

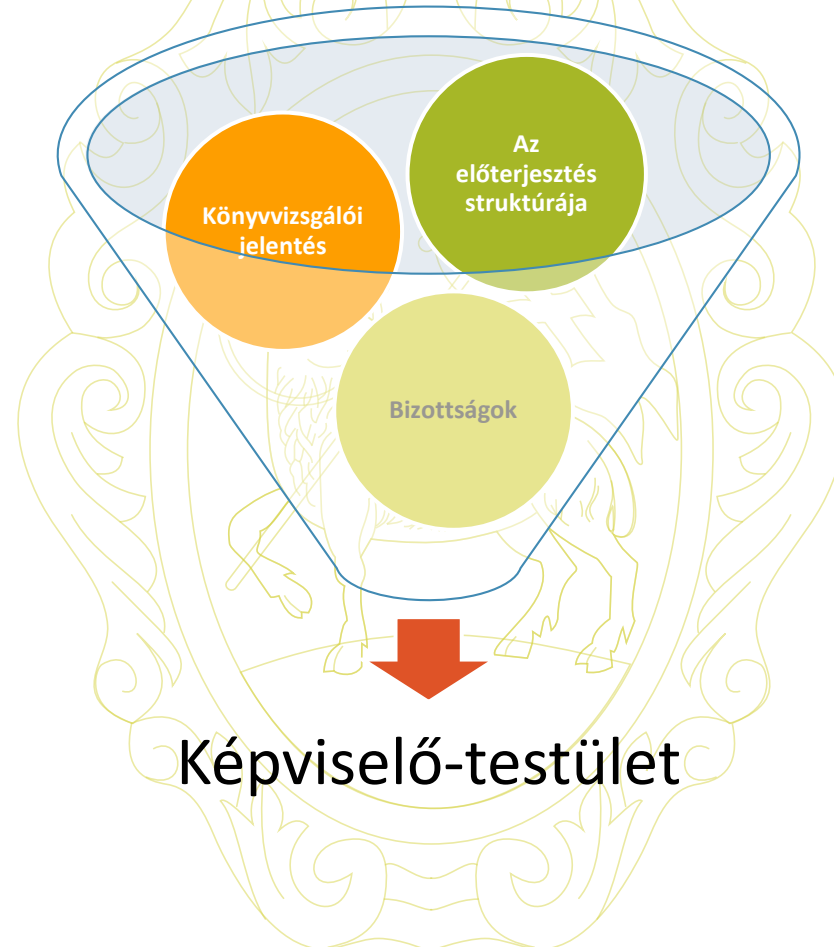


SZENTENDRE VÁROS 2025. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ZÁRSZÁMADÁSA

