063           |                |               |               |                |                  |
| <i>Köztisztaság</i>  | 179 641          |                |               |               |                |                  |
| <i>Gyepmester</i>  | 26 129           |                |               |               |                |                  |
| <i>Gondnokság</i>  | 208 724          |                |               |               |                |                  |
| <i>Épületfenntartás</i>  | 264 568          |                |               |               |                |                  |
| <i>Parkfenntartás</i>  | 315 140          |                |               |               |                |                  |
| <i>Védőműfenntartás, Árvízi védekezés</i>  | 60 000           |                |               |               |                |                  |
| <i>Közutak fenntartása</i>   | 449 375          |                |               |               |                |                  |
| <i>Közterület fenntartás</i>   | 40 254           |                |               |               |                |                  |
| <i>Informatika</i>   | 50 776           |                |               |               |                |                  |
| 5 Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. Túl/pótkompensáció   | 0                |                |               |               |                | 0                |
| <b>Társaságok működési támogatása összesen</b>   | <b>2 328 667</b> | <b>-4 581</b>  | <b>26 500</b> | <b>25 000</b> | <b>0</b>       | <b>2 375 586</b> |
| <b>II. Célfeladatok</b>  |                  |                |               |               |                |                  |
| 1 Egészséges Városért Közalapítvány  | 3 500            |                |               |               |                | 3 500            |
| 2 Sport  | 1 000            |                |               |               |                | 1 000            |
| 3 Nemzetiségi Alap   | 2 100            |                |               |               |                | 2 100            |
| <b>Célfeladatok összesen</b>   | <b>6 600</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>      |               |                | <b>6 600</b>     |
| <b>K5- Működési támogatások mindösszesen</b>   | <b>3 266 679</b> | <b>165 966</b> | <b>39 721</b> | <b>32 942</b> | <b>408 779</b> | <b>3 914 089</b> |
| <b>III. Fejlesztési célú támogatások, pénzeszköz átadások</b>  |                  |                |               |               |                |                  |
| 1 1+1 út, és járdaépítés és kertszépítési fejlesztési program  | 35 000           |                |               |               |                | 35 000           |
| 2 Városi Szolgáltató NZrt. eszközbeszerzés   | 44 622           |                | 30 240        | -7 601        |                | 67 261           |
| 3 V8 pályázati önrész  | 0                |                |               |               |                | 0                |
| 4 TOP PLUSZ Izbégi Óvoda energetikai felújítás pályázati támogatás rendelkező levél szerinti visszafizetés | 0                |                |               |               |                | 0                |
| 5 EUTAM/1017-1/2024 pályázati támogatás visszafizetés  | 0                |                |               |               |                | 0                |
| 6 Szentendrei Kulturális Központ NKft. fejlesztési támogatás   | 0                |                |               |               |                | 0                |
| <b>K8- Fejlesztési támogatás összesen</b>  | <b>79 622</b>    | <b>0</b>       | <b>30 240</b> | <b>-7 601</b> | <b>0</b>       | <b>102 261</b>   |