

Szentendre Város 2023. évi költségvetése

Magyar Judit költségvetésért felelős alpolgármester
(2023. február 22.)

A költségvetés megalkotásának folyamata

Munkacsoport

Metodika

Előterjesztés

Mi jellemzi az idei év költségvetését?

Megnövekedett kiadások

Kis mértékben növelhető saját bevételek

Kötelező feladatok csökkenő állami támogatása

A tervezés főbb irányelvei

Az önkormányzat
működőképességének fenntartása

Költséghatékony gazdálkodás

Szentendre imázsának
megőrzése



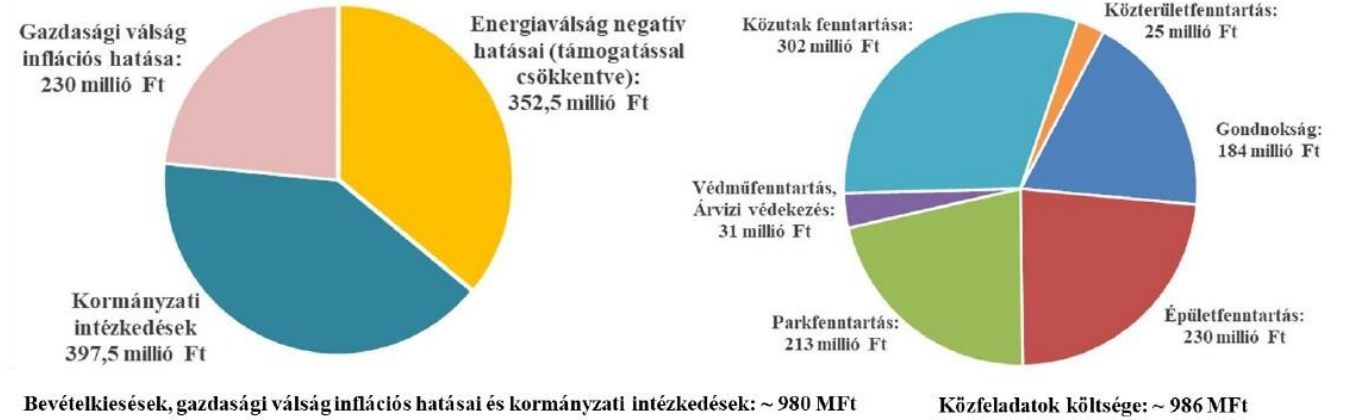
GAZDASÁGI KÖRNYEZET

A táblázat a gazdasági válság inflációs hatását az energiaválság és a kormányzati intézkedések negatív hatásait foglalja össze

Megnevezés	Érték Ft-ban	Kapott kiegészítő támogatás	Különbözet
Gazdasági válság inflációs hatása			
Közfeladatellátás (VSZ Nzrt)	183 924 429 Ft	0 Ft	-183 924 429 Ft
Gyermekétkeztetés	46 096 900 Ft	0 Ft	-46 096 900 Ft
Gazdasági válság inflációs hatása összesen:	230 021 329 Ft	0 Ft	-230 021 329 Ft
Energiaválság negatív hatásai			
Energiaár emelkedésének hatása bruttószítva	446 529 000 Ft	190 283 476 Ft	-256 245 524 Ft
<i>ebből VSZ Nzrt</i>	59 585 000 Ft	25 391 500 Ft	-34 193 500 Ft
<i>ebből Kult.Kft.</i>	14 000 000 Ft	5 965 948 Ft	-8 034 052 Ft
<i>ebből FMC</i>	53 172 500 Ft	22 658 882 Ft	-30 513 618 Ft
<i>ebből Hivatal</i>	36 557 500 Ft	15 578 581 Ft	-20 978 919 Ft
<i>ebből Óvoda</i>	60 632 500 Ft	25 837 880 Ft	-34 794 620 Ft
<i>ebből Bölcsőde</i>	32 676 250 Ft	13 924 628 Ft	-18 751 622 Ft
<i>ebből Gondozási Központ</i>	14 513 750 Ft	6 184 877 Ft	-8 328 873 Ft
<i>ebből HBPMK</i>	13 271 250 Ft	5 655 399 Ft	-7 615 851 Ft
<i>ebből SZERI</i>	9 972 500 Ft	4 249 672 Ft	-5 722 828 Ft
<i>ebből Önkormányzat közvilágítás és egyéb</i>	152 147 750 Ft	64 836 109 Ft	-87 311 641 Ft
Energiaár emelkedésének hatása V8	135 486 250 Ft	39 230 000 Ft	-96 256 250 Ft
Energiaválság negatív hatásai összesen:	582 015 250 Ft	229 513 476 Ft	-352 501 774 Ft
Kormányzati intézkedések			
Helyi iparüzési adó (kkv 1%) elvonás		111 492 000 Ft	111 492 000 Ft
Szolidaritási hozzájárulás mértéke	402 252 959 Ft	0 Ft	-402 252 959 Ft
Bérrel kapcsolatos intézkedések/ Bölcsőde	16 956 756 Ft	0 Ft	-16 956 756 Ft
Bérrel kapcsolatos intézkedések/ Óvoda	77 699 616 Ft	0 Ft	-77 699 616 Ft
Bérrel kapcsolatos intézkedések/ Gondozási Központ	12 132 000 Ft	0 Ft	-12 132 000 Ft
Kormányzati intézkedések összesen:	509 041 331 Ft	111 492 000 Ft	-397 549 331 Ft
ÖSSZESEN:	1 321 077 910 Ft	341 005 476 Ft	-980 072 434 Ft
EGYENLEG			-980 072 434 Ft

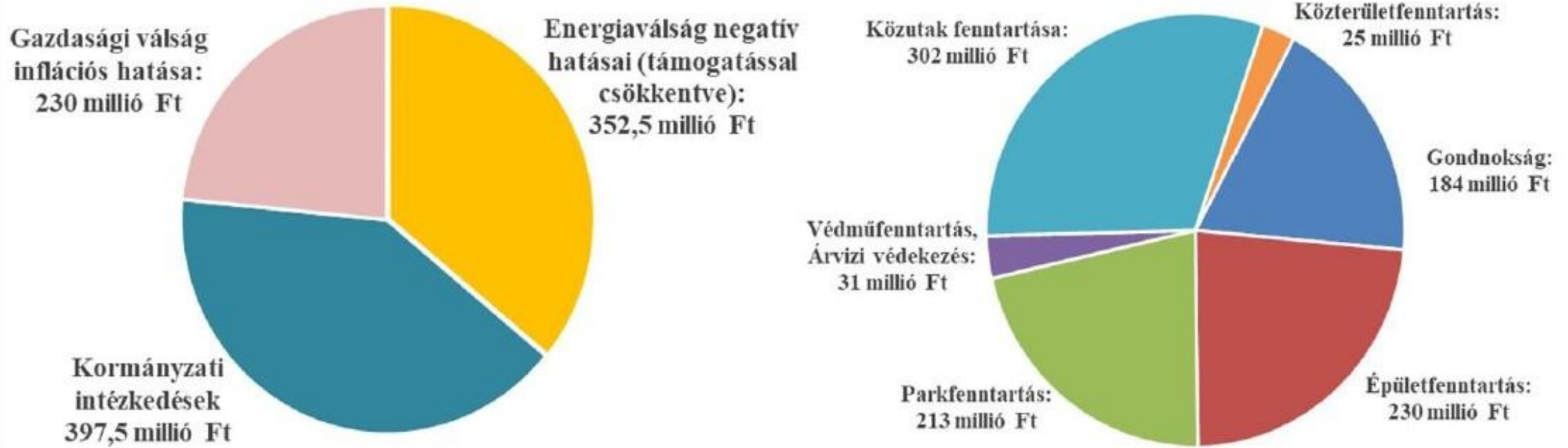


Elvonások és költségnövekedés a városüzemeltetési feladatok tükrében



Elvonások és költségnövekedés a városüzemeltetési feladatok tükrében

Elvonások és költségnövekedés a városüzemeltetési feladatok tükrében



Bevételekiesések, gazdasági válság inflációs hatásai és kormányzati intézkedések: ~ 980 MFt

Közfeladatok költsége: ~ 986 MFt

A 2023-as költségvetés tervezett főösszegei

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGE

Az Önkormányzat 2023. évre tervezett főösszegei (Eft-ban)

Megnevezés	2021. tény	2022		2023. terv	Változás 2023.terv/ 2022.tény	
		terv	előzetes tény		érték	%
Bevételeinek főösszege	9 414 633	9 947 543	12 070 521	11 827 249	-243 272	-2%
Kiadásainak főösszege	8 886 315	9 947 543	10 880 402	11 827 249	946 847	9%