Készült a 2026. 05. 20-ai Képviselő-testületi ülésre

Magyar Judit alpolgármester

A döntés előkészítése



Visszatekintés a gazdaság 2025-ös évi helyzetére

Beépülő inflációs várakozások

Elmaradt uniós források

Leállított állami beruházások

Reálértékén csökkenő önkormányzati támogatás

Szigorúan korlátozott hitelfelvételi lehetőségek

Beszűkült pályázati lehetőségek

Tovább emelkedő szolidaritási hozzájárulás

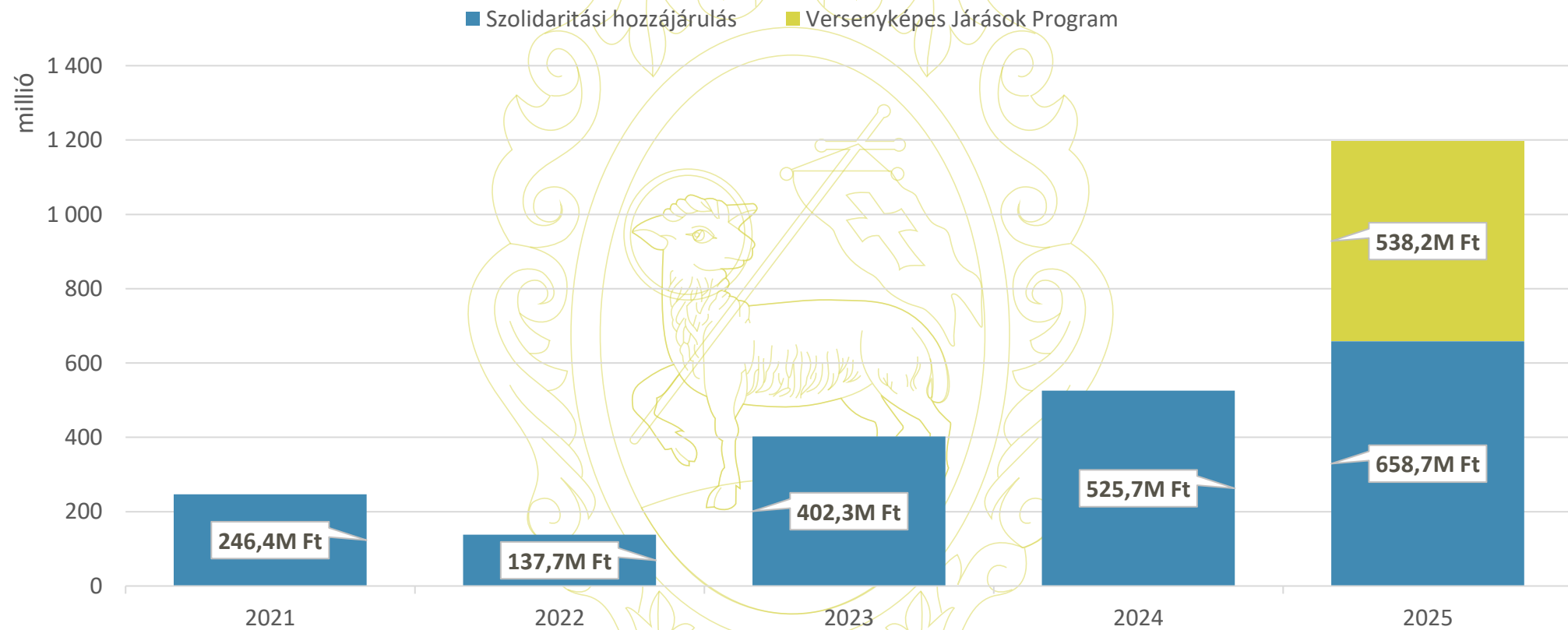
Választási költségvetés

Szolidaritási Hozzájárulás és Versenyképes Járások Program

2021	2022	2023	2024	2025
246 397 504 Ft	137 686 359 Ft	402 252 959 Ft	525 711 121 Ft	658 651 472 Ft

