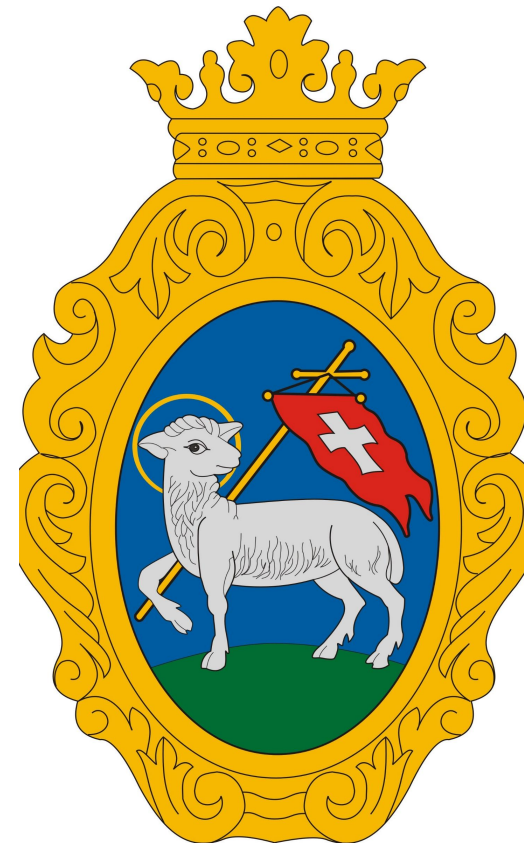


Magyar Judit költségvetésért felelős
alpolgármester

2023.05.24.

Szentendre Város 2022. évi gazdálkodásának zárszámadása



A DÖNTÉS ELŐKÉSZÍTÉSE

Az előterjesztés struktúrája

Bizottságok

Könyvvizsgálói jelentés

A 2022-es költségvetés legfontosabb irányelvei

az Önkormányzat
működőképességnek
fenntartása

a kötelező feladatok
ellátásának
szintentartása

külső források
bevonása a
gazdálkodásba

az elnyert pályázati
pénzek felhasználása

lakosok bevonása a
fejlesztési
döntésekbe

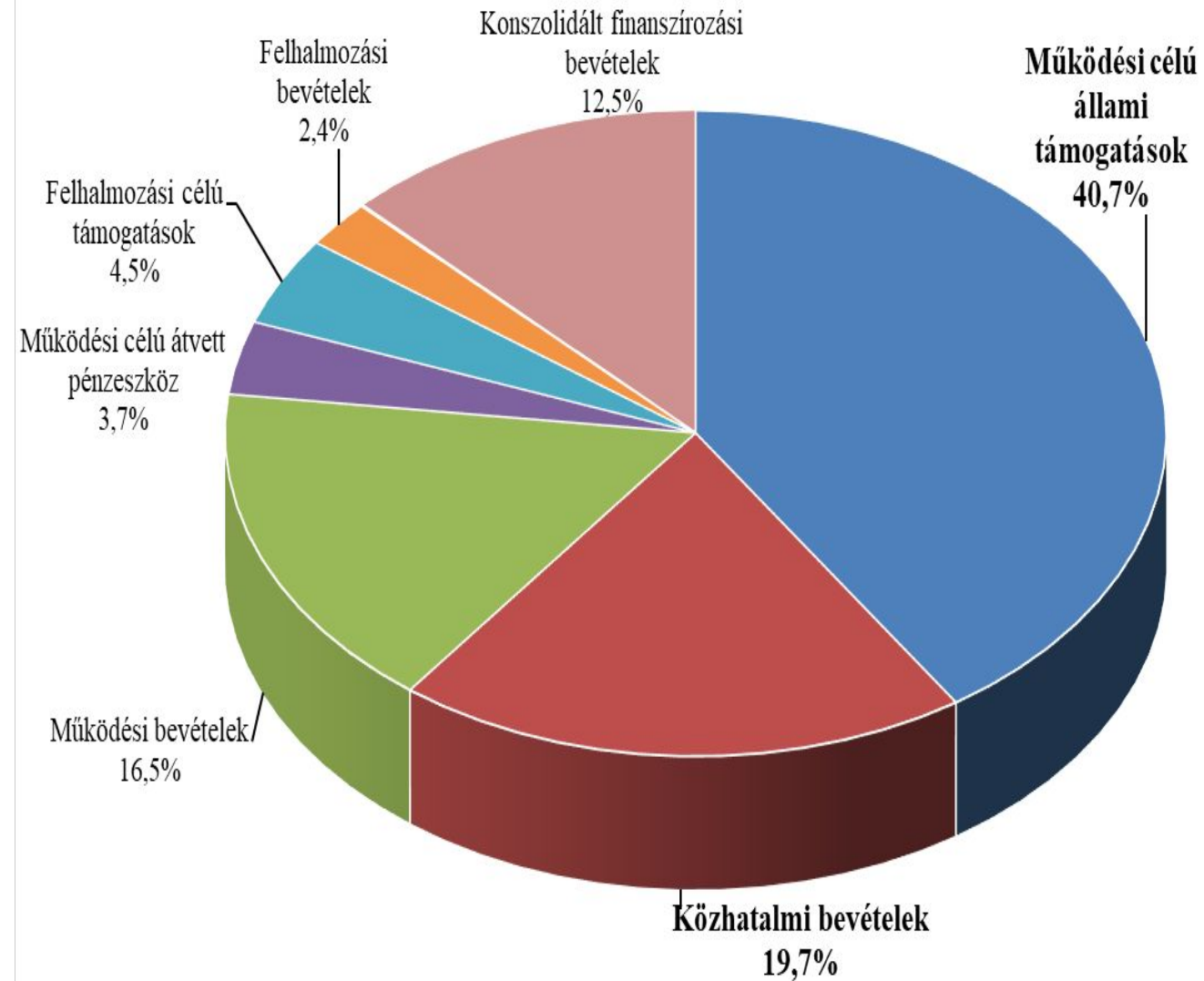
a Turisztikai és
Vagyongazdálkodási
koncepció
megvalósításának
elkezdése

A 2022-es költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege (eFt)