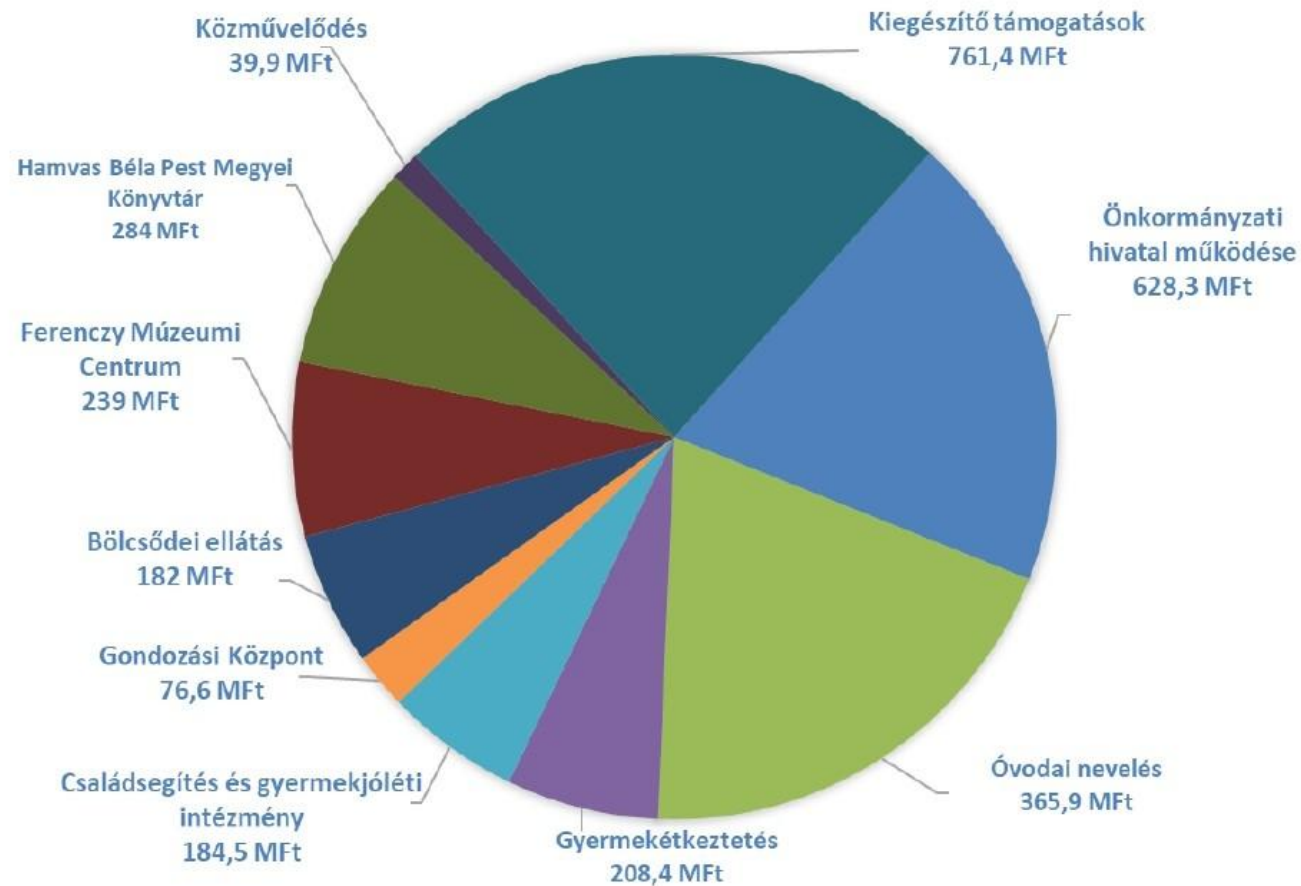


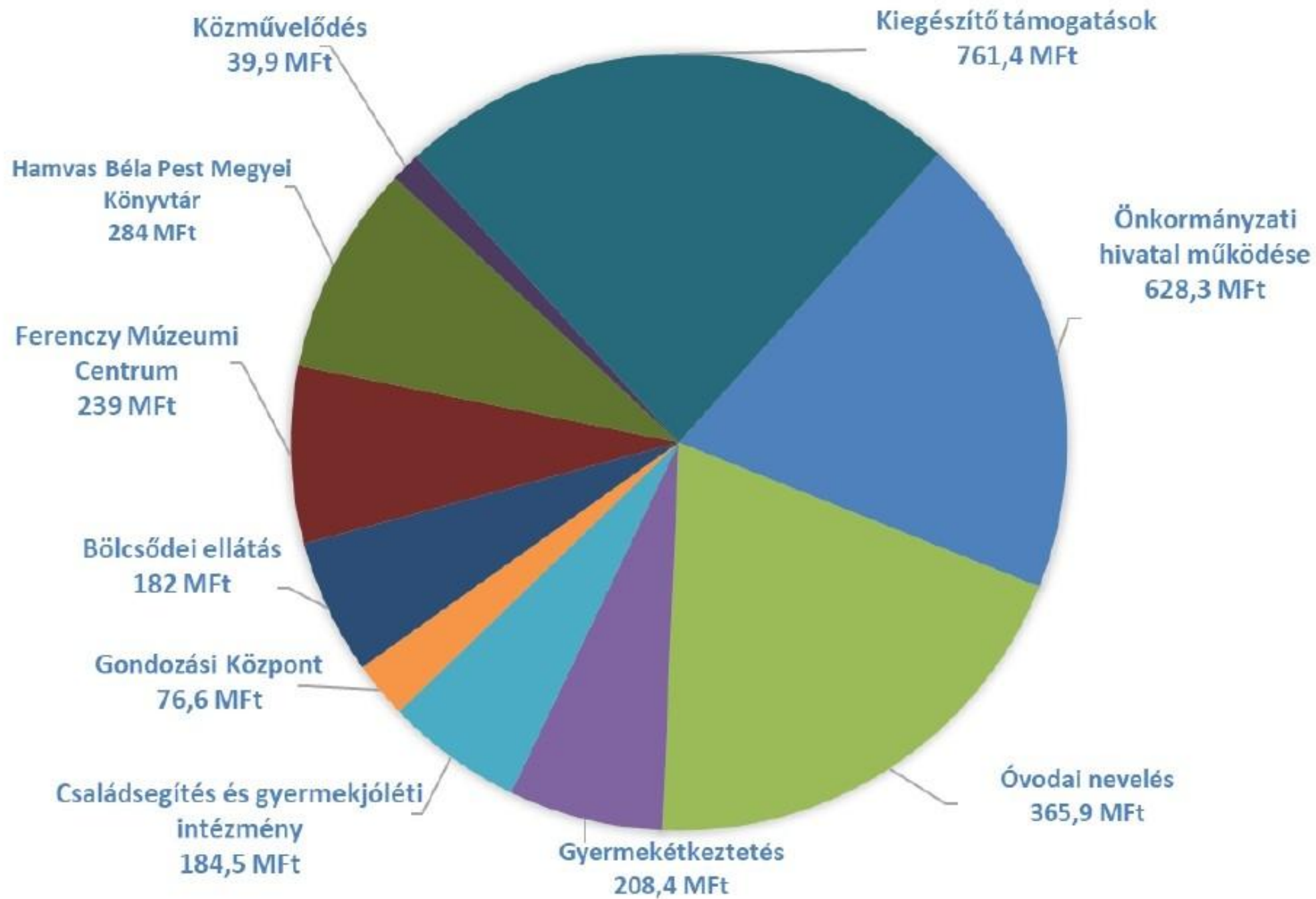
BEVÉTELEK

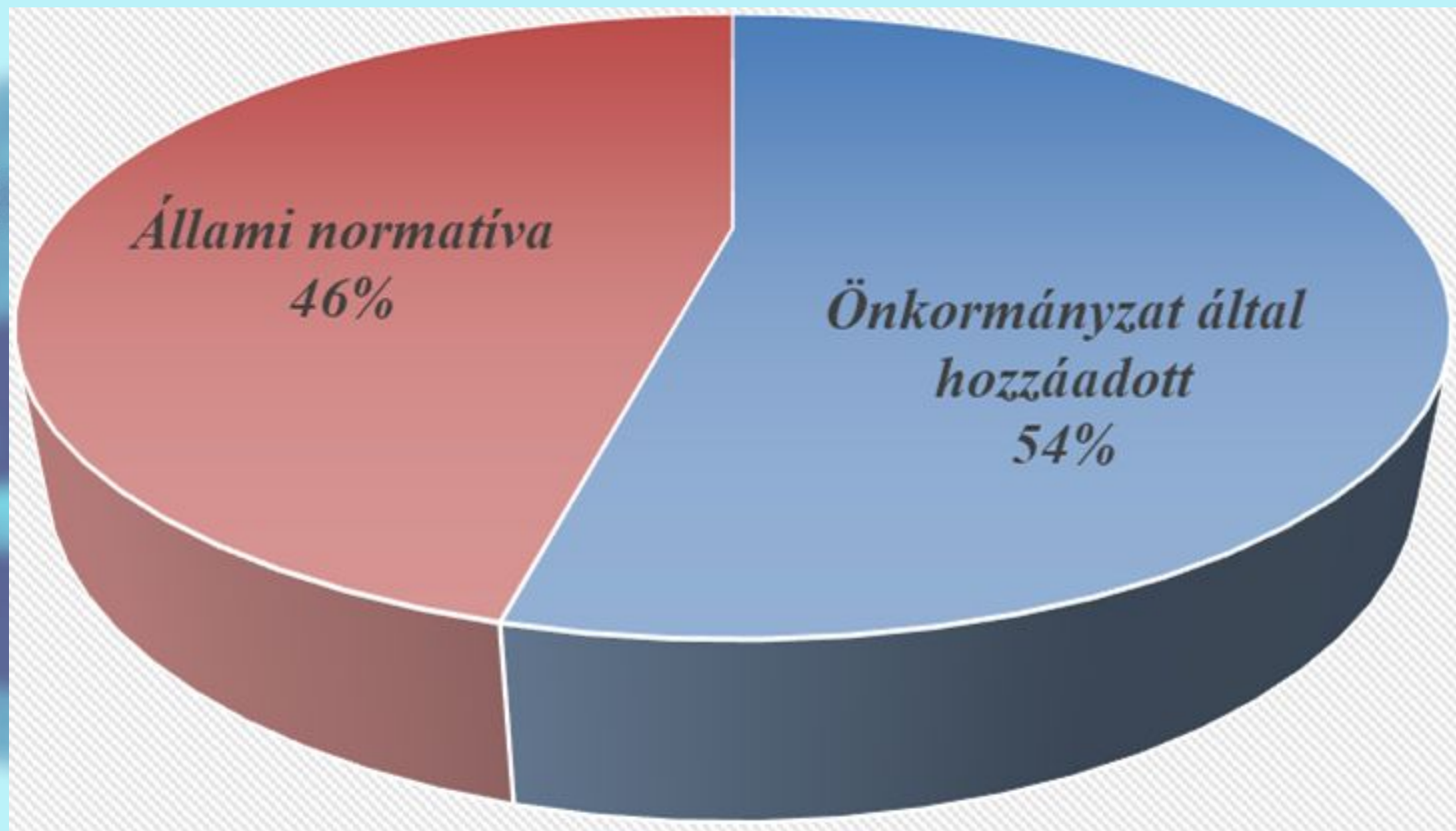
Működési bevételek

Adatok Eft-ban

Központi költségvetésből származó források	2021. tény	2022		2023 Terv	Változás 2023.terv/ 2022.tény	
		terv	előzetes tény		érték	%
<i>Önkormányzati hivatal és Önkormányzat működésének támogatása</i>	616 540	627 407	627 407	628 340	933	0,1%
<i>A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása</i>				190 283		
<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak (óvodai nevelés) támogatása</i>	561 639	632 787	638 948	635 591	-3 357	-1%
<i>Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>	187 104	204 240	222 178	208 401	-13 777	-6%
Családsegítés és gyermekjóléti intézmény támogatása		135 133	177 959	136 130	-41 829	-24%
Óvodai és iskolai szociális segítőtevékenység támogatása	nincs	47 201	47 201	48 412	1 211	3%
Gondozási Központ támogatása	részletező adat	74 708	95 432	76 589	-18 843	-20%
Bölcsődei ellátás támogatása		192 730	199 559	182 079	-17 480	-9%
<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti támogatása ÖSSZESEN:</i>	408 341	449 772	520 151	443 209	-76 942	-15%
Ferenczy Múzeumi Centrum támogatása		175 200	175 200	239 127	63 927	36%
Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár és a kistépülési könyvtárak kiegészítő támogatása		253 157	253 157	284 001	30 844	12%
Közművelődés támogatása		27 574	27 574	39 895	12 321	45%
<i>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása ÖSSZESEN:</i>	453 062	455 931	455 931	563 023	107 092	23%
Összesen	2 226 686	2 370 137	2 464 615	2 668 847	204 232	8%
Szolidaritási hozzájárulás	-246 398	-137 686	-137 686	-402 253	-264 567	192%







Működési bevételek

Adatok Eft-ban

Központi költségvetésből származó források	2021. tény	2022		2023 Terv	Változás 2023.terv/ 2022.tény	
		terv	előzetes tény		érték	%
2022. évi Iparüzési adó kiesés kompenzáció kiegészítés		416 261	371 339	111 492	-259 847	-70%
Pedagógus béremelés 12%, mininálbéremelés kiegészítés				106 788	106 788	
2. körös energiaáremelkedés támogatás				352 830	352 830	
