

Szám: 10/2024.

JEGYZŐKÖNYV

**Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. május 13-án (hétfőn) 17.00 órai kezdettel
a Városháza Dísztermében tartott soron kívüli üléséről**

Jelen lévő képviselők: Fülöp Zsolt polgármester, Pilis Dániel általános alpolgármester, Magyar Judit költségvetésért felelős alpolgármester, Drávucz Zsolt, Helyes Imre Mihály, Hernádi Krisztina Nóra, Kiss Károly Andrásné, Pál Gábor, Szabados András, Szűcs Katalin képviselők

Távól van: Boda Anna, Laárné Szaniszló Éva, Lang András, Szegedi István, Zakar Ágnes képviselők

Hivatalból jelen van az ülésen: dr. Schramm Gábor jegyző, dr. Bartha Enikő aljegyző, dr. Remele Antónia az Önkormányzati és Ügyfélszolgálati Iroda vezetője, Karas László polgármesteri kabinetvezető, Novák Andrea pénzügyi irodavezető, Kondacsné Nagy Ágnes testületi ügyintéző

Meghívottak:

„Szentendre Város Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárásáról (zárszámadás) és a 2023. évi maradvány jóváhagyásáról” c. napirendi ponthoz Balogné Tasi Judit igazgatósági elnök, Tóth Kálmán szakmai igazgató (East-Audit Zrt.)

„A Kőzúzó utcai Sporttelep-Dunakanyar SE általi fejlesztését célzó tulajdonosi hozzájárulás kiegészítéséről, ingatlanhasználat térítésmentes biztosításáról” c. napirendi ponthoz Nagy László Dunakanyar SE elnök, Dombay Zsolt Dunakanyar SE technikai vezető

„A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2023. évre szóló számviteli törvény szerinti mérleg- és eredménybeszámolójáról” c. napirendi ponthoz Mandula Gergely vezérigazgató, Kiss Ilona főkönyvi könyvelő, Kovács Éva kontrolling

„A Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2023. évre szóló – számviteli törvény szerinti – éves beszámolójának elfogadásáról” c. napirendi ponthoz Lakatos Judit ügyvezető, Lőrinczy György előadóművészeti ügyvezető, Kiss Tibor gazdasági vezető, Pásztor-Sebeházi Rita könyvelő, bérszámfejtő

„Aquapalace Kft. 2023. évre szóló számviteli törvény szerinti egyszerűsített mérleg- és eredménybeszámolójának elfogadásáról” c. napirendi ponthoz dr. Juhász László ügyvezető

„A Szentendre és Térsége TDM NKft. közszolgáltatási tevékenységének 2023. évi beszámolójáról és 2023. évi egyszerűsített mérleg- és eredmény beszámolójáról” c. napirendi ponthoz Oros Péter gazdasági főmunkatárs

Fülöp Zsolt polgármester: köszönti a megjelenteket, a soron kívüli ülést 15.00 órakor megnyitja. Kéri a képviselőket, kapcsolják be szavazógépeiket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 10 fővel határozatképes, 5 fő jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. Elmondja, hogy a kiküldött napirendhez két sürgősségi indítvány készült, mely e-mailen megküldésre és kiosztásra is került. Szavazásra bocsátja „*a Közúzó utcai Sporttelep – Dunakanyar SE általi fejlesztését célzó tulajdonosi hozzájárulás kiegészítéséről, ingatlanhasználat térítésmentes biztosításáról*” szülő sürgősségi indítvány napirendre vételét.

Szavazás eredménye

#: 255 Száma: 24.05.13/0/0/A/KT
Ideje: 2024 május 13 17:03
Típusa: Nyílt
Határozat; Elfogadva
Minősített

Eredménye	Voks:	Szav%	Össz%
Igen	10	100.00	66.67
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	0	0.00	0.00
Szavazott	10	100.00	66.67
Nem szavazott	0		0.00
Távol	5		33.33
Összesen	15		100.00

Megjegyzés:

Név	Voks	Frakció
Drávucz Zsolt	Igen	-
Fülöp Zsolt	Igen	-
Helyes Imre Mihály	Igen	-
Hernádi Krisztina Nóra	Igen	-
Kiss Károly Andrásné	Igen	-
Magyar Judit	Igen	-
Pál Gábor	Igen	-
Pilis Dániel	Igen	-
Szabados András	Igen	-
Szűcs Katalin	Igen	-
Boda Anna Mária	Távol	-
Laárné Szaniszló Éva	Távol	-
Lang András	Távol	-

Szegedi István	Távol	-
Zakar Ágnes	Távol	-

Fülöp Zsolt polgármester: szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület a sürgősségi indítványt napirendre vette. Szavazásra bocsátja „*A Pirk János Múzeum Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2023. évre szóló számviteli törvény szerinti mérleg- és eredménybeszámolójáról*” szóló sürgősségi indítvány napirendre vételét.