	2022. Eredeti előirányzat	2022. Módosított előirányzat	2022. Teljesítés	Teljesítés/ Mód.elői. %
Bevételeinek főösszege	9 947 543	11 463 853	12 071 041	105%
Működési költségvetési bevételek	8 664 374	9 735 723	9 727 928	100%
Felhalmozási költségvetési bevételek	946 169	1 199 343	832 961	69%
Finanszírozási bevételek	337 000	528 787	1 510 152	286%
Kiadásainak főösszege	9 947 543	11 463 853	10 884 665	95%
Működési költségvetési kiadások	8 759 793	10 159 243	9 086 631	89%
Felhalmozási költségvetési kiadások	1 097 260	1 213 651	807 160	67%
Finanszírozási kiadások	90 490	90 960	990 874	1089%
Maradvány	0	0	1 186 376	

Bevételek kiemelt előirányzatoként (eFt)

Működési célú állami támogatások	4 911 069
Közhatalmi bevételek	2 375 502
Működési bevételek	1 997 691
Működési célú átvett pénzeszköz	443 666
Felhalmozási célú támogatások	537 498
Felhalmozási bevételek	285 532
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	9 931
Konszolidált finanszírozási bevételek	1 510 152



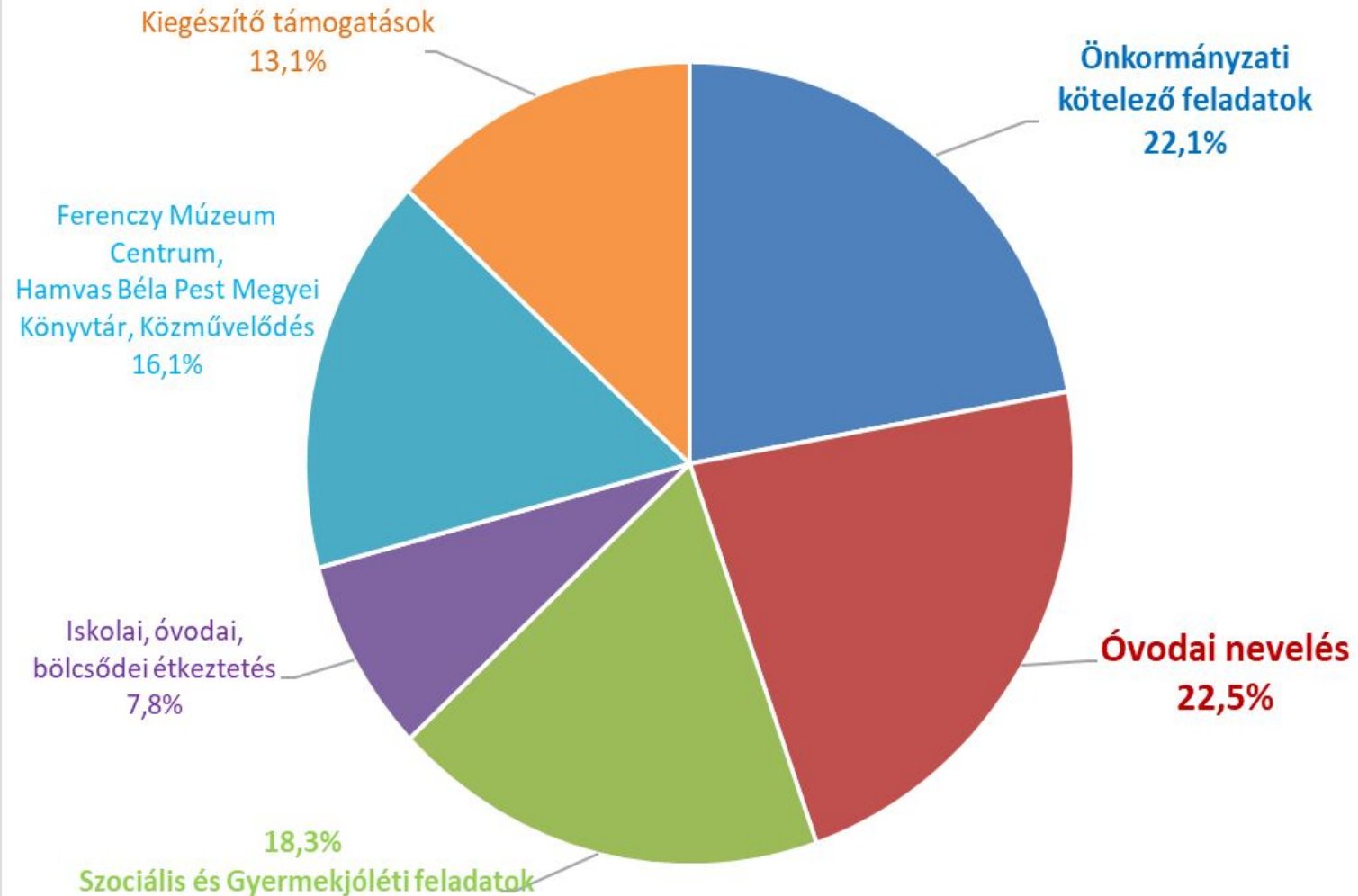
Bevételek kiemelt előirányzatonként (eFt)

Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Mód.elői. %
Működési célú állami támogatások	4 492 166	4 905 984	4 911 069	100%
Közhatalmi bevételek	2 261 800	2 261 800	2 375 502	105%
Működési bevételek	1 473 640	2 094 623	1 997 691	95%
Működési célú átvett pénzeszköz	436 768	473 316	443 666	94%
Működési költségvetési bevételek	8 664 374	9 735 723	9 727 928	100%
Felhalmozási célú támogatások	374 426	613 192	537 498	88%
Felhalmozási bevételek	571 743	576 281	285 532	50%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	9 871	9 931	101%
Felhalmozási bevételek	946 169	1 199 343	832 961	69%
Költségvetési bevételek	9 610 543	10 935 066	10 560 889	97%
Finanszírozási bevételek	3 325 668	3 600 359	4 345 274	121%
Konzolidáció	-2 988 668	-3 071 572	-2 835 122	92%
Konzolidált finanszírozási bevétel	337 000	528 787	1 510 152	286%
Bevételek mindösszesen	9 947 543	11 463 853	12 071 041	105%