<i>Működési célú kiegészítő támogatások ÖSSZESEN:</i>	<i>0</i>	<i>416 261</i>	<i>371 339</i>	<i>571 110</i>	<i>199 771</i>	<i>54%</i>

Állami támogatások közfeladatok tükréb

Adatok EFT-ban

Támogatás megnevezése	2021. tény	2022.		2023. terv						Változás 2023.terv/2022.tény	
		terv	előzetes tény	Összesen	ÖNK	SZEI	HBPMK	FMC	Gondozási	érték	%
Egészségügyi ellátás finanszírozására (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő)	1 492 795	1 668 779	1 796 556	1 978 485		1 826 304			152 181	181 929	10%
Közcélú foglalkoztatásra	2 441	2 638	1 272	1 380	1 380					108	8%
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokból	146 716	427 321	108 334	129 230	129 230					20 896	19%
Nemzeti Kulturális Alap támogatás	25 412	18 556	164 300	82 960			2 000	80 960		-81 340	-50%
Társulások és költségvetési szerveik	3 550	4 735	4 735	5 500	5 500					765	16%
Összesen	1 670 914	2 122 029	2 075 197	2 197 555	136 110	1 826 304	2 000	80 960	152 181	122 358	5,9%

Az önkormányzat saját bevételei

Közhatalmi bevételek

Adatok Eft-ban

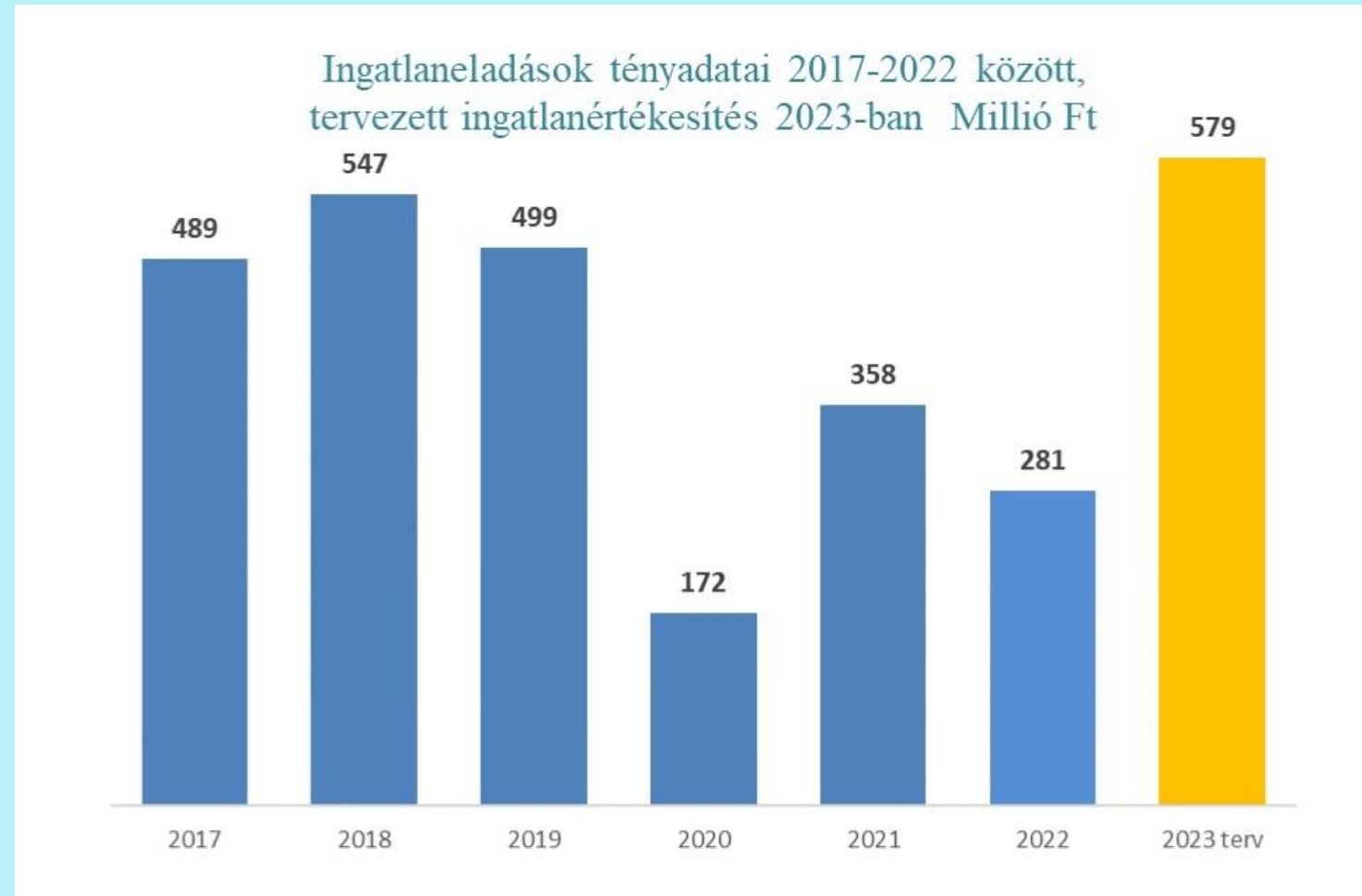
Adónem	2021. tény	2022.		2023. terv	Változás 2023 terv/2022.tény	
		eredeti terv	előzetes tény			
Építményadó	536 219	550 000	511 936	550 000	38 064	7%
Magánszemélyek kommunális adója	20 017	20 000	19 386	20 000	614	3%
Telekadó	91 122	85 000	93 216	75 000	-18 216	-20%
Vagyoni típusú adók összesen	647 358	655 000	624 538	645 000	20 462	3%
Helyi Iparüzési adó	1 261 242	1 500 000	1 606 437	1 600 000	-6 437	0%
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	8 827	7 000	18 552	17 000	-1 552	-8%
Termékek és szolgáltatások adói összesen	1 270 069	1 507 000	1 624 989	1 617 000	-7 989	0%
Talajterhelési díj	5 044	6 000	20 498	25 000	4 502	22%
Helyi adókkal kapcsolatos bírság, és egyéb díj	27 502	20 300	26 927	26 000	-927	-3%
Közigazgatási bírság	113 730	64 000	71 029	114 000	42 971	60%
Igénybevételi díj	7 601	0	1 672	0	-1 672	-100%
Közterület használat	12 795	9 500	5 850	25 587	19 737	337%
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	166 672	99 800	125 976	190 587	64 611	51%
Összesen	2 084 099	2 261 800	2 375 503	2 452 587	77 084	3%

