

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

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

Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2025. év

2b. sz. melléklet
Eft

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

Szentendre Egészségügyi Intézményei bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2026. év

2c. sz. melléklet
Eft

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

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

2d. sz. melléklet
Eft

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

Ferenczy Múzeumi Centrum bevételei és kiadásai mérlegrszerűen
2026. év

2e. sz. melléklet
Eft

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

Szentendre Városi Óvodák bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2026. év

2f. sz. melléklet
Eft

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

Püspökmajor-lakótelepi Bölcsőde bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2026. év

2g. sz. melléklet
EFT

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

Gondozási Központ Szentendre bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2026. év

2h. sz. melléklet
Eft

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

Szentendrei Rendészeti Igazgatóság bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2026. év

2i. sz. melléklet
Eft

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