Felhalmozási célú támogatások (eFt)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Vis maior támogatás/ Szirom utcai partfal omlás	23 120	45 577	22 457
TOP PLUSZ támogatás/ Izbégi Óvoda energetikai felújítás	0	66 000	66 000
TOP PLUSZ támogatás/ Barackvirág utca esőkert kialakítás, csapadékvíz-elvezetés	0	122 237	122 237
Belvárosi csapadékvíz-elvezetés pályázat elszámolás utófinanszírozás	75 000	75 000	75 000
Bogdányi út 41. felújítás támogatás/ EMMI támogatás			2 000
Izbégi csapadékvíz-elvezetés pályázat támogatás 2.rész	49 573	49 573	0
Úthelyreállítási letét	5 000	5 000	0
Intézmények felhalmozási célú támogatásai (Intézményeknél részletezve)	221 733	249 805	249 804
Felhalmozási célú támogatások	374 426	613 192	537 498

Működési célú támogatások



Működési célú támogatások (eFt)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	627 407	627 407	627 407
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	632 787	638 848	638 848
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	449 772	520 151	520 151
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	204 241	222 178	222 178
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	455 931	455 931	455 931
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	371 339	371 339
Elszámolásból származó bevételek- 2021. évi beszámoló utáni elszámolás	0	0	20

Egyéb működési célú állami támogatások (eFt)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Gondozási Központ - Anya-, és csecsemővédelem és iskolaorvosok NEAK finanszírozás	152 510	152 510	165 599
Szentendre Egészségügyi Intézményei NEAK finanszírozás	1 516 269	1 702 559	1 655 753
Önkormányzat egyéb működési célú támogatási bevételei (EMMI, NMI kulturális programok 6.500 eFt, Bethlen Gábor Alapkezelő testvérvárosi program támogatás 1.645 eFt, Honvédelmi Minisztérium V8 energia 38.100 eFt, NEAK 404 eFt, közcélú foglalkoztatottak bértámogatás 1.272 eFt, CsS 4.735 eFt)	423 634	13 873	52 656
Hivatal Országgyűlési választásokra és Népszámlálásra kapott állami támogatások	11 060	36 889	36 889
HBPMK egyéb működési célú támogatási bevételei - NKA támogatás, Méliusz Könyvtár támogatás	1 500	36 677	36 677
Ferenczy Múzeumi Centrum egyéb műk. célú tám. bevételei - NKA kiállításokra, kiadványokra, lakossági adományok a Deim szoborra	17 056	127 623	127 623
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht-n belülről	2 122 029	2 070 131	2 075 197

Közhatalmi bevételek (eFt)

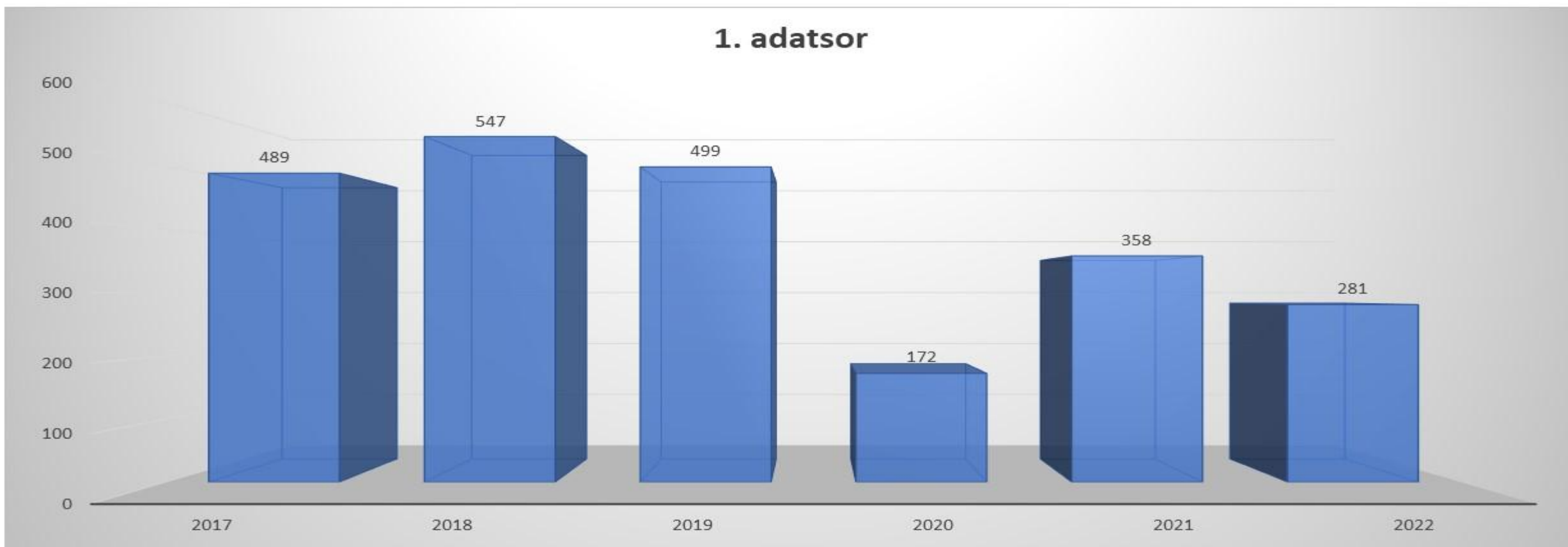
Megnevezés	2022. Terv	Módosított terv	2022. Tény	Tény/Mód.előí. %-a	Adó korrigált előírás	Hátralék (adó előírás-teljesítés)
Vagyoni típusú adók						
Építményadó	550 000	550 000	511 936	93%	556 446	44 510
Magánszemélyek kommunális adója	20 000	20 000	19 386	97%	22 085	2 699
Telekadó	85 000	85 000	93 216	110%	102 897	9 681
Vagyoni típusú adók összesen:	655 000	655 000	624 538	95%	681 428	56 890
Termékek és szolgáltatások adói						
Helyi iparűzési adó	1 500 000	1 500 000	1 606 437	107%	1 676 288	69 851
Idegenforgalmi adó (tartózkodás után)	7 000	7 000	18 551	265%	18 486	-65
Termékek és szolgáltatások adói összesen	1 507 000	1 507 000	1 624 988	108%	1 694 774	69 786
Egyéb közhatalmi bevételek	99 800	99 800	125 976	126%	99 800	
ebből Talajterhelési díj	6 000	6 000	20 498	342%	22 246	1 748
Közhatalmi bevételek összesen	2 261 800	2 261 800	2 375 501	105%	2 476 002	126 677

Működési bevételek (eFt)