Szavazás eredménye

#: 256 Száma: 24.05.13/0/0/A/KT

Ideje: 2024 május 13 17:04

Típusa: Nyílt

Határozat; Elfogadva

Minősített

Eredménye	Voks:	Szav%	Össz%
Igen	10	100.00	66.67
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	0	0.00	0.00
Szavazott	10	100.00	66.67
Nem szavazott	0		0.00
Távol	5		33.33
Összesen	15		100.00

Megjegyzés:

Név	Voks	Frakció
Drávucz Zsolt	Igen	-
Fülöp Zsolt	Igen	-
Helyes Imre Mihály	Igen	-
Hernádi Krisztina Nóra	Igen	-
Kiss Károly Andrásné	Igen	-
Magyar Judit	Igen	-
Pál Gábor	Igen	-
Pilis Dániel	Igen	-
Szabados András	Igen	-
Szűcs Katalin	Igen	-
Boda Anna Mária	Távol	-
Laármé Szaniszló Éva	Távol	-
Lang András	Távol	-
Szegedi István	Távol	-
Zakar Ágnes	Távol	-

Fülöp Zsolt polgármester: szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület a sürgősségi indítványt napirendre vette.

A meghívóban szereplő napirendek sorrendjét illetően javasolja, hogy először a sürgősségi indítványokat tárgyalják.

Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a módosított napirend elfogadását.

Szavazás eredménye

#: 257 Száma: 24.05.13/0/0/A/KT

Ideje: 2024 május 13 17:04

Típusa: Nyílt

Határozat; Elfogadva

Minősített

<u>Eredménye</u>	<u>Voks:</u>	<u>Szav%</u>	<u>Össz%</u>
Igen	10	100.00	66.67
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	0	0.00	0.00
Szavazott	10	100.00	66.67
Nem szavazott	0		0.00
Távol	5		33.33
Összesen	15		100.00

Megjegyzés:

Név	Voks	Frakció
Drávucz Zsolt	Igen	-
Fülöp Zsolt	Igen	-
Helyes Imre Mihály	Igen	-
Hernádi Krisztina Nóra	Igen	-
Kiss Károly Andrásné	Igen	-
Magyar Judit	Igen	-
Pál Gábor	Igen	-
Pilis Dániel	Igen	-
Szabados András	Igen	-
Szűcs Katalin	Igen	-
Boda Anna Mária	Távol	-
Laárné Szaniszló Éva	Távol	-
Lang András	Távol	-
Szegedi István	Távol	-
Zakar Ágnes	Távol	-

Fülöp Zsolt polgármester: szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület a módosított napirendet elfogadta.

NAPIREND

	Cím	Típusa	Előterjesztő	Előkészítő
1.	A Kőzúzó utcai Sporttelep-Dunakanyar SE általi fejlesztését célzó tulajdonosi hozzájárulás kiegészítéséről, ingatlanhasználat térítésmentes biztosításáról	Sürgősségi indítvány	Fülöp Zsolt polgármester	Párth Szilvia
2.	A Pirk János Múzeum Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2023. évre szóló számviteli törvény szerinti mérleg- és eredménybeszámolójáról	Sürgősségi indítvány	Fülöp Zsolt polgármester	Pirk Veronika
3.	Szentendre Város Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárásáról (zárszámadás) és a 2023. évi maradvány jóváhagyásáról	Előterjesztés	Fülöp Zsolt polgármester	Magyar Judit Novák Andrea Kiss Gizella
4.	A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2023. évre szóló számviteli törvény szerinti mérleg- és eredménybeszámolójáról	Előterjesztés	Fülöp Zsolt polgármester	Kiss Ilona
5.	A Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2023. évre szóló - számviteli törvény szerinti - éves beszámolójának elfogadásáról	Előterjesztés	Fülöp Zsolt polgármester	Kiss Tibor
6.	Aquapalace Kft. 2023. évre szóló számviteli törvény szerinti egyszerűsített mérleg- és eredménybeszámolójának elfogadásáról	Előterjesztés	Fülöp Zsolt polgármester	dr. Juhász László

7.	A Szentendre és Térsége TDM NKft. közszolgáltatási tevékenységének 2023. évi beszámolójáról és 2023. évi egyszerűsített mérleg- és eredmény beszámolójáról	Előterjesztés	Fülöp Zsolt polgármester	Borbély-Tardy Anna
----	--	---------------	--------------------------	--------------------

1. **Sürgősségi indítvány a Kőzúzó utcai sporttelep - Dunakanyar SE általi fejlesztését célzó tulajdonosi hozzájárulás kiegészítéséről, ingatlanhasználat térítésmentes biztosításáról**
Előadó: Fülöp Zsolt polgármester

Fülöp Zsolt polgármester: ismerteti a sürgősségi indítványt. Jelzi, a sürgősséget az indokolja, hogy az MLSZ-től most kapták meg a hiánypótlásra vonatkozó végzést, ezt kell teljesíteniük. Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

Szavazás eredménye

#: 258 Száma: 24.05.13/1/0/A/KT
Ideje: 2024 május 13 17:05
Típusa: Nyílt
Határozat; Elfogadva
Minősített

Eredménye	Voks:	Szav%	Össz%
Igen	10	100.00	66.67
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	0	0.00	0.00
Szavazott	10	100.00	66.67
Nem szavazott	0		0.00
Távol	5		33.33
Összesen	15		100.00

Megjegyzés:

Név	Voks	Frakció
Drávucz Zsolt	Igen	-
Fülöp Zsolt	Igen	-
Helyes Imre Mihály	Igen	-
Hernádi Krisztina Nóra	Igen	-
Kiss Károly Andrásné	Igen	-

Magyar Judit	Igen	-
Pál Gábor	Igen	-
Pilis Dániel	Igen	-
Szabados András	Igen	-
Szűcs Katalin	Igen	-
Boda Anna Mária	Távol	-
Laárné Szaniszló Éva	Távol	-
Lang András	Távol	-
Szegedi István	Távol	-
Zakar Ágnes	Távol	-