2025
538 183 098 Ft

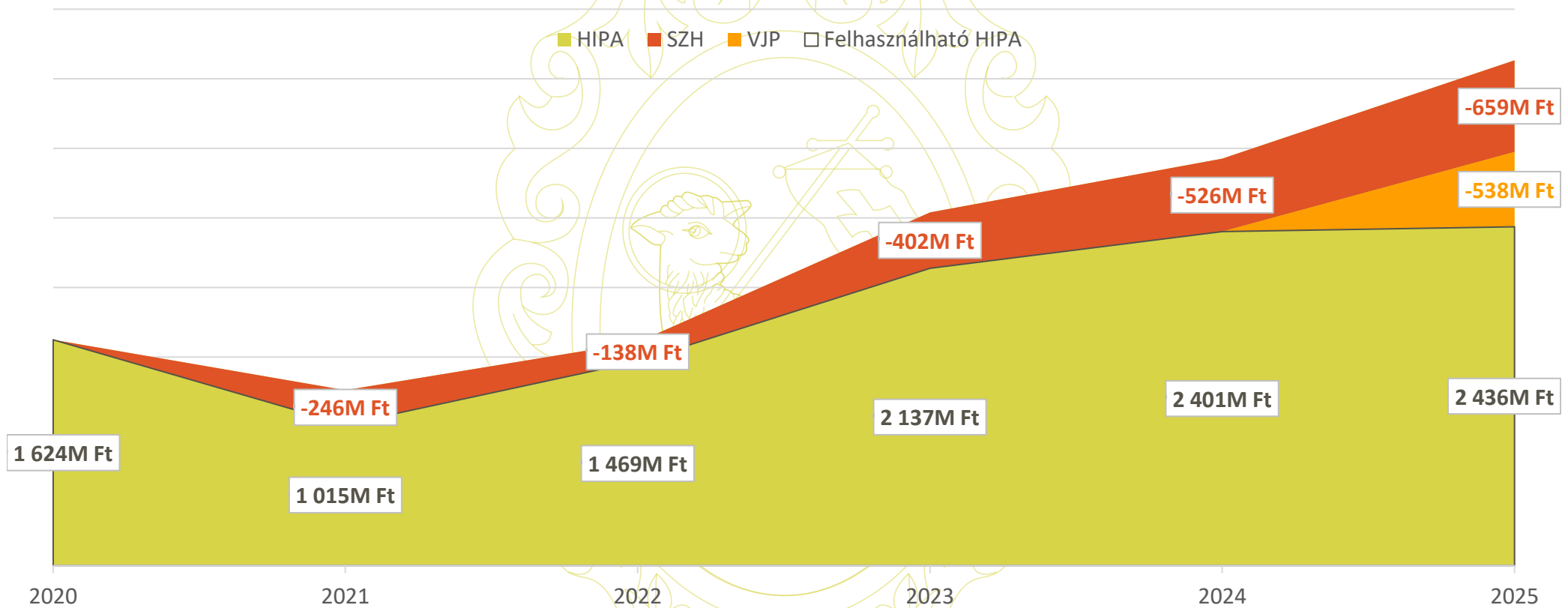
Hogyan emelkedett a helyi bevételek központi elvonása?



Helyi iparűzési adót érintő elvonások

Év	HIPA	Szolidaritási Hozzájárulás	Versenyképes Járások befizetési kötelezettség	Végösszeg
2025	3 632 981 612 Ft	658 651 472 Ft	538 183 098 Ft	2 436 147 042 Ft
2024	2 926 376 790 Ft	525 711 121 Ft		2 400 665 669 Ft
2023	2 539 714 340 Ft	402 252 959 Ft		2 137 461 381 Ft
2022	1 606 436 689 Ft	137 686 359 Ft		1 468 750 330 Ft
2021	1 261 242 287 Ft	246 397 504 Ft		1 014 844 783 Ft
2020	1 624 173 874 Ft			1 624 173 874 Ft