Működési bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Mód.elői. %
Készletértékesítés (eszközök)	7 000	6 866	6 687	97%
Szolgáltatások NETTÓ ellenértéke (bérleti díj, parkolás, régészeti szolgáltatások)	893 548	1 355 350	1 353 733	100%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott közüzemi díj)	56 050	107 450	52 281	49%
Ellátási díjak (közétkeztetés, Bölcsőde, Gondozási Kp. napi ellátási díj)	107 277	111 877	136 940	122%
Kiszámlázott forgalmi adó	363 603	494 635	407 574	82%
Általános forgalmi adó visszatérítése	45 050	13 850	12 615	91%
Kamatbevételek	56	7	10 915	155929%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		10	10	100%
Biztosító által fizetett kártérítés		344	2 482	722%
Egyéb működési bevételek	1 056	4 235	14 455	341%
Működési bevételek összesen	1 473 640	2 094 624	1 997 692	95%

Ingatlanbevétel (eFt)

Ingatlaneladások tényadatai 2017-2022 között

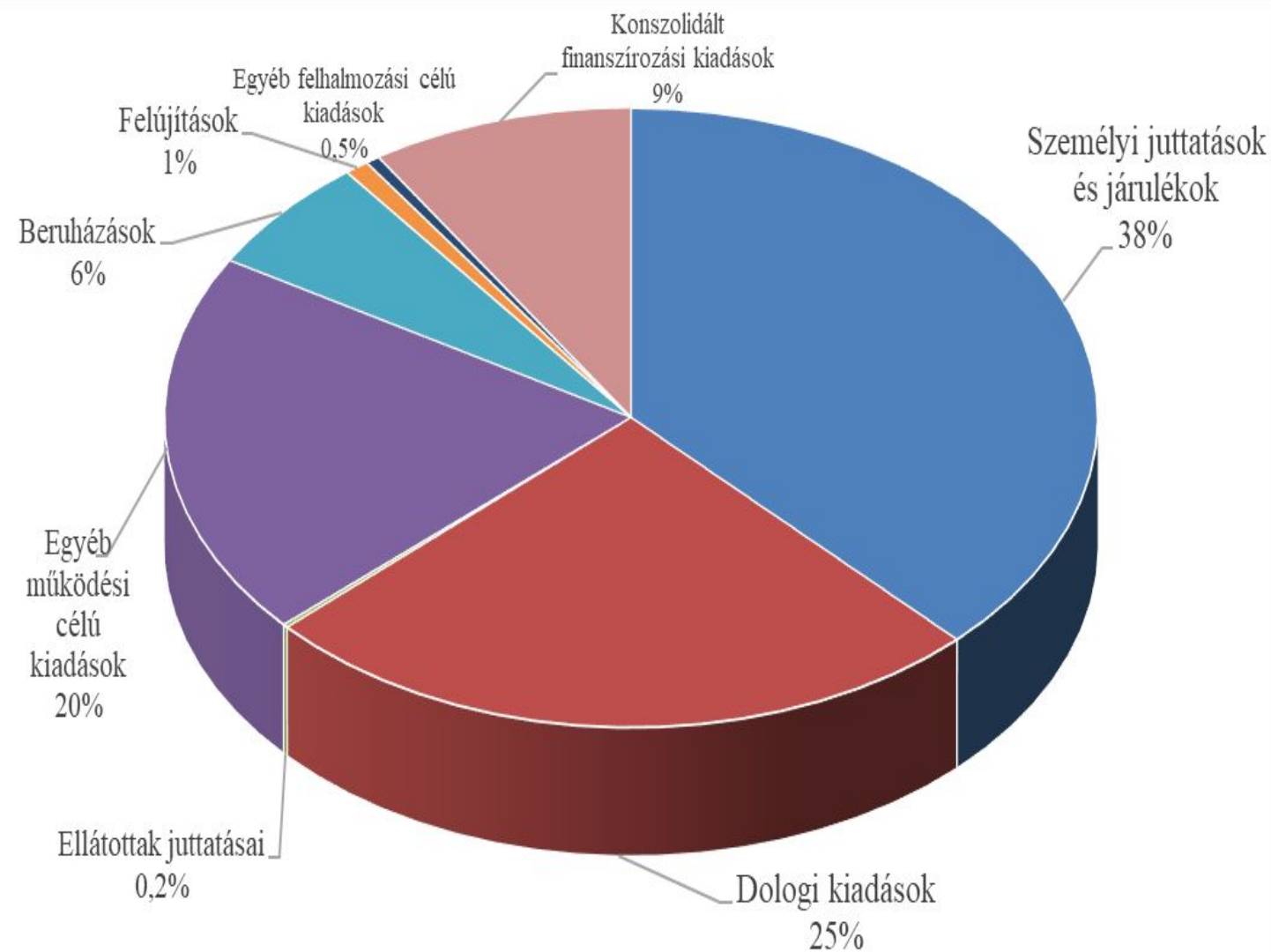


Ingyanértékesítés (eFt)

Értékesített ingatlanok	2022-ben tényleges befolyt nettó eFt
Vessző utca, hrsz. 6722 2021-ről áthúzódó	46 630
Tegez utca hrsz. 6790 2021-ről áthúzódó	41 732
Nyílhegy utca, hrsz. 6724/1 és 6724/5.	5 686
Közúzó utca, hrsz.472/A/1,2,4,5,6	63 780
Ady Endre-Dunakanyar sétány, hrsz. 4777/3.	43 307
Borsika utca, hrsz. 10208.	45 669
Bíbor utca, hrsz. 7298 és 7299 2021-ről áthúzódó	29 459
Kada utca, hrsz. 7541	1 720
Rákóczi utca, hrsz. 2926/1, 2	2 932
Összesen:	280 915

Kiadások kiemelt előirányzatonként (eFt)

Személyi juttatások és járulékok	3 656 810
Dologi kiadások	2 769 909
Ellátottak juttatásai	19 528
Egyéb működési célú kiadások	2 192 016
Beruházások	662 079
Felújítások	91 519
Egyéb felhalmozási célú kiadások	53 562
Konzolidált finanszírozási kiadások	990 874



Kiadások kiemelt előirányzatonként (eFt)

Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi Teljesítés	Teljesítés/ Mód.elői. %
Személyi juttatások	3 525 999	3 782 651	3 656 810	97%
Munkadókat terhelő járulékok	457 522	470 264	448 367	95%
Dologi kiadások	2 372 113	3 214 723	2 769 909	86%
Ellátottak juttatásai	28 420	28 170	19 528	69%
Egyéb működési célú kiadások	2 449 122	2 672 129	2 192 016	82%
Működési költségvetési kiadások	8 833 176	10 167 938	9 086 631	89%
Beruházások	793 128	943 570	662 079	70%
Felújítások	151 000	201 534	91 519	45%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	79 749	59 852	53 562	89%
Felhalmozási kiadások	1 023 877	1 204 956	807 160	67%
Finanszírozási kiadások	3 079 158	3 162 532	3 825 996	121%
Konzolidáció	-2 988 668	-3 071 572	-2 835 122	92%
Konzolidált finanszírozási kiadások	90 490	90 960	990 874	213%
Kiadások mindösszesen	9 947 543	11 463 854	10 884 666	95%

Egyéb működési célú kiadások

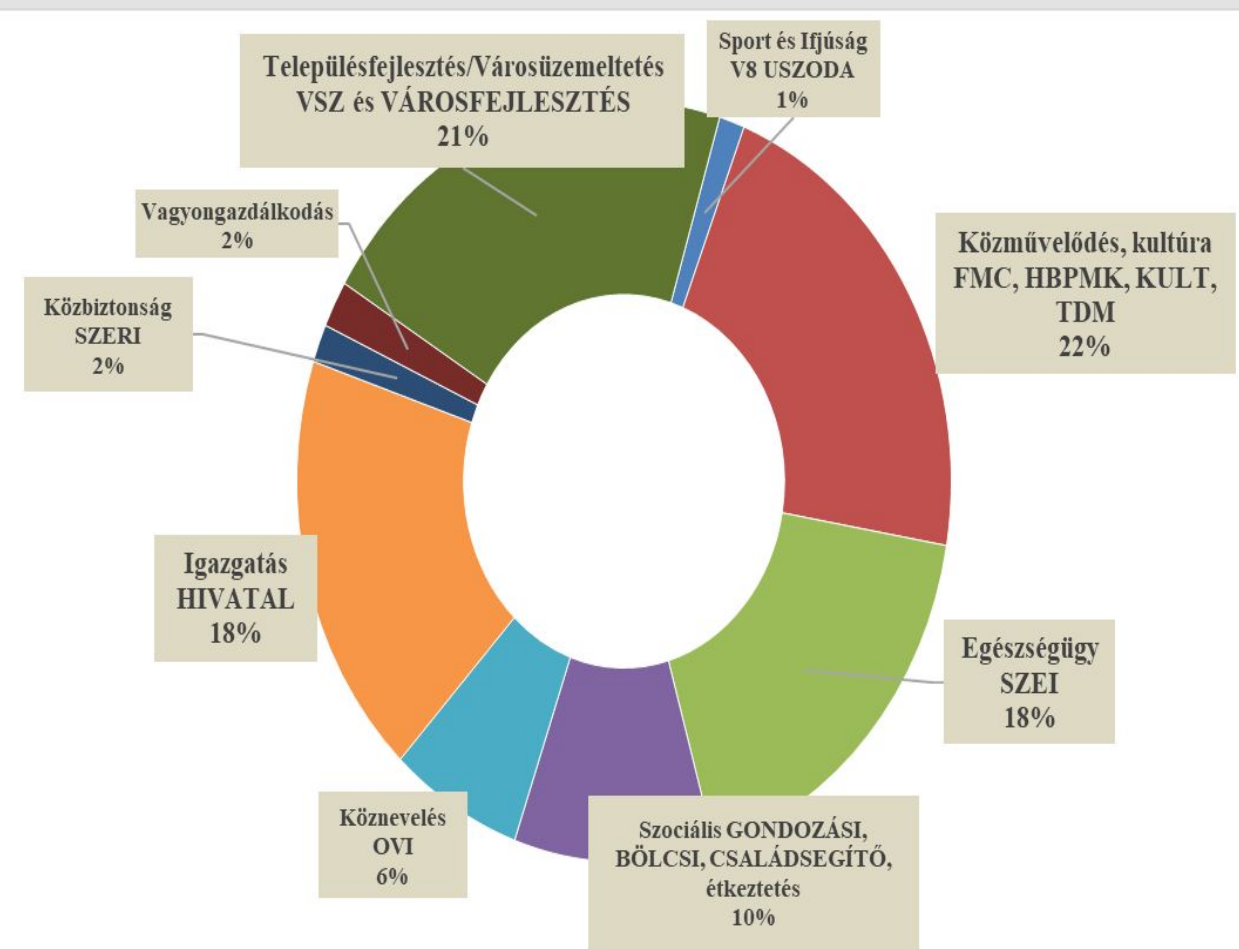
Támogatások/Pénzeszköz átadások	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Elvonások és befizetések összesen:	147 686	147 686	141 832
Előző évi támogatások elszámolásából származó visszafizetések	10 000	10 000	4 146
Szolidaritási hozzájárulás	137 686	137 686	137 686
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	217 934	242 535	218 559
Városi kitüntetődíjak Egyesületeknek/Bursa Hungarica	600	600	496
Dunakanyari Családsegítő és Gyermejköltségi Szolgálat, Int.fennt.Társulás	217 334	241 935	216 046
Közfoglalkoztatási támogatás visszafizetése			18
Szentendre Város Nemzetiségi Önkormányzatainak támogatása	2 000	2 000	2 000
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre- VSZ NZrt. Tagi kölcsön folyószámlahitel visszafizetésre	400 000	400 000	400 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:	1 607 819	1 630 198	1 431 606
Talentum, Helytörténeti vetélkedő	1 050	1 050	894
Polgármesteri keret	1 150	1 150	800
Egészséges Városért Alapítvány	2 000	2 000	2 000
Bükkös-Partiak Baráti Köre Egyesület			990
Előző évről áthúzódó fejlesztési támogatások kifizetése	168 237	168 237	átcsoportosítva

Egyéb működési célú kiadások (eFt)