Fülöp Zsolt polgármester: szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza:

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének
96/2024. (V.13.) Kt. sz. határozata:

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. az 51/2024. (II.29.) Kt. sz. határozatot az alábbi 4. ponttal egészíti ki:
„legalább 10 millió forint értékű beruházás és/vagy legalább 5 millió forint értékű felújítás megvalósítását követően a Dunakanyar Sportegyesület részére a fenntartási költségek viselése ellenében/mellett beruházás esetében 10 (tíz) éves, felújítás esetében 5 (öt) éves határozott időtartamon keresztül térítésmentesen biztosítja a Kőzúzó utcai Sporttelep (Kőzúzó utca 1.) használatát”.
2. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Dunakanyar Sportegyesülettel a Kőzúzó utcai Sporttelep használatára kötött bérleti szerződést (üi. sz.: 08/132-13/2022.) sikeres pályázat esetén módosítsa a 10 évre szóló térítésmentes (ingyenes) használatra figyelemmel.

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Iroda

2. **Sürgősségi indítvány a Pirk János Múzeum Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2023. évre szóló számviteli törvény szerinti mérleg- és eredménybeszámolójáról**
Előadó: Fülöp Zsolt polgármester

Fülöp Zsolt polgármester: ismerteti a sürgősségi indítványt. Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

Szavazás eredménye

#: 259 Száma: 24.05.13/2/0/A/KT

Ideje: 2024 május 13 17:05

Típusa: Nyílt

Határozat; Elfogadva

Minősített

Eredménye	Voks:	Szav%	Össz%
Igen	10	100.00	66.67
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	0	0.00	0.00
Szavazott	10	100.00	66.67
Nem szavazott	0		0.00
Távol	5		33.33
Összesen	15		100.00

Megjegyzés:

Név	Voks	Frakció
Drávucz Zsolt	Igen	-
Fülöp Zsolt	Igen	-
Helyes Imre Mihály	Igen	-
Hernádi Krisztina Nóra	Igen	-
Kiss Károly Andrásné	Igen	-
Magyar Judit	Igen	-
Pál Gábor	Igen	-
Pilis Dániel	Igen	-
Szabados András	Igen	-
Szűcs Katalin	Igen	-
Boda Anna Mária	Távol	-
Laárné Szaniszló Éva	Távol	-
Lang András	Távol	-
Szegedi István	Távol	-
Zakar Ágnes	Távol	-

Fülöp Zsolt polgármester: szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza:

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének **97/2024. (V.13.) Kt. sz. határozata:**

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. jóváhagyja a Pirk János Múzeum Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2023. évre szóló számviteli törvény szerinti egyszerűsített mérleg- és eredmény beszámolóját,

- valamint közhasznúsági mellékletét a határozat melléklete szerinti tartalommal **263 928 E Ft mérlegfőösszeggel**, valamint **-1 302 E Ft adózott eredménnyel (veszteség)**;
2. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Pirk János Múzeum Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. taggyűlésén Szentendre Város Önkormányzat képviselőjeként a 2023. évre szóló számviteli törvény szerinti egyszerűsített mérleg- és eredmény beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletet jóváhagyó döntést szavazatával támogassa;
 3. felkéri az Ügyvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: 1-2. pont: Polgármester

3. pont: Pirk János Múzeum Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. Ügyvezetője

Határidő: azonnal

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Pirk János Múzeum Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. Ügyvezetője

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

3. Szentendre Város Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárásáról (zárszámadás) és a 2023. évi maradvány jóváhagyásáról

Előadó: Fülöp Zsolt polgármester

Fülöp Zsolt polgármester: ismerteti az előterjesztést. Felhívja a figyelmet, az előterjesztésből látható, hogyan gazdálkodott az Önkormányzat, a 2023. évi költségvetéshez képest mi teljesült és mi nem, illetve hogyan teljesült, milyen módosítások voltak. Látszik, hogy az Önkormányzat és az állam kapcsolata milyen, az Önkormányzat mennyi pénzt kap az államtól az állam által meghatározott önkormányzati törvényben kötelezően előírt feladatainak a végrehajtására. Nagyjából 50-50 %-on állnak, például az állam előírja, hogy a bölcsődei ellátást végezniük kell, és a tényleges költségét nem fizeti ki az Önkormányzatnak, helyette csak az 50 %-át, a másik a 50 %-ot pedig az Önkormányzat pótolja, amit nyilván a helyi adóból kell pótolni. Ennek megfelelően látható, hogy a helyi adó nem azt a célt szolgálja, mint amire eredetileg való - például plusz fejlesztések megvalósítására -, hanem normál, napi működésre is nagyon sok pénzt kell hozzátenni a helyi adóból, hogy tudják biztosítani az intézmények és közszolgáltatások működését. Megadja a szót Magyar Judit költségvetésért felelős alpolgármester asszonynak, aki részletesen bemutatja a zárszámadást.