Intézményi működési bevételek

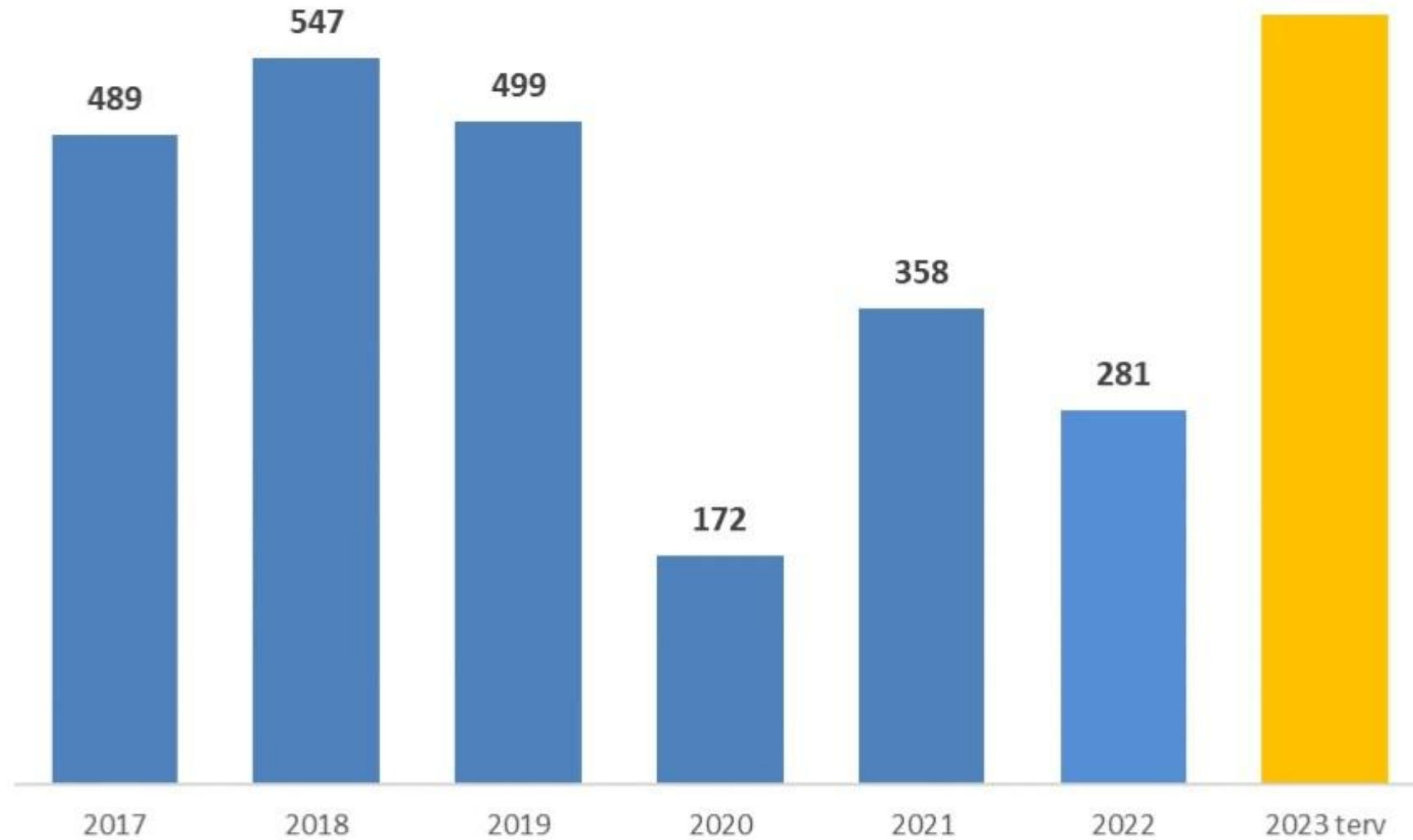
Adatok EFT-ban

Intézmény/Bevételei forrás	2021. tény	2022		2023. terv	Változás 2023.terv/ 2022 tény	
		terv	előzetes tény		érték	%
<u>Önkormányzat</u>	685 248	812 493	801 039	956 745	155 706	19%
<i>ebből: bérleti díjak</i>	371 615	361 622	352 245	381 133	28 888	8%
<i>ebből: parkolási díjak</i>	173 938	350 000	314 524	350 000	35 476	11%
<i>ebből: étkeztetés</i>	60 468	80 296	83 962	80 296	-3 666	-4%
<i>ebből: behajtási engedélyek, közterület foglalás, igénybevételi díj</i>	61 988	<i>közhatalmi bevételeknél</i>			0	
<i>ebből: egyéb működési bevételek</i>	17 239	20 575	50 308	145 316	95 008	189%
<u>Polgármesteri Hivatal/ esküvők</u>	11 739	6 685	10 482	12 055	1 573	15%
<u>Szentendre Város Egészségügyi Intézményei/ bérleti díjak</u>	41 328	43 907	30 179	32 000	1 821	6%
<u>Hamvas Béla PM Könyvtár/ bérleti díj, kölcsönzési díjak, kötészeti szolgáltatások</u>	9 337	12 175	15 668	15 200	-468	-3%
<u>Ferenczy Múzeumi Centrum</u>	398 077	498 840	1 032 123	882 969	-149 154	-14%
<u>Szentendre Városi Óvodák/ étkezési díjak</u>	30 156	31 882	37 706	67 957	30 251	80%
<u>Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde/ napidíj, étkezés</u>	18 807	19 000	20 707	40 970	20 263	98%
<u>Gondozási Központ Szentendre/ szociális étkeztetés, idős ellátás</u>	35 581	36 858	38 440	37 919	-521	-1%
<u>Szentendrei Rendészeti Igazgatóság/ térségi szolgáltatás</u>	4 982	11 800	10 825	11 800	975	9%
ÖSSZESEN:	1 235 255	1 473 640	1 997 169	2 057 615	60 446	3%

Ingatlaneladások tényadatai



Ingatlaneladások tényadatai 2017-2022 között,
tervezett ingatlanértékesítés 2023-ban Milliő Ft



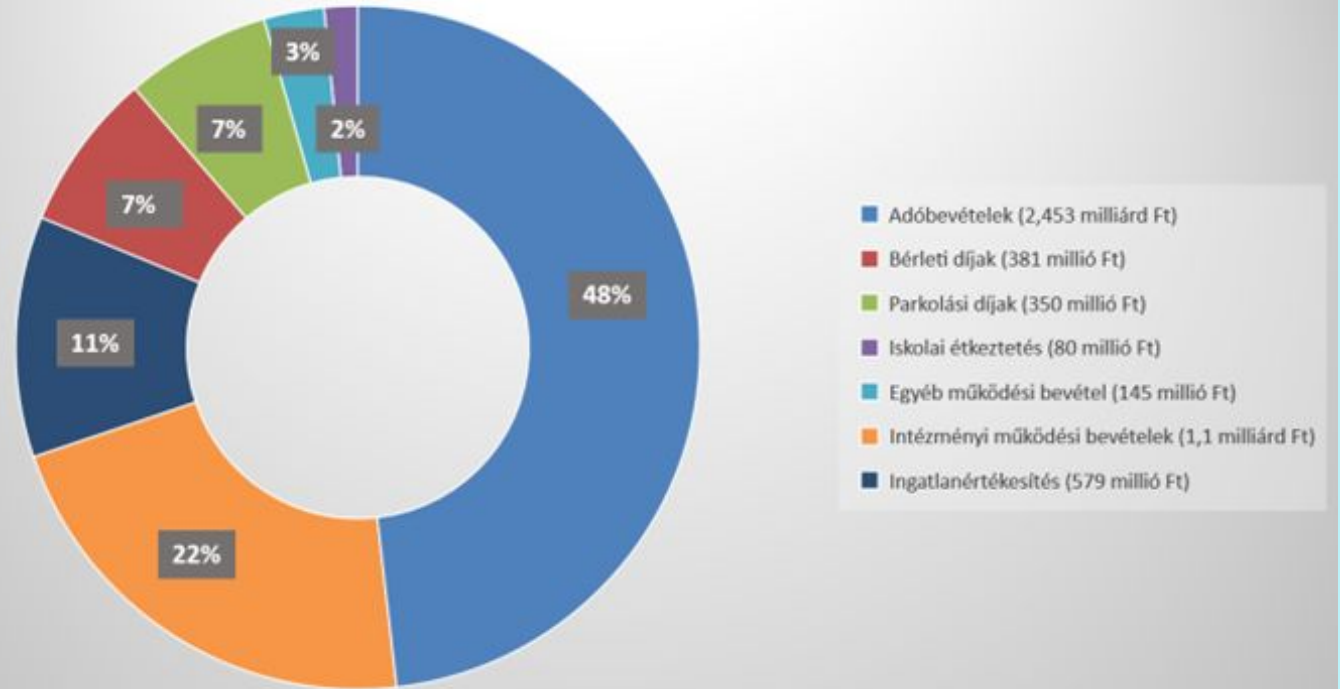
Eladásra szánt ingatlanok

Az alábbi táblázatban szereplő, a Képviselő-testület által értékesítésre kijelölt ingatlanok a szerepelnek a tervek között:

