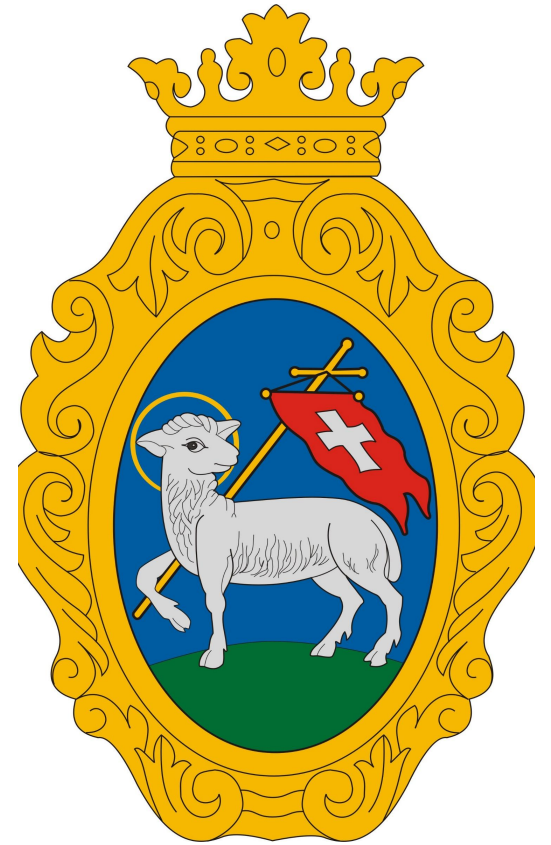


SZENTENDRE VÁROS 2023. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ZÁRSZÁMADÁSA

Magyar Judit költségvetésért felelős
alpolgármester

2024.05.13.