Támogatások/Pénzeszköz átadások	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Városi Szolgáltató NZrt. Közszolgáltatási kompenzáció	1 035 625	1 035 625	1 035 625
Városi Szolgáltató NZrt. Pótbefizetés	67 215	13 994	13 994
Városi Szolgáltató NZrt. Pótkompenzáció	6 399	6 399	6 399
Szentendrei Kulturális Központ NKft. Működési támogatás	212 000	212 000	212 000
Aquapalace Kft. Működési támogatás	98 000	173 600	135 800
TDM NKft. Közszolgáltatási kompenzáció	16 143	16 143	16 143
TDM NKft. Pótbefizetés		6 699	6 961
Tartalékok	73 683	241 751	0
Egyéb működési célú kiadások	2 447 122	2 662 170	2 191 997

Szentendre Város Önkormányzatának kiadásai fő feladatonként megoszlása (eFt)

Sport és Ifjúság V8 USZODA	136 492 615
Közművelődés, kultúra FMC, HBPMK, KULT, TDM	2 364 696 925
Egészségügy SZEI	1 941 309 511
Szociális GONDOZÁSI, BÖLCSI, CSALÁDSEGÍTŐ	1 076 670 511
Köznevelés OVI	713 194 003
Igazgatás HIVATAL	1 971 952 837
Közbiztonság SZERI	176 135 492
Vagyongazdálkodás	216 152 437
Településfejlesztés/Városüzemeltetés	2 288 061 176



Felhalmozási költségvetési kiadások (eFt)

Kiemelt előirányzatok	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Változás % Telj/Mód.ei
Beruházások	793 128	943 570	662 079	70%
Szentendre Város Önkormányzat	382 782	380 449	199 515	
Szentendre Város Önkormányzat intézményei	410 346	563 121	462 564	
Felújítások	151 000	201 534	91 159	45%
Szentendre Város Önkormányzat	151 000	200 184	90 253	
Szentendre Város Önkormányzat intézményei	0			
Felhalmozási célú támogatások	79 749	59 852	53 562	89%
1+1 útépités	20 000	30 103	21 114	
V8 pályázati önrész	30 000	0		
MTÜ Postás strand pályázati támogatás visszafizetés	29 749	29 749	29 749	
Hamvas Béla 20-30. Társasház fűtéskorszerűsítés			2 700	

Beruházások (eFt)

	Beruházás megnevezése	Kiadás	2022. Tény	Bevétel	Megjegyzés
I.					
<i>Pályázati forrás igénybevételével megvalósuló beruházások</i>					
3.mód.	VEKOP Városi összekötő kerékpárút fejlesztés I. ütem Tartalékképzés a közüzemi díjak emelkedésének fedezetére	10 000 -7 900			234 MFt támogatás beérkezett 2017-ben
	<i>VEKOP Városi összekötő kerékpárút fejlesztés I. ütem összesen:</i>	2 100			
3.mód.	PM_CSAPVÍZGAZD_2018- Izbég részbeni csapadékvízvezetése pályázat 167/2022. (IX.29.) Kt. sz. határozat- Műszaki tartalom módosítás miatt plusz forrás Tartalékról	120 000 8 006		49 573	49,5 MFt támogatás beérkezett 2020-ban
3.mód.	178/2022. (X.12.) Kt. sz. határozat- Pótmunkák plusz forrás Pomázi út burkolatfelújítás pályázati önrésze	3 000			
	<i>PM_CSAPVÍZGAZD_2018- Izbég részbeni csapadékvízvezetése pályázat összesen:</i>	131 006	100 353		
	Vis-maior támogatás - Szírom utcai partfal omlás	25 831		23 120	Felújításoknál könyvelve
	TOP PLUSZ pályázatok tervezői költségek	3 000			
1.mód.	TOP PLUSZ pályázat/Barackvirág utca vízvezetés	122 237	36 044	122 237	
	<i>Pályázati forrás igénybevételével megvalósuló beruházások összesen:</i>	284 174	136 397	194 930	
<i>Út, parkoló és járda beruházás</i>					
	Rózsza utca földútépítés	12 000	1 600		
3.mód.	Vasúti villasor lakópark előtti zebraépítés Tartalékképzés a közüzemi díjak emelkedésének fedezetére	3 587 -3 587			
	<i>Vasúti villasor lakópark előtti zebraépítés összesen:</i>	0			
3.mód.	Kanonok utca-Bükkös part csomópont szintbeni kiemelése és vízvezetése Tartalékképzés a közüzemi díjak emelkedésének fedezetére	1 500 -1 500			
	<i>Kanonok utca-Bükkös part csomópont szintbeni kiemelése és vízvezetése összesen:</i>	0			
1.mód.	Temető melletti parkoló kialakítása murva burkolattal, tervezés	15 000			57/2022.(III.25.) Kt sz. szerint
1.mód.	Vasúti villasor-Pomázi köz-Pomázi út és Róma sánc-11-es út 30km/h korlátozott sebességű övezet	-2 252			
1.mód.	Ferenczy Múzeumi Centrum +önerőre	-12 748			56/2022.(III.25.) Kt sz. szerint
	<i>Temető melletti parkoló kialakítása murva burkolattal, tervezés összesen:</i>	0			
3.mód.	Hamvas B.u.-Széchenyi tér belső kör egyirányúsítás Tartalékképzés a közüzemi díjak emelkedésének fedezetére	1 500 -992			
	<i>Hamvas B.u.-Széchenyi tér belső kör egyirányúsítás összesen:</i>	508			
3.mód.	Szentlászlói út-Sas utca csomópontban gyalogátkelő kivitelezés Tartalékképzés a közüzemi díjak emelkedésének fedezetére	5 000 -5 000			
	<i>Szentlászlói út-Sas utca csomópontban gyalogátkelő kivitelezés összesen:</i>	0			
3.mód.	Fürj u. gyalogátkelőhely + járda terv kivitelezése Tartalékképzés a közüzemi díjak emelkedésének fedezetére	10 000 -9 850			
	<i>Fürj u. gyalogátkelőhely + járda terv kivitelezése összesen:</i>	150			
3.mód.	Fürdő u.-Dózsa Gy.u. csomópont - gyalogátkelőhely létesítés Tartalékképzés a közüzemi díjak emelkedésének fedezetére	5 000 -5 000			
	<i>Fürdő u.-Dózsa Gy.u. csomópont - gyalogátkelőhely létesítés összesen:</i>	0			
2.mód.	Gyermekorvosi rendelő meglévő járdafelújítása (Bölcsöde köz) II. ütem	2 000			Felújításoknál könyvelve
3.mód.	Katolikus Óvoda építés infrastrukturális fejlesztés Átcsoportosítás továbbszámlázott dologi kiadások sorsa	-40 000 -40 000		40 000	Bevétel beérkezett 2022.07. hónap
	<i>Katolikus Óvoda építés infrastrukturális fejlesztés összesen:</i>	0			
	<i>Út, parkoló és járda beruházás összesen:</i>	14 658	1 600	0	