Helyi iparűzési adót érintő elvonások



A 2025-ös költségvetés legfontosabb irányelvei

**AZ ÖNKORMÁNYZAT
MŰKÖDŐKÉPESSÉGÉNEK
FENNTARTÁSA**

**A KÖTELEZŐ FELADATOK
ELLÁTÁSÁNAK
SZINTENTARTÁSA**

**KÜLSŐ FORRÁSOK
BEVONÁSA A
GAZDÁLKODÁSBA**

**AZ ELNYERT PÁLYÁZATI
PÉNZEK FELHASZNÁLÁSA**

**LAKOSOK BEVONÁSA A
FEJLESZTÉSI
DÖNTÉSEKBE**

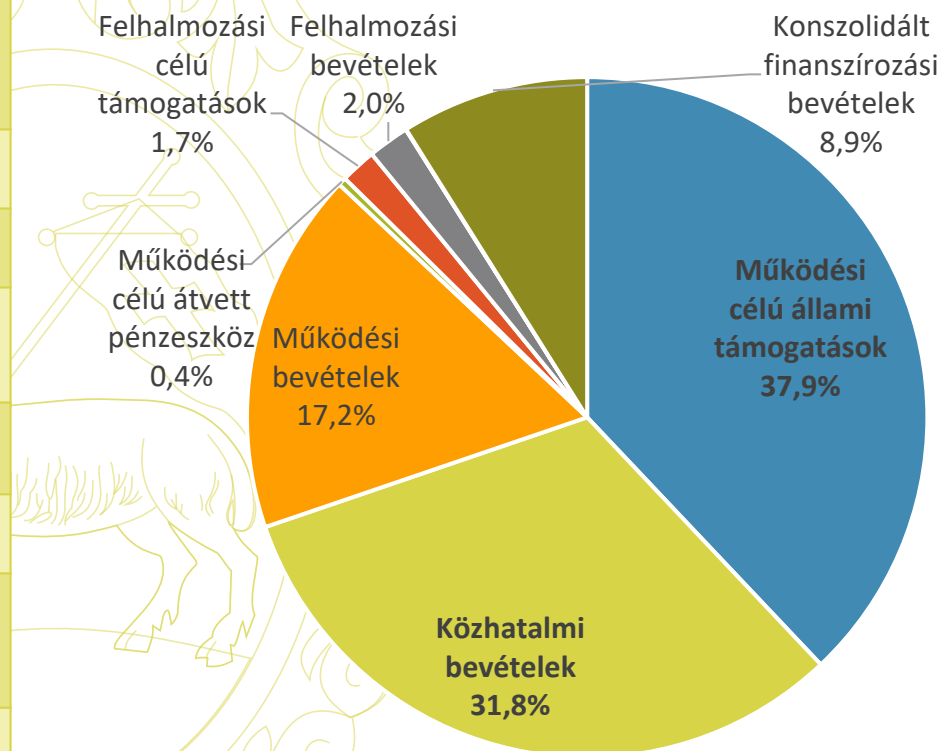
**AZ ADÓHÁTRALÉKOK
BEHAJTÁSA, ÚJ ADÓZÓK
FELDERÍTÉSE**

A 2025-ös költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege (eFt)

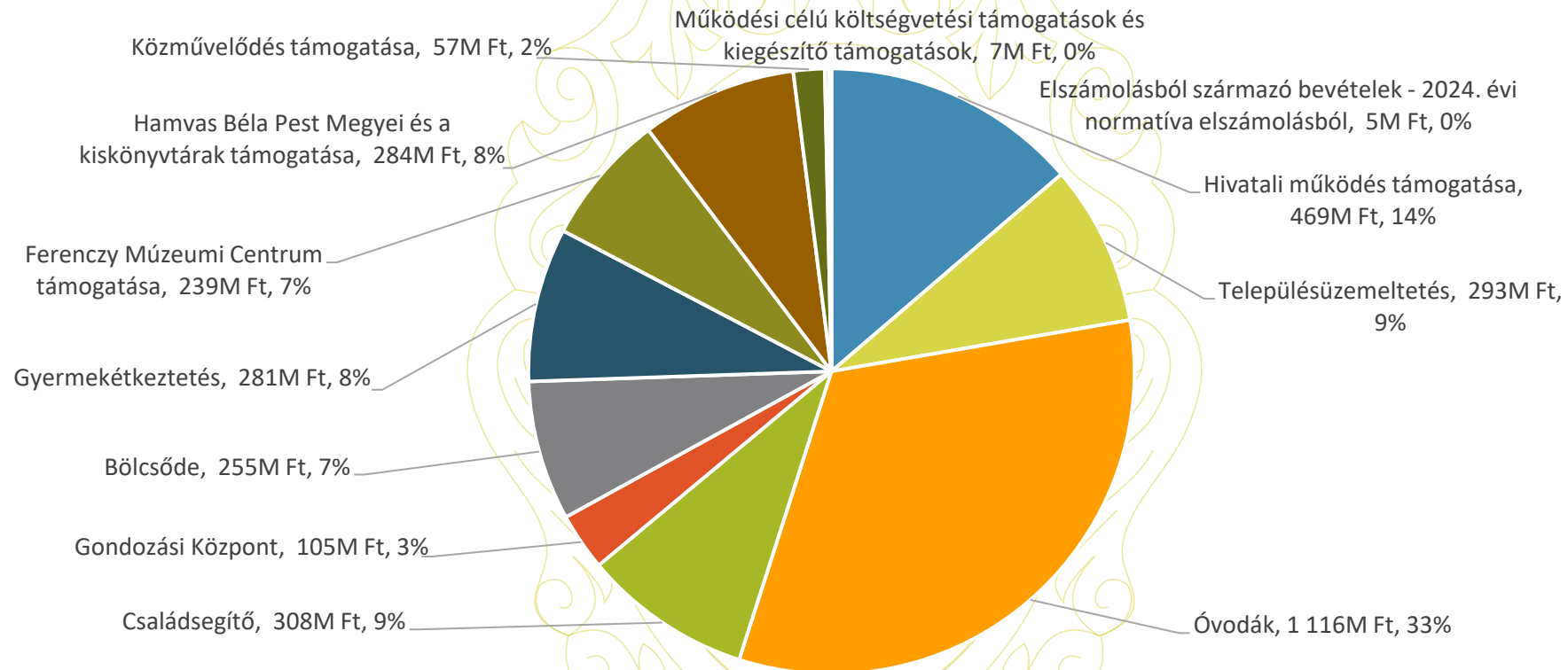
	2025. Eredeti előirányzat	2025. Módosított előirányzat	2025. Teljesítés	Teljesítés/mód. Elői. %
Bevételeinek főösszege betétlekötés nélkül	14 319 632	16 498 421	16 056 320	97%
Kiadásainak főösszege betétlekötés nélkül	14 319 632	16 498 421	13 335 764	92%
Maradvány	0	0	815 435	