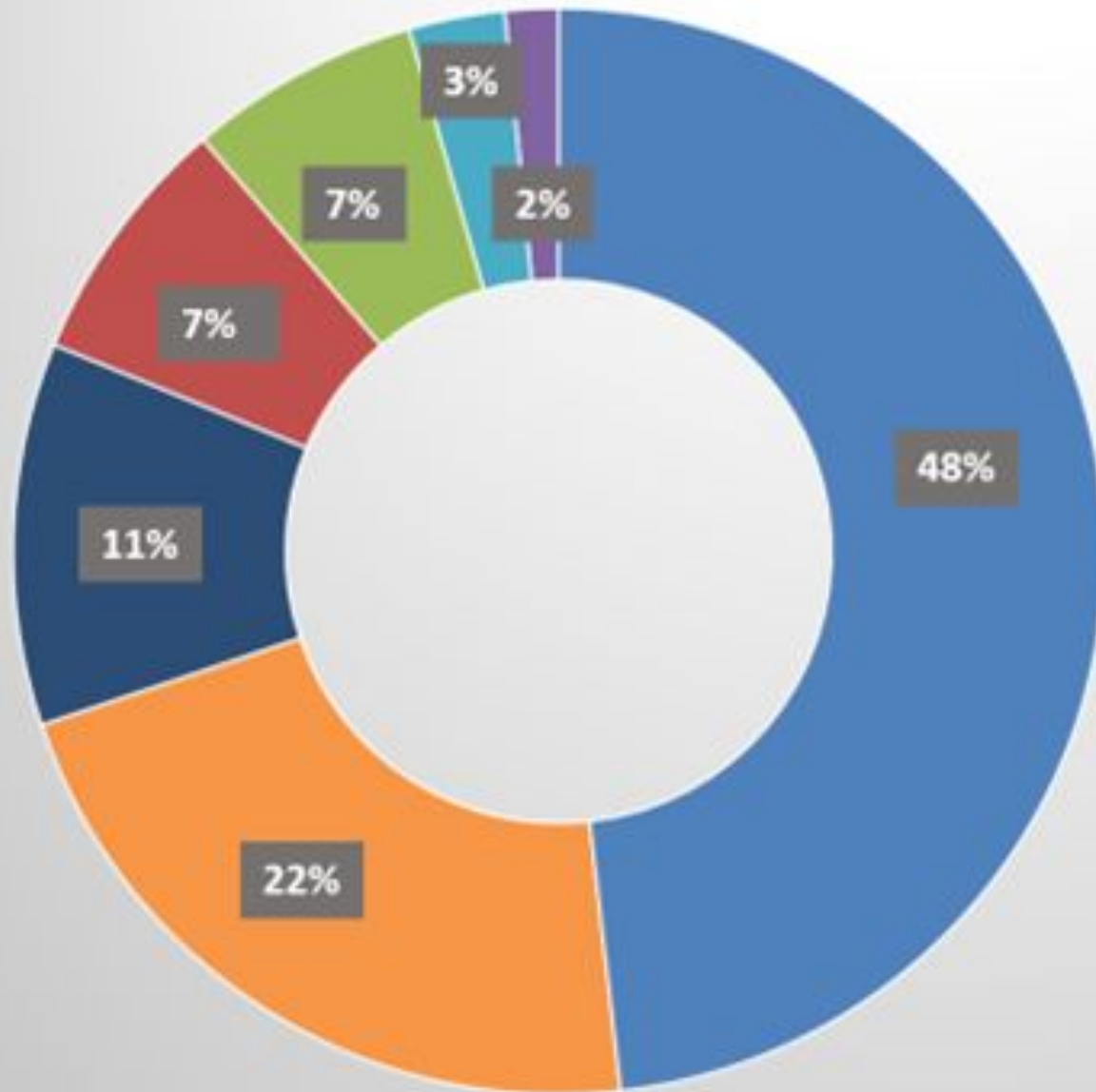
Ingatlan címe	HRSZ	Ingatlan típusa	Terület	Övezeti besorolás	Vételár nettó
Bükköspart 22.	1041,1041/A	orvosi rendelő	3642	Vt/6	320 000 000
Csiga köz	6024	közterület	145	Üh/1	1 392 756
Táltos utca	6757/2	beépítetlen terület	1717	Üh/1	21 204 724
Közúzó köz	9324/15	beépítetlen terület	3016	Gip/2	24 748 031
Vándor	9176, 9178	beépítetlen terület	1641	Üh/1	31 882 113
Vándor	9172, 9174	beépítetlen terület	1404	Üh/1	28 036 951
Cseresznyés	9173, 9175, 9177,9179	beépítetlen terület	2156	Üh/1	46 913 386
Cseresznyés	9169	beépítetlen terület	773	Üh/1	15 952 756
Kaptató utca	10200/2	beépítetlen terület	1969	Üh/2	27 141 732
Kaptató utca	10200/3	beépítetlen terület	2867	Üh/2	27 889 764
Galóca utca	10098	beépítetlen terület	~2207	Üh/1	35 555 291
Vasvári Pál utca 56.	3298	lakóház és udvar	42	Lke/9	20 480 000
Láncfű utca 17.	4885	beépítetlen terület	1017	Lke/6	30 748 031



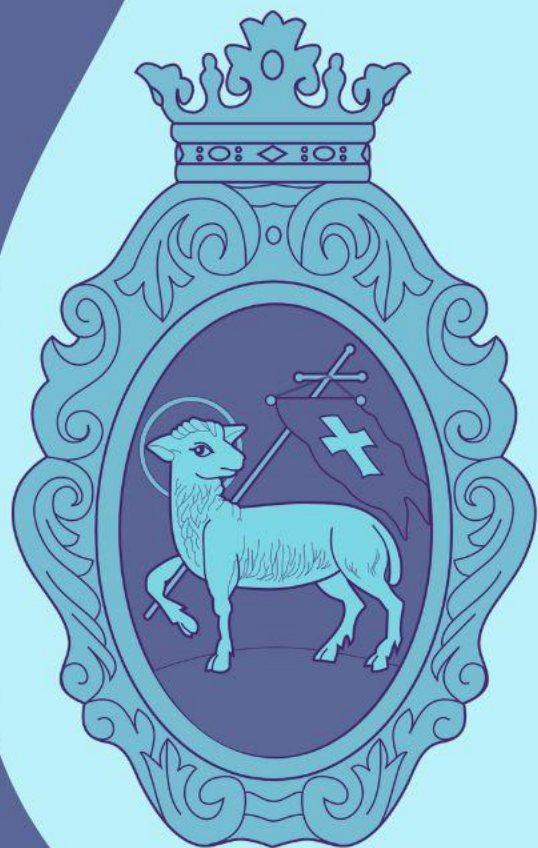
Önkormányzat saját bevételeinek összetétele



Önkormányzat saját bevételeinek összetétele



- Adóbevételek (2,453 milliárd Ft)
- Bérleti díjak (381 millió Ft)
- Parkolási díjak (350 millió Ft)
- Iskolai étkeztetés (80 millió Ft)
- Egyéb működési bevétel (145 millió Ft)
- Intézményi működési bevételek (1,1 milliárd Ft)
- Ingatlanértékesítés (579 millió Ft)