A DÖNTÉS ELŐKÉSZÍTÉSE

**AZ
ELŐTERJESZTÉS
STRUKTÚRÁJA**

BIZOTTSÁGOK

**KÖNYVVIZSGÁL
ÓI JELENTÉS**

VISSZATEKINTÉS A GAZDASÁG 2023-AS ÉVI HELYZETÉRE

RECESSZIÓ

MAGAS INFLÁCIÓ

MAGAS
ENERGIAÁRAK

ELMARADÓ UNIÓS
FORRÁSOK

LEÁLLÍTOTT
ÁLLAMI
BERUHÁZÁSOK

REÁLÉRTÉKÉN
CSÖKKENŐ
ÖNKORMÁNYZATI
TÁMOGATÁS

SZIGORÚAN
KORLÁTOZOTT
HITELFELVÉTELI
LEHETŐSÉGEK

SZŰKÜLŐ
PÁLYÁZATI
LEHETŐSÉGEK

MAGAS
SZOLIDARITÁSI
HOZZÁJÁRULÁS

SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS

2021	2022	2023	2024
246 397 504 Ft	137 686 359 Ft	402 252 959 Ft	525 711 121 Ft

A 2023-ES KÖLTSÉGVETÉS LEGFONTOSABB IRÁNYELVEI

AZ
ÖNKORMÁNYZAT
MŰKÖDŐKÉPESSÉG
NEK FENNTARTÁSA

A KÖTELEZŐ
FELADATOK
ELLÁTÁSÁNAK
SZINTENTARTÁSA

KÜLSŐ FORRÁSOK
BEVONÁSA A
GAZDÁLKODÁSBA

AZ ELNYERT
PÁLYÁZATI PÉNZEK
FELHASZNÁLÁSA

LAKOSOK
BEVONÁSA A
FEJLESZTÉSI
DÖNTÉSEKBE

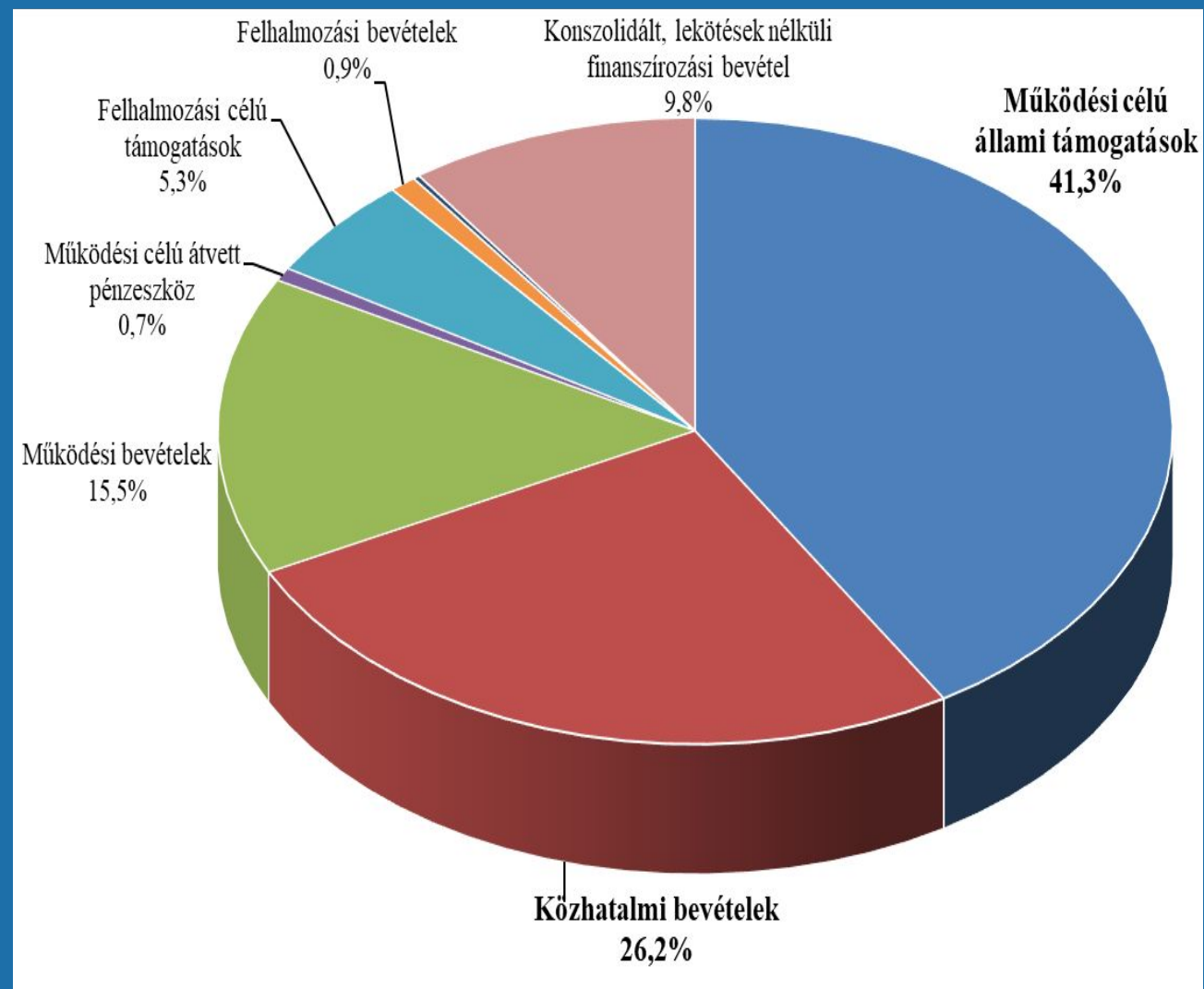
AZ
ADÓHÁTRALÉKOK
BEHAJTÁSA, ÚJ
ADÓZÓK
FELDERÍTÉSE

A 2023-ES KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGE (EFT)