Bevételek kiemelt előirányzatonként (eFt)

Működési célú állami támogatások	6 093 075
Közhatalmi bevételek	5 109 826
Működési bevételek	2 766 251
Működési célú átvett pénzeszköz	62 542
Felhalmozási célú támogatások	271 986
Felhalmozási bevételek	315 301
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 500
Konzolidált finanszírozási bevételek	1 433 838



Működési célú állami támogatás a feladatok tükrében



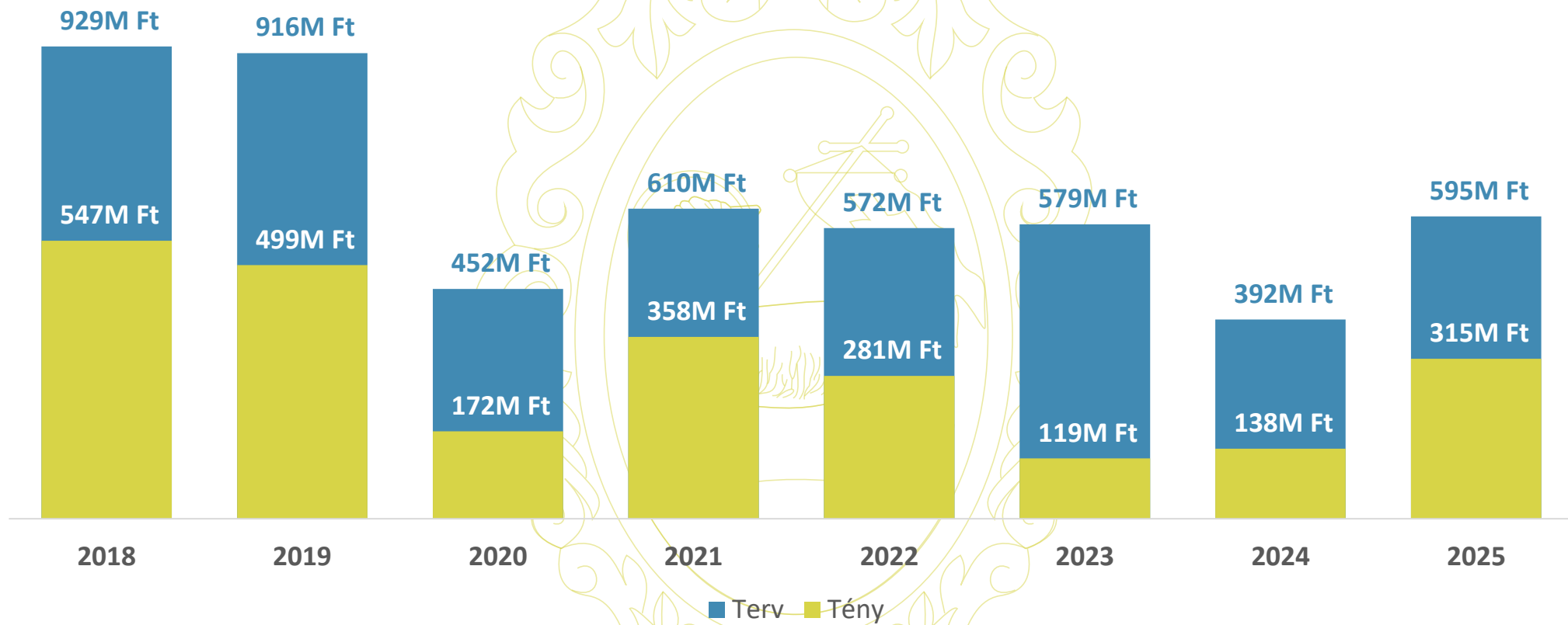
Közhatalmi bevételek (eFt)