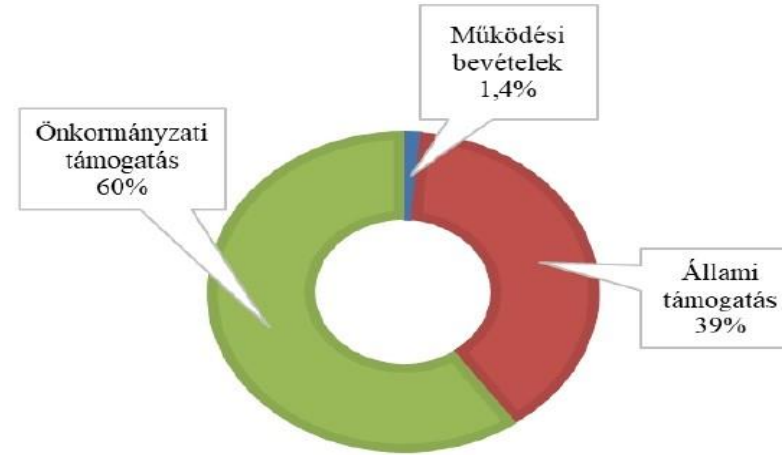
KIADÁSOK

Az energiaár alakulása

adatok eFt-ban Intézmény/Gazdasági társaság	ÁRAM			GÁZ			TÁVHŐ			ÖSSZESEN támogatási igény (ÁFA nélkül)	ÖSSZESEN támogatási igény (ÁFA-val)
	2022 előzetes tény	2023. terv	változás	2022 előzetes tény	2023. terv	változás	2022 előzetes tény	2023. terv	változás		
Önkormányzat közvilágítás	58 562	152 541	93 979						-	93 979	117 474
Önkormányzat egyéb	18 876	32 873	13 997	10 597	26 322	15 725	548	5 500	4 952	34 674	34 674
Hivatal	5 729	11 231	5 502	3 988	27 732	23 744			-	29 246	36 558
Óvoda	8 054	15 510	7 456	7 183	33 997	26 814	15 755	29 991	14 236	48 506	60 633
Bölcsőde	1 151	8 717	7 566			-	3 280	21 855	18 575	26 141	32 676
Gondozási Központ	3 034	5 699	2 665		8 946	8 946			-	11 611	14 514
Ferenczy Múzeumi Centrum	28 934	46 270	17 336	14 178	39 380	25 202			-	42 538	53 173
Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár	8 765	11 015	2 250	3 903	11 270	7 367	500	1 500	1 000	10 617	13 271
SZERI	2 615	9 000	6 385			-	567	2 160	1 593	7 978	9 973
Városi Szolgáltató NZrt.	16 485	64 153	47 668			-			-	47 668	59 585
Kulturális NKft.	4 181	13 395	9 214	1 261	3 247	1 986			-	11 200	14 000
Aquapalace Kft.	63 615	70 000	6 385			-	75 596	177 600	102 004	108 389	135 486
ÖSSZESEN:	220 001	440 404	220 403	41 110	150 894	109 784	96 246	238 606	142 360	472 547	582 015

Bevételek és kiadások alakulása: HIVATALI

SZENTENDREI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FINANSZÍROZÁSA



Államilag finanszírozott létszám: 61,35 fő

Az önkormányzati feladatellátáshoz elengedhetetlenül szükséges jelenlegi létszám 91 fő.

A Hivatal működési kiadásai az alábbiak szerint változtak:

Adatok EFT-ban

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal	2021. tény	2022		2023. terv	Változás 2023.terv/ 2022.előzetes tény	
		terv	előzetes tény		érték	%
Működési célú támogatások áht-n belülről		11 060	36 889		-36 889	
Működési bevételek	11 739	6 685	10 482	12 055	1 573	15%
Felhalmozási bevételek			394		-394	
Maradvány igénybevétele	5 442		6 092		-6 092	
Állami támogatás	336 371	350 035	338 975	339 695	720	0%
Önkormányzattól kapott támogatás	298 845	426 423	381 206	522 039	140 833	37%
Bevételek összesen	652 397	794 203	774 038	873 789	99 751	13%
Személyi juttatások	492 244	598 464	579 391	654 466	75 075	13%
Munkaadót terhelő járulékok	80 229	92 222	85 402	97 424	12 022	14%
Dologi kiadások	62 360	86 789	70 579	109 109	38 530	55%
Beruházás	11 474	16 728	15 111	12 790	-2 321	-15%
Kiadások összesen	646 307	794 203	750 483	873 789	123 306	16%

Városi Óvodák

Adatok EFT-ban

Szentendre Városi Óvodák	2021. tény	2022		2023. terv	Változás 2023.terv/ 2022.előzetes tény	
		terv	előzetes tény		érték	%
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 255				0	
Működési bevételek	30 156	31 882	37 706	67 957	30 251	80%
Maradvány igénybevétele	1 276		3 159		-3 159	-100%
Állami támogatás	732 842	700 187	712 167	704 363	-7 804	-1%
Önkormányzati támogatás		116 422	85 120	292 414	207 294	244%
Bevételek összesen	765 529	848 491	838 152	1 064 734	226 582	27%
Személyi juttatások	531 783	600 302	562 448	664 521	102 073	18%
Munkaadót terhelő járulékok	91 716	94 742	86 495	103 568	17 073	20%
Dologi kiadások	138 392	153 447	186 840	273 791	86 951	47%
Beruházás	1 330		565	22 854	22 289	3945%
Kiadások összesen	763 221	848 491	836 348	1 064 734	228 386	27%

Városi Óvodák

SZENTENDRE VÁROSI ÓVODÁK FINANSZÍROZÁSA



Államilag finanszírozott létszám: 123,2 fő

A kötelező feladatellátáshoz
elengedhetetlenül szükséges jelenlegi
létszám 130 fő.

Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde

Adatok Eft-ban

Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde	2021. tény	2022		2023. terv	Változás 2023.terv/ 2022.előzetes tény	
		terv	előzetes tény		érték	%
Működési bevételek	18 806	19 000	20 707	40 970	20 263	98%
Maradvány igénybevétele	410		1 381		-1 381	-100%
Állami támogatás	204 745	209 069	226 593	194 583	-32 010	-14%
Önkormányzati támogatás		34 855	14 320	98 872	84 552	590%
Bevételek összesen	223 961	262 924	263 001	334 425	71 424	27%
Személyi juttatások	157 330	188 793	183 765	211 823	28 058	15%
Munkaadót terhelő járulékok	27 471	29 364	28 402	32 504	4 102	14%
Dologi kiadások	37 418	44 767	48 041	89 308	41 267	86%
Beruházások	362		145	790	645	445%
Kiadások összesen	222 581	262 924	260 353	334 425	74 072	28%

Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde

PÜSPÖKMAJOR LAKÓTELEPI BÖLCSŐDE FINANSZÍROZÁSA



Államilag finanszírozott létszám:
28,7 fő

A kötelező feladatellátáshoz
elengedhetetlenül szükséges
jelenlegi létszám 35 fő.

Gondozási Központ

Adatok E Ft-ban

Gondozási Központ Szentendre	2021. tény	2022		2023. terv	Változás 2023.terv/ 2022.előzetes tény	
		terv	előzetes tény		érték	%
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (NEAK finanszírozás)	143 400	152 510	165 599	152 181	-13 418	-8%
Működési bevételek	35 581	36 858	38 440	37 919	-521	-1%
Működési célú átvett pénzeszköz	636		13		-13	-100%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	380		1 275		-1 275	-100%
Maradvány igénybevétele	1 881		2 324		-2 324	-100%
Állami támogatás	143 813	74 708	88 426	76 588	-11 838	-13%
Önkormányzati támogatás		165 655	92 634	147 871	55 237	60%
Bevételek összesen	325 691	429 731	388 711	414 559	25 848	7%
Személyi juttatások	206 042	309 873	269 962	291 591	21 629	8%
Munkaadót terhelő járulékok	36 684	39 421	35 369	38 872	3 503	10%
Dologi kiadások	53 005	63 679	55 878	84 096	28 218	50%
Beruházás	4 685	16 758	15 779		-15 779	-100%
Kiadások összesen	300 416	429 731	376 988	414 559	37 571	10%

Gondozási Központ

Az intézmény létszáma 47 fő,
mely az előírt, jogszabályban
rögzített feladatok ellátására
került megállapításra