Magyar Judit alpolgármester: jelzi, a szokásos módon, prezentáció keretében mutatják be a 2023. évi gazdálkodás zárásáról szóló beszámolót. A prezentáció az Önkormányzat és az általa fenntartott intézmények beszámolóinak adatait tartalmazza összességében. Az intézményeket részletesen nem mutatja be, azt mindenki láthatta az előterjesztésben. Kiemeli, az előterjesztés struktúrája megegyezik a tavalyi év előterjesztésének szerkezetével, részletesen tárgyalja a különböző bevételeket, kiadásokat, az év közbeni változásokat, magyarázza a folyamatokat, számadatokat a könnyebb érthetőség érdekében. Az előterjesztést a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta múlt csütörtökön, illetve a könyvvizsgálói jelentést is megkapták képviselőtársai. Bemutatja, hogy milyen gazdasági évben kellett helyt állnia az Önkormányzatnak. Hangsúlyozza, hogy a 2023. évet recesszióba csúszó gazdaság, magas infláció, magas energiaárak, elmaradó uniós források, leállított állami beruházások, reálértékén csökkenő önkormányzati támogatás, szigorúan korlátozott hitelfelvételi

lehetőségek, szűkülő pályázati lehetőségek és magas szolidaritási hozzájárulás jellemezték. Szentendre Város fegyelmezett költségvetési politikát folytatott, aminek köszönhetően a gazdálkodás, a pénzügyi helyzet stabil volt. Ezt úgy érték el, hogy intézkedéseket hoztak az energiamegtakarítás érdekében, szigorú ellenőrzés alá vették a dologi kiadásokat is. Adóemelés nélkül, gondos gazda módjára behajtották az Önkormányzatot megillető adó és egyéb kötelezettségeket, így nyerve plusz forrásokat a feladatok finanszírozására. A szolidaritási hozzájárulás táblázatból látható, hogy 2022-ben 137 millió Ft-ot, 2023-ban 402 millió Ft-ot kellett kifizetni az államnak és az 2024-ben 525 millió Ft-ot kell fizetni az államnak. Az elvont pénz felhasználása az Önkormányzat számára nem ismert. A három év alatt közel négyszeresére nőtt ez az összeg. Jelzi, minden ősszel összeállítják az irányelveket, amik alapján a következő évi költségvetést igyekeznek összerakni. Hat olyan irányelvet említ, amelyek talán a legfontosabbak voltak: az első az Önkormányzat működőképességének fenntartása. Bár év elején Jegyző úrral nem túl sok petágot adtak volna, hogy meg is tudják csinálni ezt az évet, de év közben a plusz források lehetőségét megtalálták és szigorú gazdálkodással ez szerencsére sikerült. Mindezt úgy, hogy folyószámlahitelt nem használtak fel, és adósságot keletkeztető ügylete sem volt az Önkormányzatnak. Nem is nagyon lehetett volna, hiszen a hitelfelvételi lehetőségek nagyon szűkek az önkormányzatok számára. Jelzi, a kialakult gazdasági helyzetben szerencsére a kötelező feladatokat is sikerült szinten tartani. A korábban elnyert pályázati pénzekből elindították és megvalósították a beruházásokat, minden lehetséges pályázaton indultak, amiből elég kevés volt az elmúlt évben. Fő célkitűzése volt a Városvezetésnek a lakosok bevonása a fejlesztési döntésekbe. Folytatták az 1+1 fejlesztési projektet és ismét volt városrészi költségvetés 70 millió Ft-os összkeretben. Hangsúlyozza, az adóhátralékok behajtása, új adózók felderítése volt az a forrás, ami nélkül lehet, hogy nem lett volna ennyire fényes az elmúlt év. Szerencsére megtalálták azokat a pénzeket, amikből a kötelező feladatokat finanszírozni tudták. Ismét hozzátesszi, hogy nem az adóemelés formáját használták, hanem az adóhátralékok behajtásával és új adózók felderítésével oldották meg ezt a feladatot. Jelzi, a költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegei láthatók a következő táblázatban. Ez az Önkormányzat és az általa fenntartott intézmények adatait tartalmazza. A bevétel főösszege 2,9 milliárd Ft volt, 99 %-ban teljesült. A kiadás főösszege 11,7 milliárd Ft volt, 89 %-ban teljesült. A kettő közötti különbség, a maradvány 1,2 milliárd Ft volt. Negyedévente ellenőrizték az év közbeni változásokat, négyszer módosította a Képviselő-testület a költségvetést az elmúlt évben. Az Önkormányzatnál a szigorú gazdálkodás volt a jellemző a 2023. évben. A következő táblázatban láthatók a bevételek kiemelt előirányzatokként, a legnagyobb tétel a működési célú állami támogatások 41,3 %-ban, aminek összege 5.360.000 eFt volt, ezek az államtól a kötelező feladatok ellátására nyújtott támogatások, beleértve a NEAK finanszírozást és az intézmények egyéb konkrét feladatokra kapott támogatását is. A bevételekben 26,2 %-ot képviselnek a közhatalmi bevételek, ami az adók, szankció jellegű bevételek, közterületi engedélyekből származó bevételek, ezek összege 3.400.000 eFt volt. A működési bevételek aránya 15,5 %, ami az Önkormányzat tulajdonában álló lakások, helyiségek, földterületek bérleti díjai, parkolási, étkeztetési bevételek, behajtások, intézményi bevételek - pl. múzeumi belépők vagy könyvtári működésből származó bevételek -, ez összesen 2.000.000 eFt körüli összeg volt. A működési célú átvett pénzeszközök 0,7 %, felhalmozási célú támogatások 5,3 % - ezek a pályázati pénzek -, ami 693.700 eFt volt az elmúlt évben. A felhalmozási bevételek zömében ingatlanbevétel vagy egyéb tárgyi eszköz eladásából származó bevétel, ami 0,9 %-ot tett ki. Az ingatlanbevételek tekintetében egyértelműen érezték a gazdasági válság ingatlanpiacot érintő hatását, ennek összege 118 millió Ft volt. A működési célú támogatások kapcsán elmondja, hogy az önkormányzati kötelező feladatok ellátására 26,9 % ment az összes működési bevételből, ami 839 millió Ft. Az óvodai nevelésre 23,6 %, 735,5 millió Ft értékben. Szociális- és gyermekjóléti feladatok ellátására 18,6 %, a kulturális feladatok aránya a működési