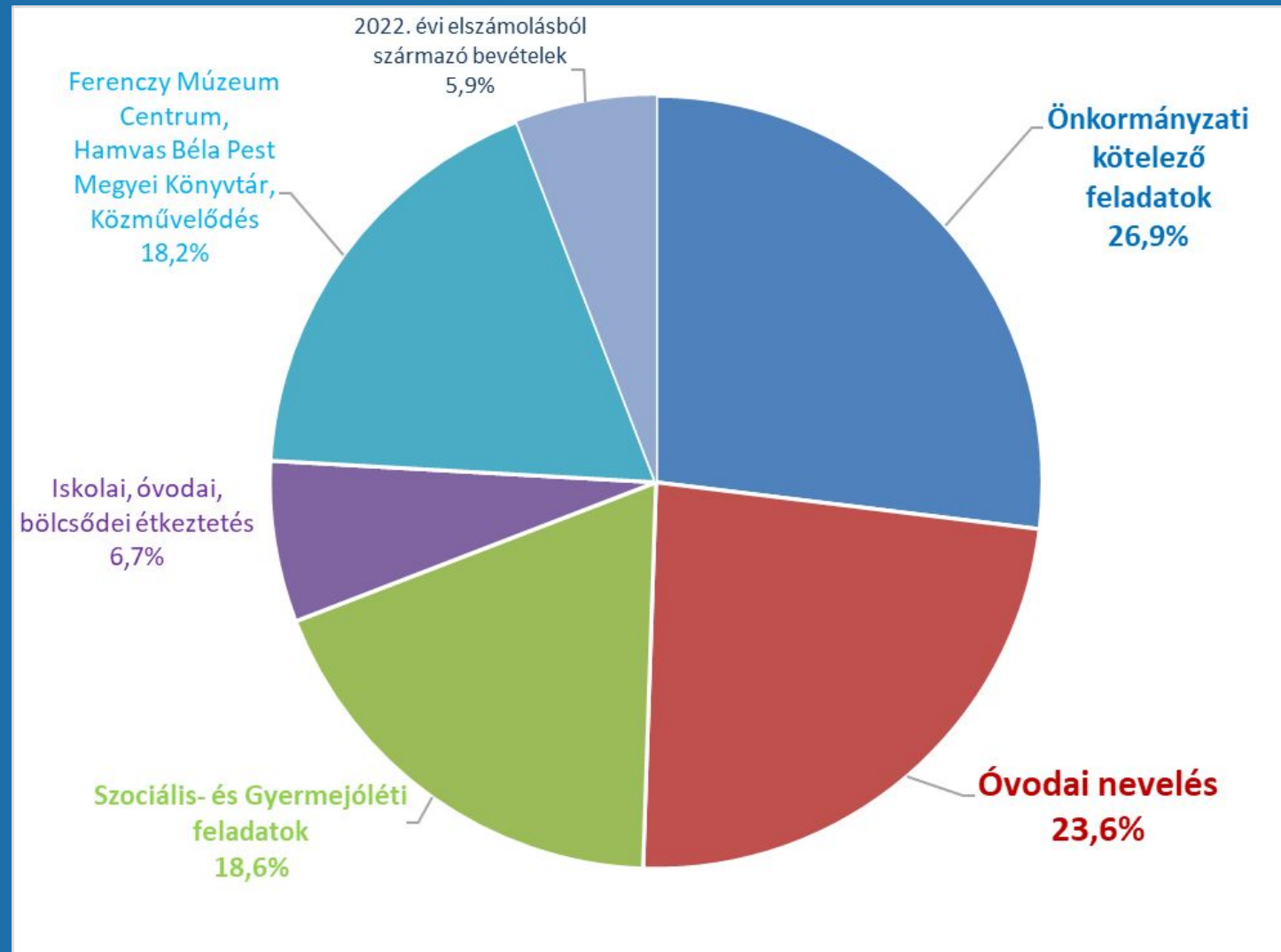
	2023. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2023. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2023. TELJESÍTÉS	TELJESÍTÉS/ MÓD. ELŐI. %
BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE BETÉTLEKÖTÉS NÉLKÜL	11 827 249	13 163 916	12 981 632	99%
KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGE BETÉTLEKÖTÉS NÉLKÜL	11 827 249	13 163 916	11 742 169	89%
MARADVÁNY	0	0	1 239 463	

BEVÉTELEK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT (EFT)

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	5 360 748
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	3 407 311
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 007 499
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	89 387
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	693 773
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	118 744
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	28 722
KONSZOLIDÁLT FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 275 449



MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK



KÖZHATALMI BEVÉTELEK (EFT)