GONDOZÁSI KÖZPONT SZENTENDRE FINANSZÍROZÁSA

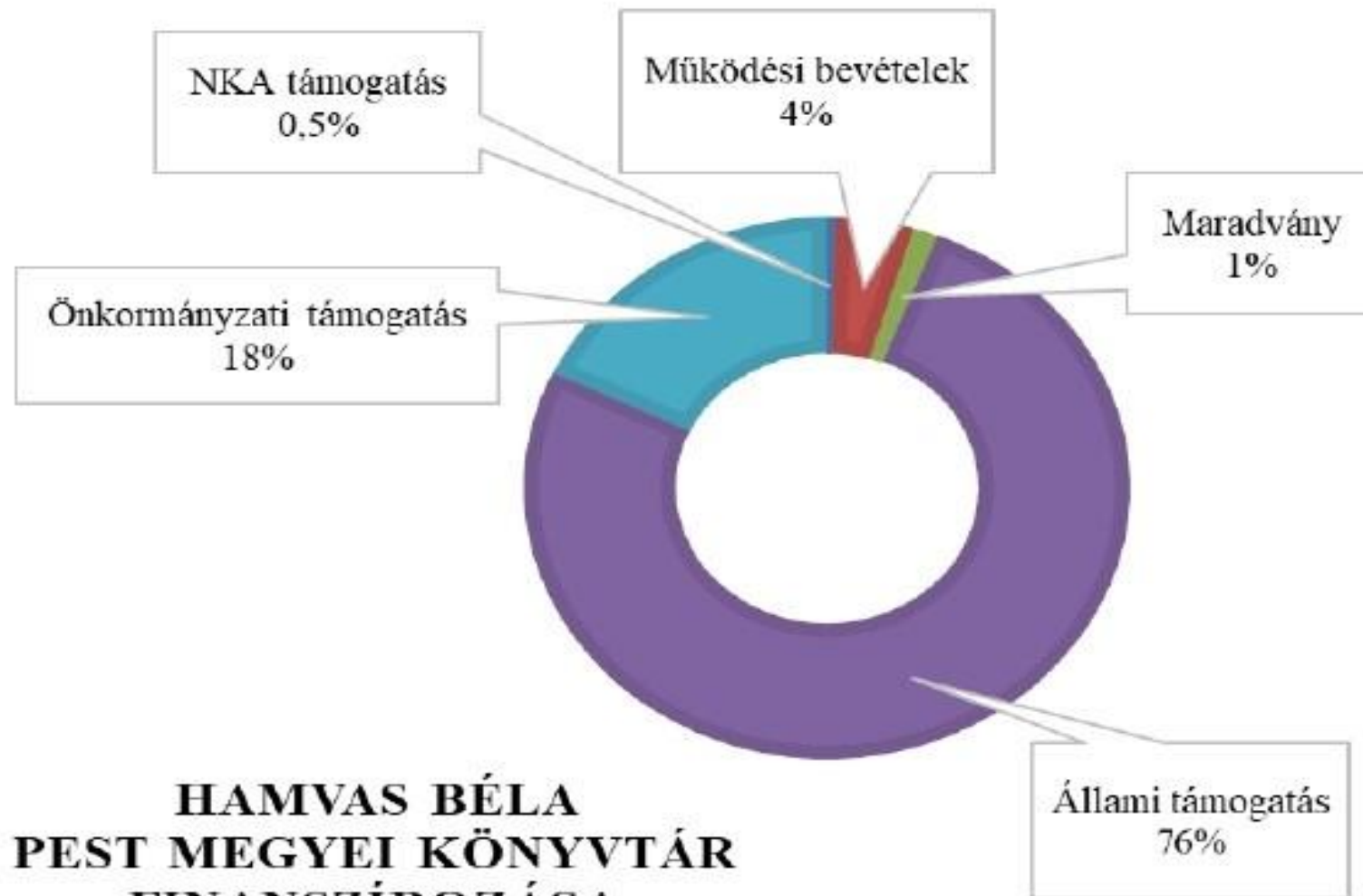


HBPMK

Adatok Eft-ban

Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár	2021. tény	2022		2023. terv	Változás 2023.terv/ 2022.előzetes tény	
		terv	előzetes tény		érték	%
Egyéb működési célú támogatások	3 200	1 500	36 677	2 000	-34 677	-95%
ÁHT-n belülről (benne NKA támogatás)						
Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	400		6 320		-6 320	-100%
Működési bevételek	9 337	12 175	15 668	15 200	-468	-3%
Felhalmozási bevételek			3 750			
Működési célú átvett pénzeszközök	105		270		-270	-100%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47				0	#####
Maradvány igénybevétele	12 140		9 434	5 000	-4 434	-47%
Állami támogatás	290 599	253 157	253 157	284 001	30 844	12%
Önkormányzati támogatás		46 109	46 109	66 971	20 862	45%
Bevételek összesen	315 828	312 941	371 385	373 172	1 787	0%
Személyi juttatások	148 369	153 462	172 309	186 289	13 980	8%
Munkaadót terhelő járulékok	24 660	22 275	24 005	27 479	3 474	14%
Dologi kiadások	71 551	69 200	75 889	92 998	17 109	23%
Egyéb működési célú kiadások			5		-5	-100%
Beruházás	61 813	68 004	74 252	66 406	-7 846	-11%
Kiadások összesen	306 393	312 941	346 460	373 172	26 712	8%

HBPMK



**HAMVAS BÉLA
PEST MEGYEI KÖNYVTÁR
FINANSZÍROZÁSA**

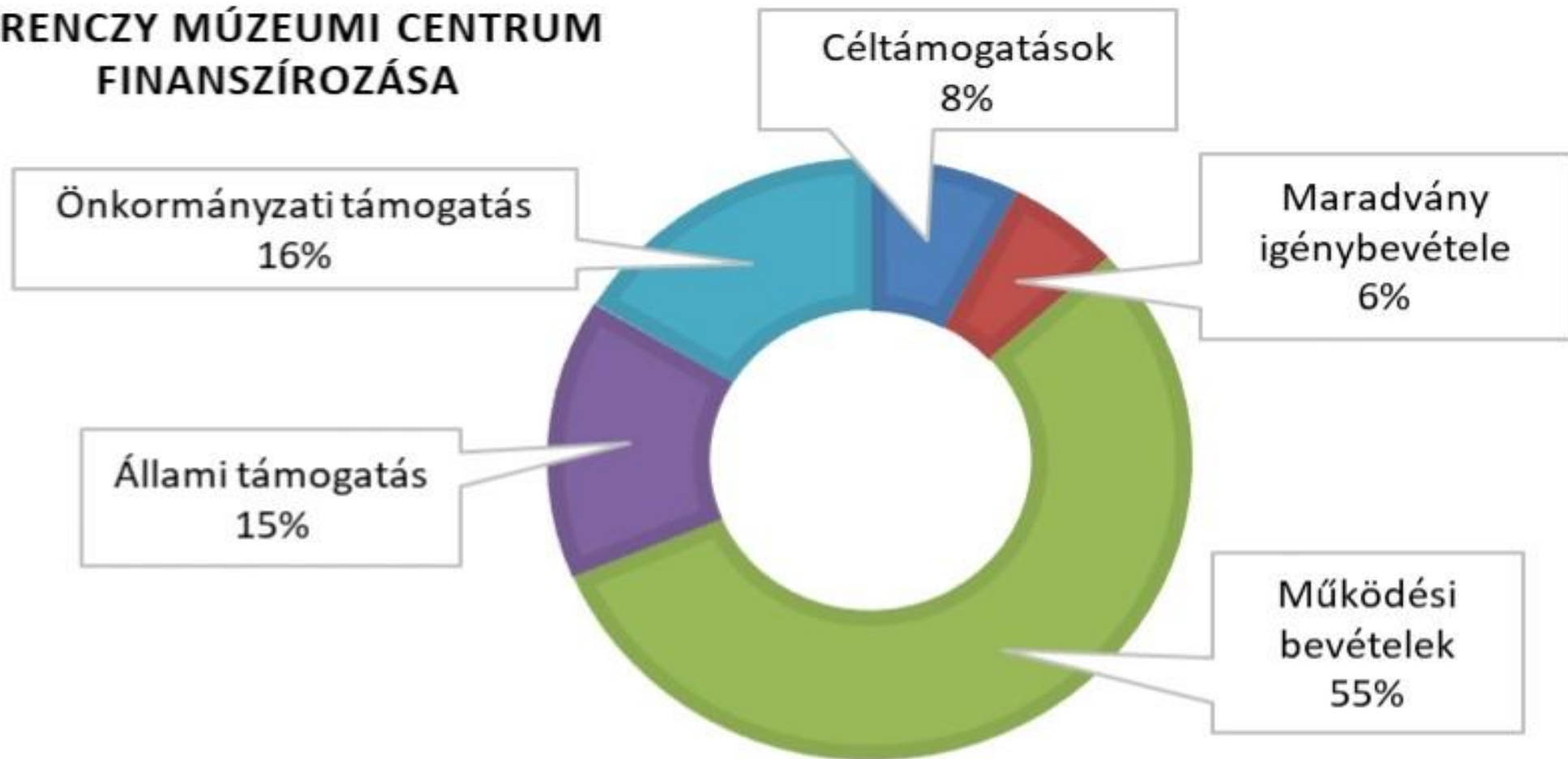
Ferenczy Múzeumi Centrum

Adatok EFT-ban

Ferenczy Múzeumi Centrum	2021. tény	2022		2023. terv	Változás 2023.terv/ 2022.előzetes tény	
		terv	előzetes tény		érték	%
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (NKA)	73 922	17 056	127 623	80 960	-46 663	-37%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 100	221 733	243 153	11 540	-231 613	-95%
Működési bevételek	398 077	498 840	1 032 123	882 969	-149 154	-14%
Felhalmozási bevételek			394		-394	-100%
Működési célú átvett pénzeszközök	4 722		7	20 000	19 993	285614%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 150		359	8 000	7 641	2128%
Maradvány igénybevétele	69 850	46 000	48 803	90 000	41 197	84%
Állami támogatás	384 024	175 200	175 200	239 127	63 927	36%
Önkormányzati támogatás		232 007	243 195	259 859	16 664	7%
Bevételek összesen	941 845	1 190 836	1 870 857	1 592 455	-278 402	-15%
Személyi juttatások	362 193	367 144	433 288	455 386	22 098	5%
Munkaadót terhelő járulékok	46 947	51 081	53 972	63 048	9 076	17%
Dologi kiadások	431 895	465 495	936 195	944 016	7 821	1%
Egyéb működési célú kiadások	6		15		-15	-100%
Beruházás	23 548	307 116	347 005	130 005	-217 000	-63%
Felújítás	25 539		1 266		-1 266	-100%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 915					
Kiadások összesen	890 128	1 190 836	1 771 741	1 592 455	-179 286	-10%