bevételekből 18,2 %, ami 568,4 millió Ft volt. Kiegészítő támogatások, azon belül is az iparüzési adó 1 %-os kompenzációjának fennmaradó része, ami az előző évről volt áthúzódó, 182 millió Ft volt. Gyermekétkeztetésre 6,7 %-ot biztosított az állam, ami 210 millió Ft összegben volt elérhető, és kevesebb volt, mint 2022-ben. Jelzi, a közhatalmi bevételek talán legnagyobb tétele az adók. Az elmúlt években az adóhátralék behajtására fektették a hangsúlyt, a többletbevételt nem adóemeléssel érték el. Ismét köszöni az Adóiroda sziszifuszi munkáját, nagyon nagy eredményt értek el a három év alatt. Összességében 3.400.000 eFt adót szedtek be 2023-ban, ez 7 %-kal volt több a módosított előírásnál. Jelzi, az Adóiroda rendszeresen beszámol a Képviselő-testületnek az adóbeszedésről, leírják, hogyan állnak az adott periódusban. Az iparüzési adó 9 %-kal, az építményadó 15 %-kal haladta meg a módosított tervet. Ezen kívül még a közhatalmi bevételek egy részét képezik a közigazgatási bírságok 67 millió Ft értékben, talajterhelési díj 27 millió Ft értékben és még volt néhány más bevétel, így adódott a 3.407.000 eFt. A közhatalmi bevételeken túl az Önkormányzat és intézményei működéséből eredő bevételek 2.007.000 eFt-ot tettek ki az elmúlt évben. Ebből a legnagyobb tétel a bérleti díj, parkolás és régészeti szolgáltatásokból származó bevétel 1.259.000 eFt értékben. A parkolás 521,8 millió Ft-ot hozott, ami 171 millió Ft-tal volt magasabb, mint az eredeti terv. Az ellátási díjak is 16 %-kal magasabb összegben teljesültek. Elmondja, hogy a tavalyi év pénzügyi lehetőségeit kihasználva összesen 9.236.000 eFt-ot kötöttek le bankbetétbe és ehhez 69,8 millió Ft kamat társult, ezt az év elején 15 millió Ft-tal tervezték a költségvetésben. Az ingatlanbevételek alakulása kapcsán elmondja, hogy az elmúlt évben 579 millió Ft-ot terveztek és eladtak 118,7 millió Ft értékben, az egész ciklus alatt ez volt a legkisebb összeg. Egyértelműen látható, hogy 2020-tól hogyan alakultak az ingatlaneladásaik. Azt, hogy a „családi ezüstöt” eladja a Városvezetés, egyáltalán nem lehet mondani. A táblázatban látható, hogy mi volt az a néhány tétel, amit az elmúlt évben értékesítettek. A következő a „kiadások kiemelt előirányzatokként” táblázat, melynek legnagyobb tétele a személyi juttatások és járulékaik 40 %-kal. Ezek a munkavállalóknak fizetett illetmények, jutalmak, közlekedési költségtérítés, cafetéria, helyettesítési díjak, túlmunka kifizetések, ami összesen 4.226.000 eFt tett ki a 2023. évben. A másik nagy tétel a dologi kiadások, amelyek 25 %-ot tesznek ki az összes kiadásból, 2.913.000 eFt értékben. Itt megemlíti az ellátottak juttatásait, a rászorultsági alapon beadott kérelmek alapján juttatott segélyeket, ami 16,5 millió Ft volt. Nem nagy összeg, 0,1 %-át teszi ki a kiadásoknak, ezért az elmúlt hónapban módosították a szociális rendeletet, mert a rászorulóknak nem fértek hozzá ezekhez a pénzekhez. Mindig sokkal többet terveznek a költségvetésben, de ez a tétel most ilyen alacsony összegben teljesült. Az egyéb működési célú kiadások ugyancsak nagy tétel: 2.630.000 eFt, ami 22 %-ot képvisel az összes kiadásból. Felhalmozási célú kiadások, beruházások 1,1 milliárd Ft értékben teljesültek az intézményekkel együtt, a felújításokra pedig 111 millió Ft-ot költöttek. A következő táblázat mutatja a fő feladatonkénti megoszlást, hogy mire és mennyit költ az Önkormányzat. A legnagyobb tétel a településfejlesztés és városüzemeltetés 25 %-kal, ami 2,9 milliárd Ft volt. Közművelődésre és kultúrára 17 %-ot költöttek az összkiadásból, ami 1,9 milliárd Ft, a régészetet ezt eléggé megemeli. Az egészségügyi ellátás is kb. 17 %, ami 1,9 milliárd Ft, ennek nagy része a szakorvosi rendelő NEAK finanszírozása, igazából csak átfolyik rajtuk ez a pénz. Az igazgatási feladatokra 13 %-nyi összeget költöttek, 1,6 milliárd Ft összegben. Szociális, gondozási, bölcsődei, családsegítő feladatokra 12 %-nyi pénz ment el 1,4 milliárd Ft értékben. Óvodai feladatellátásra 7 %-ot, sportcélokra 350 millió Ft-ot költöttek, ami az összes kiadás 3 %-a volt. Közbiztonságra 223 millió Ft-ot költött saját intézményük, a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság. Felhívja a figyelmet, hogy a legutóbbi képviselő-testületi ülésen Alpolgármester úr részletesen beszámolt a városi fejlesztésekről. Megemlíti néhány 2023-as beruházást. A legnagyobb a városi intézményrendszer és a HÉV összekötő kerékpárút 586 millió Ft értékben, TOP Plusz pályázatból a Barackvirág utca csapadékvíz elvezetése és esőkert