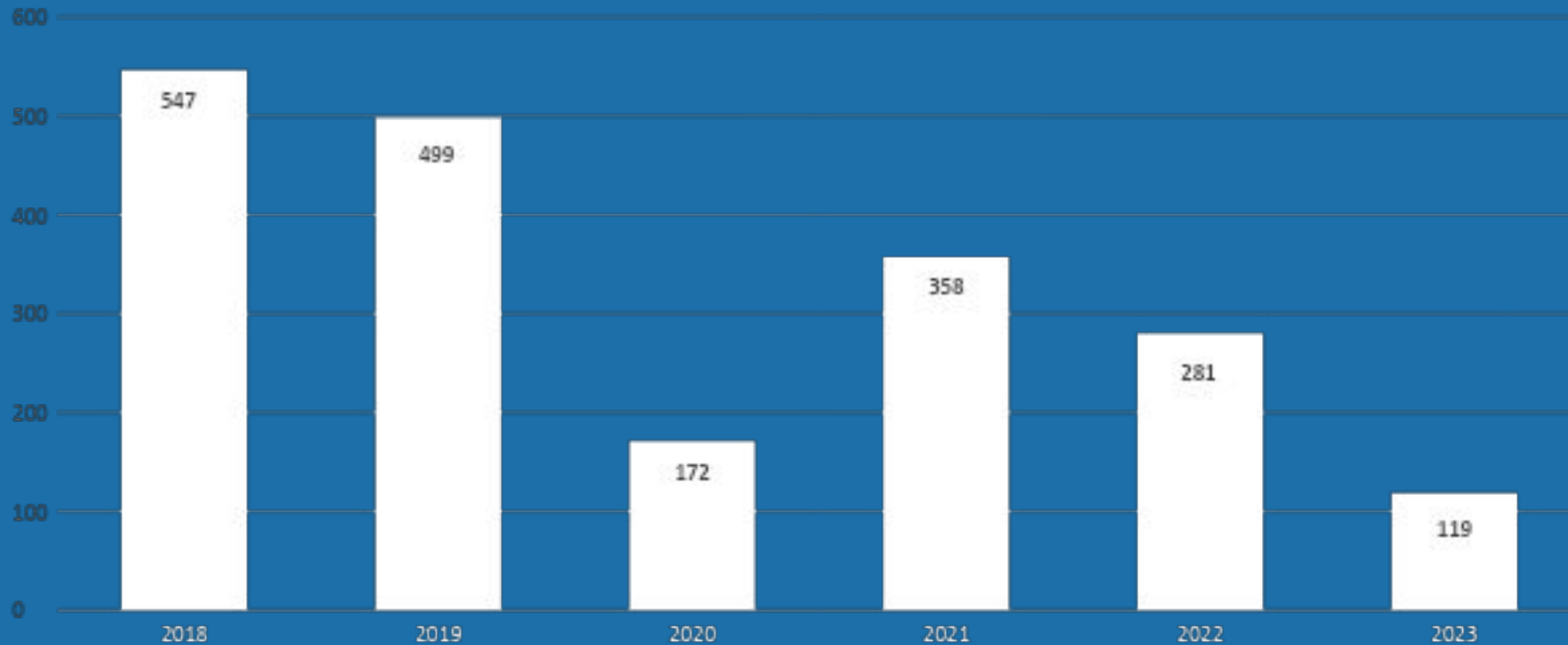
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Mód.elői. %-a
Vagyoni típusú adók				
Építményadó	550 000	550 000	607 769	111%
Magánszemélyek kommunális adója	20 000	20 000	18 888	94%
Telekadó	75 000	75 000	72 433	97%
Vagyoni típusú adók összesen:	645 000	645 000	699 090	108%
Termékek és szolgáltatások adói				
Helyi iparüzési adó	1 600 000	2 329 024	2 539 714	109%
Idegenforgalmi adó (tartózkodás után)	17 000	17 000	14 575	86%
Termékek és szolgáltatások adói összesen	1 617 000	2 346 024	2 554 290	109%
Egyéb közhatalmi bevételek				
A dóbírság	12 000	12 000	11 384	95%
Pótlék	14 000	14 000	17 824	127%
Talajterhelési díj	25 000	25 000	27 450	110%
Közigazgatási bírság	114 000	114 000	67 033	59%
Közterülethasználat	25 587	25 587	29 710	116%
Igénybevételi díj, burkolatbontás	0	0	530	
Egyéb közhatalmi bevételek	190 587	190 587	153 931	81%
Közhatalmi bevételek összesen	2 452 587	3 181 611	3 407 311	107%

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (EFT)

Működési bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módelői. %
Készletértékesítés (eszközök)	7 600	12 356	12 265	99%
Szolgáltatások NETTÓ ellenértéke (bérleti díj, parkolás, régészeti szolgáltatások)	1 328 022	1 174 322	1 259 481	107%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott közüzemi díj)	58 135	64 555	64 523	100%
Ellátási díjak (közétkeztetés, Bölcsőde, Gondozási Kp. napi ellátási díj)	159 671	160 771	185 740	116%
Kiszámlázott forgalmi adó	436 744	399 096	336 767	84%
Általános forgalmi adó visszatérítése	50 119	46 449	43 111	93%
Kamatbevételek	15 006	15 297	69 822	456%
Biztosító által fizetett kártérítés		2 160	3 618	168%
Egyéb működési bevételek	2 318	11 418	32 173	282%
Működési bevételek összesen	2 057 615	1 886 424	2 007 499	106%