Beruházások (eFt)

<i>Épületfejlesztések</i>					
	<i>Bodor udvar átalakítása Családsegítő részére</i>	25 000	938		
	<i>Bérbeszámításra Fő tér 11.16. Piac, Piachelység, Dumtsa 1. + folyamatban lévők</i>	1 040	64		
3.mód.	Tartalékképzés a közüzemi díjak emelkedésének fedezetére	-1 040			
	<i>Bérbeszámításra Fő tér 11.16. Piac, Piachelység, Dumtsa 1. +folyamatban lévők összesen:</i>	0			
1.mód.	<i>HÉV környéki település rendezés miatti ingatlanvásárlás</i>	29 460			
3.mód.	198/2022. (X.12.) Kt.sz. határozat- V8 uszoda működési támogatásra	-29 460			
	<i>HÉV környéki település rendezés miatti ingatlanvásárlás összesen:</i>	0			
	<i>Épületfejlesztések összesen:</i>	25 000	1 002		
<i>Egyéb beruházások</i>					
	<i>Közvilágítás fejlesztés, Napelem rendszer fejlesztés</i>	15 000			
3.mód.	Tartalékképzés a közüzemi díjak emelkedésének fedezetére	-2 393			
	<i>Közvilágítás fejlesztés, Napelem rendszer fejlesztés összesen:</i>	12 607	9 338		
	<i>Füzes-parkban második bekerített kukatároló kialakítása</i>	1 000			
3.mód.	Tartalékképzés a közüzemi díjak emelkedésének fedezetére	-1 000			
	<i>Füzes-parkban második bekerített kukatároló kialakítása összesen:</i>	0			
	<i>Szamárhegy 2 db rendszámfelismerő kamera</i>	2 000	2 036		
	<i>Hév megálló 2 db térfigyelő kamera</i>	2 400			
3.mód.	Tartalékképzés a közüzemi díjak emelkedésének fedezetére	-900			
	<i>Hév megálló 2 db térfigyelő kamera összesen:</i>	1 500			
	<i>Műszaki költségvetés-készítő program (Terc V.I.P. Gold)</i>	500	357		
3.mód.	Tartalékképzés a közüzemi díjak emelkedésének fedezetére	-141			
	<i>Műszaki költségvetés-készítő program (Terc V.I.P. Gold) összesen:</i>	359			
	<i>Városrészi költségvetés 2022</i>	60 000			
3.mód.	Tartalékképzés a közüzemi díjak emelkedésének fedezetére	-40 000			
	<i>Városrészi költségvetés 2022 összesen:</i>	20 000			
	<i>Városrészi költségvetés 2021-ben nyert, 2022-ben megvalósuló projektjei</i>	44 734			
2.mód.	Dunakorzó járdaépítéshez plusz forrás	8 885			
	<i>Városrészi költségvetés 2021-ben nyert, 2022-ben megvalósuló projektjei összesen:</i>	53 619	36 829		

	Beruházás megnevezése	Kiadás	2022. Tény	Bevétel	Megjegyzés
	<i>Parkolási, informatikai, hivatali eszközbeszerzések</i>	16 690	3 697		
2.mód.	12 iroda klimatizálásához szükséges villanyvezetékek bővítése	2 981	2 981		
	<i>Belvárosi csapadékvíz átemelő kerítés építésére</i>	1 800			
2.mód.	Belvárosi csapadékvíz-elvezetés II. ütem tervek aktualizálása tervezői díj	3 810	1 842		
	<i>2021. évi kötelezettséggel terhelt maradvány beruházásokra</i>				
	<i>SZEI eszközbeszerzés 2.rész, Palánta utcai forgalomtechnika</i>	5 000	3 437		
4.mód.	Átcsoportosítások teljesítés szerint és beszámolóhoz könyvelés miatt	-63 749			
	<i>Egyéb beruházások összesen:</i>	56 617	60 517	0	
I.	Beruházások összesen:	380 449	199 515	194 930	

Felújítások/ Szentendre Város Önkormányzat
2022. év

3/b sz. melléklet
EFt

Felújítások (eFt)

	Felújítás megnevezése	Kiadás	2022. Tény	Bevétel	Megjegyzés
I.					
	<i>Pályázati forrás igénybevételével megvalósuló felújítás</i>				
1.mód.	TOP PLUSZ pályázat/Izbégi Óvoda energetikai korszerűsítés	66 000		66 000	
4.mód.	Vis maior pályázat/Szirom utcai partfal omlás	22 457	26 852	22 457	
	<i>Pályázati forrás igénybevételével megvalósuló felújítás összesen:</i>	<i>88 457</i>	<i>26 852</i>	<i>66 000</i>	
II.					
	<i>Ut-, járda-, és hidfelújítások</i>				
	<i>Lévai utca útfelújítás zárómunkák</i>	9 000			
	Lévai utca útfelújítás zárómunkák plusz forrás	2 636			
	<i>Lévai utca útfelújítás zárómunkák összesen:</i>	<i>11 636</i>	<i>12 220</i>		
	<i>Pomázi út burkolatfelújítás pályázati támogatás önrész</i>	20 000			2/2022. (I.26.) Kt. sz. határozat szerint
3.mód.	198/2022. (X.12.) Kt.sz. határozat- V8 uszoda működési támogatásra	-11 140			
3.mód.	178/2022. (X.12.) Kt.sz. határozat- PM_CSAPVÍZGAZD_2018- Izbég csapadékvízvezetése plusz forrásra	-3 000			
3.mód.	Tartalékképzés a közüzemi díjak emelkedésének fedezetére	-5 860			
	<i>Pomázi út burkolatfelújítás pályázati támogatás önrész összesen:</i>	<i>0</i>			
	<i>Kossuth 2-4. előtti járda felújítása</i>	3 000			
3.mód.	Tartalékképzés a közüzemi díjak emelkedésének fedezetére	-2 162			
	<i>Kossuth 2-4. előtti járda felújítása összesen:</i>	<i>838</i>			
	<i>János utcai hid felújítása</i>	50 000			
1.mód.	HÉV állomás melletti ingatlan vásárlásra	-29 460			63/2022. (IV.27.) Kt. sz. határozat szerint
2.mód.	Belvárosi csapadékvíz átemelő kerítés építésére	-1 800			
2.mód.	Szentendre, Dunakorzó járda kivitelezése plusz forrás	-8 885			
2.mód.	Templomdomb zöldfelület rehabilitáció támogatásra	-990			
3.mód.	177/2022. (X.12.) Kt.sz. határozat- Bogdányi út 41. tetőrekonstrukciója tartószerkezet megerősítés	-6 703			
	<i>János utcai hid felújítása összesen:</i>	<i>2 162</i>	<i>2 483</i>		
	<i>Útburkolat felújítások (Letéti összegek kiadási oldala)</i>	<i>5 000</i>		<i>5 000</i>	
	<i>Ut-, és járdafelújítások összesen</i>	<i>19 636</i>	<i>14 703</i>	<i>0</i>	