létesítése is folytatódott. Harmadikként kiemeli, hogy a felülvizsgálat során döntött úgy az Önkormányzat, hogy meg tudja valósítani a bölcsődei Kisvakond csoport vizes blokkjának felújítását közel 23 millió Ft értékben. Nemcsak a fürdőszobát újították fel, hanem a tönkrement föld alatti csatornát is ki kellett cserélni. Pár év alatt az összes bölcsődei fürdőszobát fel tudták újítani. Elmondja, hogy a maradvány az alaptevékenység költségvetési bevétele és kiadásai közötti különbség, ami teljességében, az intézményekkel együtt 1.239.000 eFt volt. Ennek nagy része, 1.043.000 eFt a 2024. évi költségvetésbe betervezésre került. Az Önkormányzat maradványaiból 1 milliárd Ft-ot terveztek be a költségvetésbe, így az első módosításkor, júniusban 83,6 millió Ft-ot fognak tudni majd átvezetni. Kiemeli, a független könyvvizsgáló véleménye szerint a 2023. évi zárszámadás tartalmazza a jogszabályban előírt mérlegeket, kimutatásokat, határidőben előterjesztették. A benne szereplő kiadási és bevételi módosított előirányzati és teljesítési adatok megfeleltek a költségvetési beszámolóknak bemutatott adatoknak, megbízható és valós képet mutat az elmúlt év gazdálkodásáról.

Fülöp Zsolt polgármester: megadja a szót Baloghné Tasi Judit asszonynak, az East-Audit Zrt. igazgatósági elnökének.

Baloghné Tasi Judit igazgatósági elnök: elmondja, hogy a könyvvizsgálat a 2023. évről elkészítette Szentendre Város Önkormányzat gazdálkodásáról szóló beszámoló ellenőrzését. Ennek során megállapították, hogy az Önkormányzat valamennyi jogszabályi kötelezettségének eleget tett, a beszámolóban bemutatott adatok összhangban vannak a jelenleg hatályos jogszabályokkal, úgy, mint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény, a magyar számviteli törvény, az államháztartásról szóló és az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet előírásaival. A véleményüket záradékkal látták el, miszerint a beszámoló megbízható és valós képet ad az Önkormányzat vagyoni és jövedelmi helyzetéről. Megvizsgálták a zárszámadási rendelet-tervezetet is, arról is megállapították, hogy a jelenleg hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelőek a számviteli adatok, azzal összhangban vannak, és a rendelet-tervezetet rendeletalkotásra javasolják a Képviselő-testületnek.

Fülöp Zsolt polgármester: megadja a szót Szűcs Katalinnak, a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnökének.

Szűcs Katalin bizottsági elnök: elmondja, az előterjesztést rendkívüli bizottsági ülésen megtárgyalták. Olyan részletes beszámoló és elemzés hangzott el és szerepel az előterjesztésben is, hogy szerinte ehhez sok mindent nem lehet hozzátenni. A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megfelelőnek tartotta a tavalyi év gazdálkodását és egyértelműen támogatta a zárszámadás elfogadását.

Fülöp Zsolt polgármester: egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.

Szavazás eredménye

#: 260 Száma: 24.05.13/3/0/A/KT

Ideje: 2024 május 13 17:27

Típusa: Nyílt

Határozat; Elfogadva

Minősített

Eredménye	Voks:	Szav%	Össz%
Igen	9	90.00	60.00
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	1	10.00	6.67
Szavazott	10	100.00	66.67
Nem szavazott	0		0.00
Távol	5		33.33
Összesen	15		100.00

Megjegyzés:

Név	Voks	Frakció
Drávucz Zsolt	Igen	-
Fülöp Zsolt	Igen	-
Helyes Imre Mihály	Igen	-
Hernádi Krisztina Nóra	Igen	-
Kiss Károly Andrásné	Igen	-
Magyar Judit	Igen	-
Pál Gábor	Igen	-
Pilis Dániel	Igen	-
Szűcs Katalin	Igen	-
Szabados András	Tart.	-
Boda Anna Mária	Távol	-
Laárné Szaniszló Éva	Távol	-
Lang András	Távol	-
Szegedi István	Távol	-
Zakar Ágnes	Távol	-

Fülöp Zsolt polgármester: szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület a rendelet-tervezetet elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:

**Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (V. 16.)
önkormányzati rendelete**

Szentendre Város Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

(1) A Képviselő-testület Szentendre Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóját

- a) **13 163 916 376 Ft**, azaz **Tizenhárommilliárd-egyszázhatvanhárommillió-kilencszáztizenhatezer-háromszázhetvenhat forint** módosított bevételi és kiadási előirányzattal
- b) **22 217 631 817 Ft**, azaz **Huszonkétmilliárd-kétszáztizenhétmillió-hatszázharmincegyezer-nyolcszázötvenhét forint** bevételi összeggel
- c) **20 978 169 309 Ft**, azaz **Húszmilliárd-kilencszázhetvennyolcmillió-százhatvankilencezer-háromszázkilenc forint** kiadási összeggel hagyja jóvá.