Ferenczy Múzeumi Centrum

FERENCZY MÚZEUMI CENTRUM FINANSZÍROZÁSA



Szentendrei Rendészeti Igazgatóság

Adatok EFT-ban

Szentendrei Rendészeti Igazgatóság	2021. tény	2022		2023. terv	Változás 2023.terv/ 2022.előzetes tény	
		terv	előzetes tény		érték	%
Működési bevételek	4 981	11 800	10 825	11 800	975	9%
Maradvány igénybevétele	6 406		3 535		-3 535	-100%
Önkormányzati támogatás	167 339	204 541	189 393	239 094	49 701	26%
Bevételek összesen	178 726	216 341	203 753	250 894	47 141	0
Személyi juttatások	105 988	124 391	107 839	145 320	37 481	35%
Munkaadót terhelő járulékok	16 086	15 614	15 005	17 274	2 269	15%
Dologi kiadások	50 540	75 196	65 715	88 300	22 585	34%
Beruházás	2 577	1 140			0	
Kiadások összesen	175 191	216 341	188 559	250 894	62 335	33%

Szentendre Egészségügyi Intézménye

Adatok EFT-ban

Szentendre Egészségügyi Intézményei	2021. tény	2022		2023. terv	Változás 2023.terv/ 2022.előzetes tény	
		terv	előzetes tény		érték	%
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne NEAK finanszírozás)	1 406 847	1 516 269	1 655 753	1 826 304	170 551	10%
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			331	18 900		
Működési bevételek	41 328	43 907	30 179	32 000	1 821	6%
Működési célú átvett pénzeszköz			36 257		-36 257	-100%
Maradvány igénybevétele	27 954	41 000	93 221	40 000	-53 221	-57%
Önkormányzattól kapott támogatás	1 854	300	0	0	0	#####
Bevételek összesen	1 477 983	1 601 476	1 815 741	1 917 204	101 463	6%
Személyi juttatások	851 828	1 100 152	1 269 345	1 391 624	122 279	10%
Munkaadót terhelő járulékok	84 343	102 039	110 478	111 080	602	1%
Dologi kiadások	446 022	398 985	382 688	414 500	31 812	8%
Beruházás/Felújítás	2 569	300	3 050		-3 050	-100%
Kiadások összesen	1 384 762	1 601 476	1 765 561	1 917 204	151 643	9%



TÁMOGATÁSOK

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési javaslata szerint a pénzeszköz átadások, támogatások az alábbiak szerint foglalhatók össze:

Adatok EFT-ban

Támogatás	2021. tény	2022		2023. terv	Változás 2023.terv/ 2022.előzetes tény	
		terv	előzetes tény		érték	%
Általános működési támogatás	144 379	398 371	223 389	199 017	-24 372	-11%
Szolidaritási hozzájárulás	246 398	137 686	137 686	402 253	264 567	192%
Gazdasági társaságok támogatása	1 529 103	1 835 382	1 826 919	1 730 468	-96 451	-5%
Aquapalace Kft.	84 000	98 000	135 800	211 000	75 200	55%
Aquapalace Kft. 2020-as veszteség pótbefizetés	42 905	0	0	0	0	
Szentendrei Kulturális Központ NKft.	144 552	212 000	212 000	212 000	0	0%
Szentendre és Térsége TDM NKft.	10 000	16 143	16 140	16 140	0	0%
Szentendre és Térsége TDM NKft. Pótkompensáció			6 961		-6 961	-100%
Szentendre és Térsége TDM NKft. Tagi kölcsön	8 046				0	
Városi Szolgáltató NZrt. -Közszolgáltatási szerződés	892 600	1 035 625	1 035 625	1 291 328	255 703	25%
Városi Szolgáltató NZrt 2021-es veszteség pótbefizetés	47 000	67 215	13 994	0	-13 994	-100%
Városi Szolgáltató NZrt. -2021. évi pótkompensáció		6 399	6 399	0	-6 399	-100%
Városi Szolgáltató NZrt.- Tagi kölcsön	300 000	400 000	400 000	0	-400 000	-100%
Célfeladatok támogatása (Egészséges Városért Alapítvány, Nemzetiségi Alap, Sport)	0	4 000	4 000	7 000	3 000	75%
Működési támogatás összesen	1 919 880	2 375 439	2 191 994	2 338 738	146 744	7%
1+1 fejlesztési program	19 844	20 000	23 814	30 700	6 886	29%
V8 pályázati önrész		30 000		30 000	30 000	
Városi Szolgáltató NZrt. eszközbeszerzés				10 000	10 000	
Ovis sportpálya építés támogatás	4 500				0	
Fejlesztési támogatás (MTÜ Postás strand) visszafizetés	47 902	29 749	29 749		-29 749	-100%
Egyéb fejlesztési támogatások (DMRV, Pap Lóránt, Evangélikus Egyház)	9 055				0	
MTÜ Dunakorzó pályázati támogatás visszafizetés				107 480	107 480	
MTÜ Városképz pályázati támogatás visszafizetés				45 849	45 849	
Fejlesztési célú támogatás összesen	81 301	79 749	53 563	224 029	170 466	318%
Mindösszesen	2 001 181	2 455 188	2 245 557	2 562 767	317 210	14%

További működési kiadások és szociális juttatások

Ellátottak pénzbeli juttatása
2023. év

6.sz. melléklet
EFt

Támogatás megnevezése	2022. terv	2022. tény előzetes	2023. terv
Önkormányzati támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások	3 320	2 252	3 000
Lakbértámogatás			
Rendkívüli települési támogatás - havi rendszeres (nevelési, rendszeres, 5eFt/fő/hó)	13 000	7 070	13 000
Rendkívüli települési támogatás - eseti (nevelés, eseti, max. 40 eFt/fő/év)	8 000	4 666	8 000
Rendkívüli települési támogatás -Temetési támogatás			
Köztemetés sz. 48.§	1 000	1 661	2 000
Gyógyszertámogatás	1 100	297	500
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása		1 700	2 000
Újszülöttek támogatása 200 fő, 10.000 Ft/fő	2 000	260	0
Helyi közlekedési támogatás		398	2 400
Önkormányzati támogatások ÖSSZESEN	28 420	18 304	30 900
Települési támogatás - Tüzifa - dologi kiadások soron tervezve	500	1 224	1 300



FEJLESZTÉSEK, BERUHÁZÁSOK

Megvalósuló beruházások és felújítások

VEKOP Kerékpárút fejlesztés 234 mFt

TOP Plusz pályázatok 380,7 mFt

Városrész költségvetés 70 mFt+ 55 mFt

1 + 1 fejlesztési program 25 mFt + 5,7 mFt

Általános és céltartalék

Általános és céltartalék kimutatása 2023. év

4.sz. melléklet
Eft

	Megnevezés	2022. terv	2023. terv
I.	Általános tartalék	0	0
1.	<i>Működésre</i>		
II.	Céltartalék	73 683	234 023
1.	<i>Működési céltartalék</i>		
2.	<i>Fejlesztési céltartalék/VEKOP Kerékpárút pályázat</i>	73 683	234 023
Tartalék összesen		73 683	234 023

Összegzés

- A 2023-as év legfőbb célja az önkormányzat működőképességének fenntartása.
- Tovább folytatódik az elsősorban a kötelező feladatok ellátására koncentráló, szigorú költségvetési működés, a minél nagyobb külső források bevonását célzó gazdálkodás, a racionális kötelezettségvállalás, a saját bevételek, hátralékok és kintlévőségek behajtásának maximalizálása, a városüzemeltetési feladatok és szociális juttatások szinten tartása.
- Az Ábrányi Emil Városvédő, Városszépítő és Városfejlesztő program szerint folytatódnak a közösséget bevonó fejlesztések (városrészi költségvetés) és a hosszú évek óta jól működő 1+1 fejlesztési projekt. A tervek szerint megvalósulnak az elnyert pályázati forrásokból finanszírozandó beruházások és megnyíló új pályázatokon indul a város.
- Folytatódik a Turisztikai és Vagyongazdálkodási Konceptió és elindul a Sportkonceptió és az Egészségterv megvalósítása. Lépéseket teszünk a Brand Stratégiában megfogalmazott célok elérésére is.
- A kulturális intézményeink, cégeink tevékenysége eredményeként megőrzésre kerülnek azok a hagyományok, vívmányok, megrendezésre kerülnek azok a kulturális és művészeti események, amelyek Szentendre hírnevét öregbítik

Részlet a független könyvvizsgálói jelentésből

Következtetés és vélemény

A Szentendre Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletervezetében, annak előterjesztésében bemutatott feltevéseknek, és az azokat alátámasztó bizonyítékoknak a vizsgálata alapján semmi nem jutott a könyvvizsgálat tudomására, ami miatt úgy kellene megítélni, hogy ezek a feltevések nem képezik az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk elfogadható alapját. Továbbá a könyvvizsgálat véleménye szerint, a költségvetési rendeletervezetet a hivatkozott feltevések alapján készítették el, s bemutatására, előterjesztésére a vonatkozó jogszabályokkal összhangban került sor.

A könyvvizsgálat megítélése szerint a költségvetési rendeletervezet rendeletalkotásra alkalmas.



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!