Felújítások (eFt)

Épületfejlesztések					
	Dumtsa J. u. 1. homlokzatfelújítás önrész	5 500			
	Lakásfelújítások (vagyongazdálkodási koncepció szerint)	20 000			
3.mód.	Tartalékképzés a közüzemi díjak emelkedésének fedezetére	-10 000			
	Lakásfelújítások (vagyongazdálkodási koncepció szerint) összesen:	10 000			
	Kereskedőház élő galambbefogás	2 000			
3.mód.	Tartalékképzés a közüzemi díjak emelkedésének fedezetére	-1 246			
	Kereskedőház élő galambbefogás összesen:	754			
	Bölcsőde fürdőszoba felújítás	8 000	8 564		
	Kereskedőház felújítás tervezési díj	10 000			
3.mód.	Bogdányi út 41. tetőrekonstrukció északi oldal dúcolására	-2 512			
3.mód.	177/2022. (X.12.) Kt.sz. határozat- Bogdányi út 41. tetőrekonstrukciója tartószerkezet megerősítésére	-5 000			
	Kereskedőház felújítás tervezési díj összesen:	2 488			
	Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár tervezési költségek	6 500			260/2021. (XII.15.) Kt. sz. határozat szerint
3.mód.	Tartalékképzés a közüzemi díjak emelkedésének fedezetére	-6 500			
	Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár tervezési költségek összesen:	0			
	Bérbeszámítások felújítási kiadásai	2 000	1 445		
	Bogdányi út 41. tetőrekonstrukciója	11 873			63/2022. (IV.27.) Kt. sz. határozat szerint
3.mód.	Kereskedőház felújítás tervezési díjról	2 512			
3.mód.	177/2022.(X.12.) Kt.sz.határozat- Kereskedőház felújítás tervezési díjról	5 000			
3.mód.	177/2022.(X.12.) Kt.sz.határozat-Városfejlesztési Iroda felújítási keretéről	5 000			
3.mód.	177/2022.(X.12.) Kt.sz.határozat- János utcai híd felújításról	6 703			
	Bogdányi út 41. tetőrekonstrukciója összesen:	31 088	20 695		
2.mód.	Dunakorzó 25. tetőfelújítás pótmunka	8 734	8 681		
Épületfejlesztések összesen		68 564	39 384	0	
Egyéb felújítások					
	Városfejlesztési Iroda felújítási kerete	10 000			
3.mód.	177/2022. (X.12.) Kt.sz. határozat- Bogdányi út 41. tetőrekonstrukciója tartószerkezet megerősítés	-5 000			
	Városfejlesztési Iroda felújítási kerete összesen:	5 000			
4.mód.	Átcsoportosítások teljesítés szerint és beszámolóhoz könyvelés miatt				
	Városrészi költségvetés felújítás, Szegedi utcai játszótér parkoló	18 526	9 313		
Egyéb felújítások összesen:		23 526	9 313	0	
I.	Felújítások összesen:	200 183	90 252	66 000	

Maradvány (eFt)

	Összesen	Önk.	Hivatal	SZEI	HBPMK	FMC	Óvoda	Bölcsöde	Gondozási	SZERI
Alaptevékenység költségvetési bevételei	10 555 086	7 049 175	47 766	1 722 521	61 214	1 399 844	37 706	20 707	205 326	10 825
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	9 888 405	3 589 779	750 482	1 765 561	345 438	1 771 639	836 349	260 352	376 989	191 816
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	666 681	3 459 396	-702 715	-43 040	-284 225	-371 795	-798 642	-239 645	-171 663	-180 991
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 345 056	1 342 204	726 272	93 221	297 274	467 033	800 447	242 294	183 384	192 928
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	3 825 996	3 825 996	0	0	0	0	0	0	0	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	519 060	-2 483 792	726 272	93 221	297 274	467 033	800 447	242 294	183 384	192 928
Alaptevékenység maradványa	1 185 741	975 604	23 557	50 181	13 049	95 239	1 804	2 649	11 721	11 937
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	5 804		0	0	1 471	4 333	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	5 386		0	0	1 022	4 364	0	0	0	0
Váll.i tevékenység költségvetési egyenlege	418		0	0	449	-31	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	218		0	0	54	164	0	0	0	0
Váll.i tevékenység finanszírozási egyenlege	218		0	0	54	164	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység maradványa	635		0	0	502	133	0	0	0	0
Összes maradvány	1 186 376	975 604	23 557	50 181	13 551	95 372	1 804	2 649	11 721	11 937
Alaptevékenység köt.váll-lal terhelt	171 930	0	13 460	50 181	13 049	95 239	0	1	0	0
Alaptevékenység szabad maradványa	1 013 811	975 604	10 097	0	0	0	1 804	2 648	11 721	11 937
Váll.i tev.et terhelő befizetési kötelezettség	57		0	0	45	12	0	0	0	0
Váll.i tevékenység felhasználható maradványa	578		0	0	457	121	0	0	0	0

Könyvvizsgálói vélemény

- A könyvvizsgáló véleménye szerint a mellékelt összevont (konszolidált) beszámoló megbízható és valós képet ad az Önkormányzat 2022. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről és az ugyanezen időponttal végződő 2022. év költségvetésének teljesítéséről, valamint az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban „számviteli törvény”) és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. Rendelettel (a továbbiakban: „ az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet”) összhangban.

Köszönöm a figyelmet!