(2) Szentendre Város Önkormányzat 2023. évi mérlegét **30 302 415 975 Ft**, azaz **Harmincmilliárd-háromszázkétmillió-négyezszázötvenöt** forint összeggel hagyja jóvá.

(3) Szentendre Város Önkormányzat 2023. évi maradványát a 15. melléklet szerint **1 239 462 508 Ft**-tal hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. mellékletek szerint hagyja jóvá az Önkormányzat és az önállóan működő, illetve önállóan működő és gazdálkodó intézmények költségvetési beszámolóját.

2. §

Szentendre Város Önkormányzatának 2023. évi

- a) közvetett támogatások kimutatását a 12. melléklet
- b) vagyonskimutatását a 13. melléklet
- c) részesedések kimutatását a 14. melléklet
- d) maradványkimutatását a 15. melléklet
- e) pénzkészlet kimutatását a 16. melléklet tartalmazza.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szentendre, 2024. május 13.

Fülöp Zsolt
polgármester

dr. Schramm Gábor
jegyző

A rendelet melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

4. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2023. évre szóló számviteli törvény szerinti mérleg- és eredménybeszámolójáról
Előadó: Fülöp Zsolt polgármester

Fülöp Zsolt polgármester: ismerteti az előterjesztést. Felhívja a figyelmet a Városi Szolgáltató NZrt. előterjesztése kapcsán kiosztott kiegészítő mellékletre, a felügyelő bizottsági jegyzőkönyv kivonatra. Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

Szavazás eredménye

#: 261 Száma: 24.05.13/4/0/A/KT

Ideje: 2024 május 13 17:28

Típusa: Nyílt

Határozat; Elfogadva

Minősített

Eredménye	Voks:	Szav%	Össz%
Igen	10	100.00	66.67
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	0	0.00	0.00
Szavazott	10	100.00	66.67
Nem szavazott	0		0.00
Távol	5		33.33
Összesen	15		100.00

Megjegyzés:

Név	Voks	Frakció
Drávucz Zsolt	Igen	-
Fülöp Zsolt	Igen	-
Helyes Imre Mihály	Igen	-
Hernádi Krisztina Nóra	Igen	-
Kiss Károly Andrásné	Igen	-
Magyar Judit	Igen	-
Pál Gábor	Igen	-
Pilis Dániel	Igen	-
Szabados András	Igen	-
Szűcs Katalin	Igen	-
Boda Anna Mária	Távol	-
Laárné Szaniszló Éva	Távol	-
Lang András	Távol	-
Szegedi István	Távol	-
Zakar Ágnes	Távol	-

Fülöp Zsolt polgármester: szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza:

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének
98/2024. (V.13.) Kt. sz. határozata:

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2023. évre szóló számviteli törvény szerinti mérleg- és eredménybeszámolóját, kiegészítő mellékletét és üzleti jelentését 2 517 270 ezer Ft mérlegfőösszeggel, és 46 755 ezer Ft adózott eredménnyel (nyereség);
2. a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. a 2023. évre vonatkozó 46 755 ezer Ft adózott eredményét eredménytartalékba helyezi;
3. felkéri a Vezérigazgatót a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: 1-2. pont: Polgármester

3. pont: Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. Vezérigazgatója

Határidő: azonnal

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. Vezérigazgatója

5. **Előterjesztés a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2023. évre szóló - számviteli törvény szerinti - éves beszámolójának elfogadásáról**

Előadó: Fülöp Zsolt polgármester

Fülöp Zsolt polgármester: ismerteti az előterjesztést. Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

Szavazás eredménye

#: 262 Száma: 24.05.13/5/0/A/KT

Ideje: 2024 május 13 17:28

Típusa: Nyílt

Határozat; Elfogadva

Minősített

<u>Eredménye</u>	<u>Voks:</u>	<u>Szav%</u>	<u>Össz%</u>
Igen	10	100.00	66.67
Nem	0	0.00	0.00

Tartózkodik	0	0.00	0.00
Szavazott	10	100.00	66.67
Nem szavazott	0		0.00
Távol	5		33.33
Összesen	15		100.00

Megjegyzés:

Név	Voks	Frakció
Drávucz Zsolt	Igen	-
Fülöp Zsolt	Igen	-
Helyes Imre Mihály	Igen	-
Hernádi Krisztina Nóra	Igen	-
Kiss Károly Andrásné	Igen	-
Magyar Judit	Igen	-
Pál Gábor	Igen	-
Pilis Dániel	Igen	-
Szabados András	Igen	-
Szűcs Katalin	Igen	-
Boda Anna Mária	Távol	-
Laárné Szaniszló Éva	Távol	-
Lang András	Távol	-
Szegedi István	Távol	-
Zakar Ágnes	Távol	-