INGATLANBEVÉTEL (EFT)

INGATLANELADÁSOK TÉNYADATAI 2018-23 KÖZÖTT, MFT-BAN

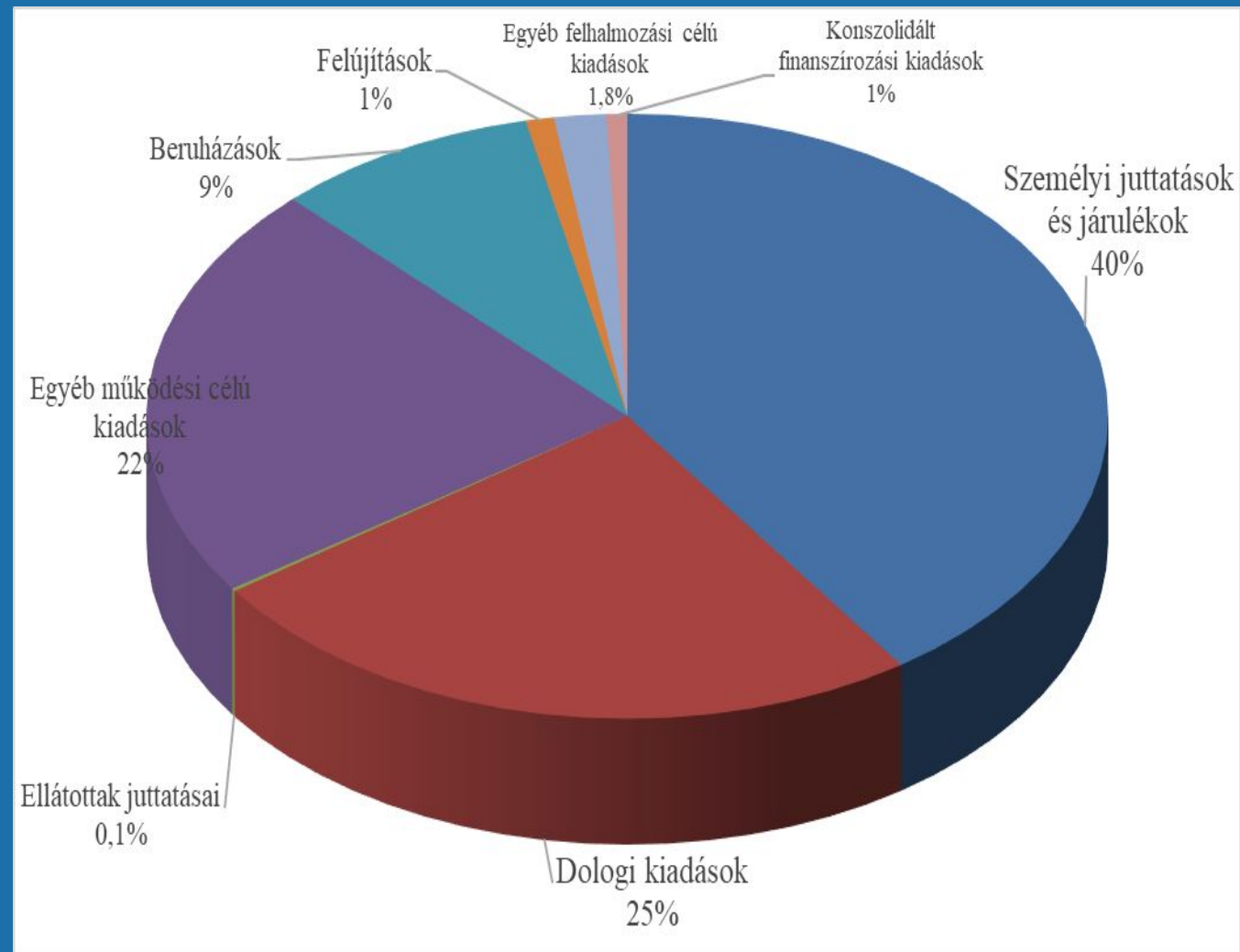


INGATLANÉRTÉKESÍTÉS (EFT)