Fülöp Zsolt polgármester: szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza:

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének
99/2024. (V.13.) Kt. sz. határozata:

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2022. évre szóló számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámolóját **159 013 ezer Ft mérlegfőösszeggel és – 21 431 ezer Ft tárgy évi adózott eredménnyel (veszteséggel)**;
2. hozzájárul ahhoz, hogy a Szentendrei Kulturális Központ NKft. a tárgyévi eredményét (veszteségét) az eredménytartaléka terhére számolhassa el, továbbá
3. felkéri az általános ügyvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: 1-2.pont: Polgármester

3. pont: Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. általános ügyvezetője

Határidő: azonnal

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. általános ügyvezetője

6. Előterjesztés az Aquapalace Kft. 2023. évre szóló számviteli törvény szerinti egyszerűsített mérleg- és eredménybeszámolójának elfogadásáról
Előadó: Fülöp Zsolt polgármester

Fülöp Zsolt polgármester: ismerteti az előterjesztést. Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

Szavazás eredménye

#: 263 Száma: 24.05.13/6/0/A/KT
Ideje: 2024 május 13 17:29
Típusa: Nyílt
Határozat; Elfogadva
Minősített

<u>Eredménye</u>	<u>Voks:</u>	<u>Szav%</u>	<u>Össz%</u>
Igen	8	80.00	53.34
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	2	20.00	13.33
Szavazott	10	100.00	66.67
Nem szavazott	0		0.00
Távol	5		33.33
Összesen	15		100.00

Megjegyzés:

Név	Voks	Frakció
Drávucz Zsolt	Igen	-
Fülöp Zsolt	Igen	-
Helyes Imre Mihály	Igen	-
Hernádi Krisztina Nóra	Igen	-
Magyar Judit	Igen	-
Pál Gábor	Igen	-
Pilis Dániel	Igen	-
Szűcs Katalin	Igen	-
Kiss Károly Andrásné	Tart.	-
Szabados András	Tart.	-
Boda Anna Mária	Távol	-
Laárné Szaniszló Éva	Távol	-
Lang András	Távol	-
Szegedi István	Távol	-
Zakar Ágnes	Távol	-

Fülöp Zsolt polgármester: szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza:

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének
100/2024. (V.13.) Kt. sz. határozata:

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. elfogadja az Aquapalace Kft. 2023. évre szóló számviteli törvény szerinti mérleg- és eredménybeszámolóját, kiegészítő mellékletét és üzleti jelentését **131.240 ezer Ft mérlegfőösszeggel, és +39.517 ezer Ft adózott eredménnyel;**
2. hozzájárul az Aquapalace Kft. tárgyévi eredményének fejlesztési és eredménytartalékba történő helyezéséhez;
3. felkéri az Ügyvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: 1-2. pont: Polgármester

3. pont: Aquapalace Kft. Ügyvezetője

Határidő: azonnal

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Aquapalace Kft. Ügyvezetője

7. **Előterjesztés a Szentendre és Térsége TDM NKft. közszolgáltatási tevékenységének 2023. évi beszámolójáról és 2023. évi egyszerűsített mérleg- és eredmény beszámolójáról**

Előadó: Fülöp Zsolt polgármester

Fülöp Zsolt polgármester: ismerteti az előterjesztést. Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

Szavazás eredménye

#: 264 Száma: 24.05.13/7/0/A/KT

Ideje: 2024 május 13 17:29

Típusa: Nyílt

Határozat; Elfogadva

Minősített

Eredménye	Voks:	Szav%	Össz%
Igen	10	100.00	66.67
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	0	0.00	0.00
Szavazott	10	100.00	66.67

Nem szavazott	0	0.00
Távol	5	33.33
Összesen	15	100.00

Megjegyzés:

Név	Voks	Frakció
Drávucz Zsolt	Igen	-
Fülöp Zsolt	Igen	-
Helyes Imre Mihály	Igen	-
Hernádi Krisztina Nóra	Igen	-
Kiss Károly Andrásné	Igen	-
Magyar Judit	Igen	-
Pál Gábor	Igen	-
Pilis Dániel	Igen	-
Szabados András	Igen	-
Szűcs Katalin	Igen	-
Boda Anna Mária	Távol	-
Laárné Szaniszló Éva	Távol	-
Lang András	Távol	-
Szegedi István	Távol	-
Zakar Ágnes	Távol	-

Fülöp Zsolt polgármester: szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza:

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének
101/2024. (V.13.) Kt. sz. határozata:

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

4. jóváhagyja a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. 2023. évre szóló közszolgáltatási beszámolóját a határozat melléklete szerinti tartalommal;
5. jóváhagyja a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. 2023. évre szóló számviteli törvény szerinti egyszerűsített mérleg- és eredmény beszámolóját, kiegészítő mellékletét **47.290 eFt mérlegfőösszeggel, valamint 4.057 eFt adózott eredménnyel;**
6. felkéri az Ügyvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: 1-2. pont: Polgármester

3. pont: Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. Ügyvezetője

Határidő: azonnal

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Szentendre és Térsége TDM NKft. Ügyvezetője


A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Fülöp Zsolt polgármester: egyéb kérdés, észrevétel nem lévén megköszöni a részvételt, a soron kívüli ülést 17.29 órakor bezárja.

K.m.f.


Fülöp Zsolt
polgármester




dr. Schramm Gábor
jegyző