Értékesített ingatlanok, tárgyi eszközök	Teljesítés nettó eFt
Dacia Sandero PPK-124 gépkocsi	1 732
27 db parkolóóra	638
Közúzó köz hrsz. 9342/15	24 748
Csiga köz, hrsz. 6024	1 455
Panoráma utca hrsz. 7191/1 és 7191/2	7 076
Szeles utca hrsz. 5890	4 063
Kaptató utca, hrsz. 10200/1,2,3	79 031
Összesen:	118 744

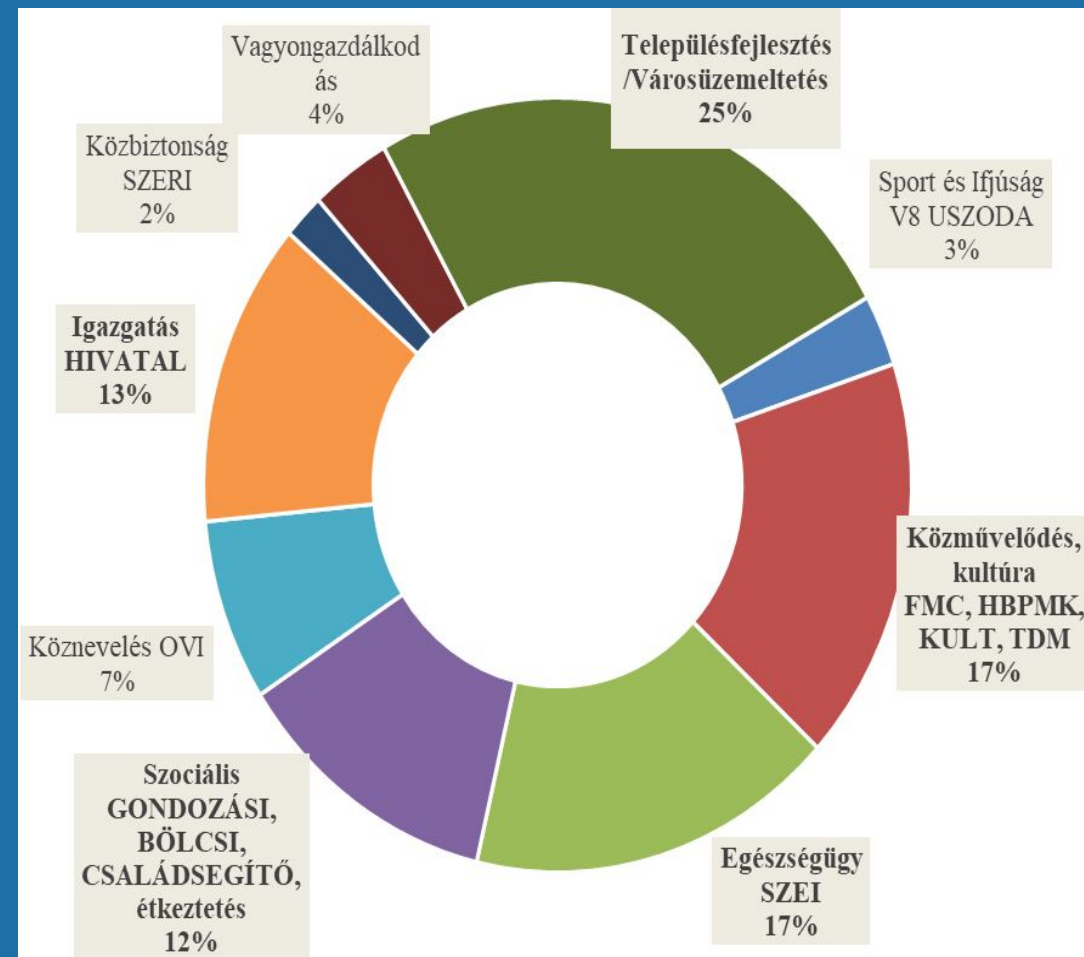
KIADÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT (EFT)

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	4 226 436
DOLOGI KIADÁSOK	2 913 997
ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	16 559
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2 630 397
BERUHÁZÁSOK	1 041 463
FELÚJÍTÁSOK	111 609
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	206 555
KONSZOLIDÁLT, LEKÖTÉSEN NÉLKÜLI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	81 520



SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KIADÁSAI FŐ FELADATONKÉNT MEGOSZLÁSA (EFT)

Sport és Ifjúság V8 USZODA	350 835
Közművelődés, kultúra FMC, HBPMK, KULT, TDM	1 989 959 881
Egészségügy SZEI	1 972 404 899
Szociális GONDOZÁSI, BÖLCSI, CSALÁDSEGÍTŐ	1 433 665 774
Köznevelés OVI	894 027 884
Igazgatás HIVATAL	1 500 953 223
Közbiztonság SZERI	223 528 227
Vagyongazdálkodás	428 925 134
Településfejlesztés/Városüzemeltetés	2 947 869 073



BERUHÁZÁSOK (EFT)

**TOP PLUSZ
BARACKVIRÁG UTCA
CSAPADÉKVÍZ
ELVEZETÉS ÉS ESŐKERT
LÉTESÍTÉSE 41.788 EFT**

**VEKOP- 5.3.2 VÁROSI
INTÉZMÉNYRENDSZER
ÉS A HÉV ÖSSZEKÖTŐ
KERÉKPÁROS ÚT
586.744,- EFT**

**VAGYONGAZDÁLKODÁS
BÉRBE SZÁMÍTÁS
1 650 360,- EFT**

**BOGDÁNYI ÚT 17. ÉS
DUNAKORZÓ 4. SZÁM
ALATTI INGATLANOK
VISSZAVÁSÁRLÁSA
80 000 ,- EFT**

**MÁV-HÉV ÉPÜLET
KISAJÁTÍTÁS 47.297 EFT**

**BOGDÁNYI 41.
HOMLOKZATFELÚJÍTÁS
+ VÍZSZIGETELÉS
ÖSSZESEN: 25 877**

**BÖLCSŐDE-KISVAKOND
CSOPORT VIZES BLOKK
FELÚJÍTÁS 22 976,- EFT**

**VÁROSRÉSZI
KÖLTSÉGVETÉS 40.503
EFT**

**1+1 PROGRAMBAN 4
PROJEKT KERÜLT
MEGVALÓSÍTÁSRA,
ÖSSZESEN 16.226 EFT**

MARADVÁNY (EFT)

	Összesen	Önk.	Hivatal	SZEI	HBPMK	FMC	Óvoda	Bölcsöde	Gondozási	SZERI
Alaptevékenység költségvetési bevételei	11 693 708	8 631 794	13 539	1 947 165	19 527	772 045	52 632	47 695	198 671	10 641
Alaptevékenység költségvetési bevételei	11 649 531	5 073 959	888 268	1 981 616	372 615	1 353 527	1 048 502	316 092	374 519	240 433
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	44 178	3 557 835	-874 729	-34 450	-353 089	-581 483	-995 870	-268 397	-175 848	-229 792
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	13 968 205	10 300 677	911 284	75 786	363 307	620 490	1 000 051	270 788	189 977	235 845
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 774 912	12 774 912	0	0	0	0	0	0	0	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	1 193 293	-2 474 235	911 284	75 786	363 307	620 490	1 000 051	270 788	189 977	235 845
Alaptevékenység maradványa	1 237 471	1 083 600	36 554	41 336	10 219	39 008	4 181	2 391	14 129	6 053
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	12 474		0	0	1 783	10 691	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	11 118		0	0	1 025	10 093	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	1 356	0	0	0	758	598	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	635		0	0	502	133	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	635	0	0	0	502	133	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	635	0	0	0	502	133	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység maradványa	1 992	0	0	0	1 261	731	0	0	0	0
Összes maradvány	1 239 463	1 083 600	36 554	41 336	11 479	39 739	4 181	2 391	14 129	6 053
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	452 842	357 117	1 501	41 336	7 415	39 008	4 181	96	1 381	808
Alaptevékenység szabad maradványa	784 629	726 483	35 054	0	2 804	0	0	2 296	12 748	5 245
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	179		0	0	113	66	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	1 812		0	0	1 147	665	0	0	0	0

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

A könyvvizsgáló véleménye szerint a mellékelt összevont (konszolidált) beszámoló **megbízható és valós képet ad** az Önkormányzat 2023. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről és az ugyanezen időponttal végződő 2023. 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.