Megnevezés		2024. Teljesítés	2025. Eredeti előirányzat	2025. Módosított előirányzat	2025. Teljesítés	Változás 2025.tény- 2025.mód.ei.	Változás 2025.tény/ 2025.mód.ei.
Vagyoni típusú adók	Építményadó	611 366	900 000	900 000	1 015 626	115 626	113%
	Magánszemélyek kommunális adója	19 540	0	0	1 488	1 488	
	Telekadó	65 720	290 000	290 000	217 451	-72 549	75%
Vagyoni típusú adók összesen:		696 626	1 190 000	1 190 000	1 234 565	44 565	104%
Termékek és szolgáltatások adói	Helyi iparüzési adó	2 926 377	3 059 314	3 597 497	3 632 981	35 484	101%
	Idegenforgalmi adó (tartózkodás után)	14 552	13 000	13 000	19 153	6 153	147%
Termékek és szolgáltatások adói összesen:		2 940 929	3 072 314	3 610 497	3 652 134	41 637	101%
Egyéb közhatalmi bevételek	Adóbírság	25 919	20 000	20 000	29 031	9 031	145%
	Pótlék	17 009	20 000	20 000	18 536	-1 464	93%
	Talajterhelési díj	26 793	20 000	20 000	15 999	-4 001	80%
	Közigazgatási bírság	91 652	80 000	80 000	103 504	23 504	129%
	Közterülethasználat	52 198	52 000	52 000	55 250	3 250	106%
	Igénybevételi díj, burkolatbontás	1 157	1 000	1 000	795	-205	
Egyéb közhatalmi bevételek összesen:		214 728	193 000	193 000	223 115	30 115	116%
Közhatalmi bevételek összesen:		3 852 283	4 455 314	4 993 497	5 109 814	116 317	102%

Működési bevételek (eFt)

Megnevezés	2025. Eredeti előirányzat	2025. Módosított előirányzat	2025. Teljesítés	Változás 2025.tény- 2025.mód.ei.	Változás 2025.tény/ 2025.mód.ei.
Készletértékesítés (eszközök)	13 300	13 300	9 155	-4 145	69%
Szolgáltatások NETTÓ ellenértéke (bérleti díj, parkolás, régészeti szolgáltatások)	1 427 326	1 834 836	1 762 718	-72 118	96%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott közüzemi díj)	80 169	82 869	103 746	20 877	125%
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
Ellátási díjak (iskolai és intézményi közétkeztetés, Bölcsődei és Gondozási Kp. napi ellátási díj)	204 103	210 621	231 748	21 127	110%
Kiszámlázott forgalmi adó	368 806	473 085	470 118	-2 968	99%
Általános forgalmi adó visszatérítése	172 500	175 891	52 958	-122 934	30%
Kamatbevételek	30 000	48 945	72 278	23 333	148%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
Biztosító által fizetett kártérítés	0	2 014	11 219	9 205	557%
Egyéb működési bevételek	2 010	3 884	52 312	48 428	1347%
Működési bevételek összesen	2 298 214	2 845 445	2 766 251	-79 194	97%

Ingyenbevételek (eFt)

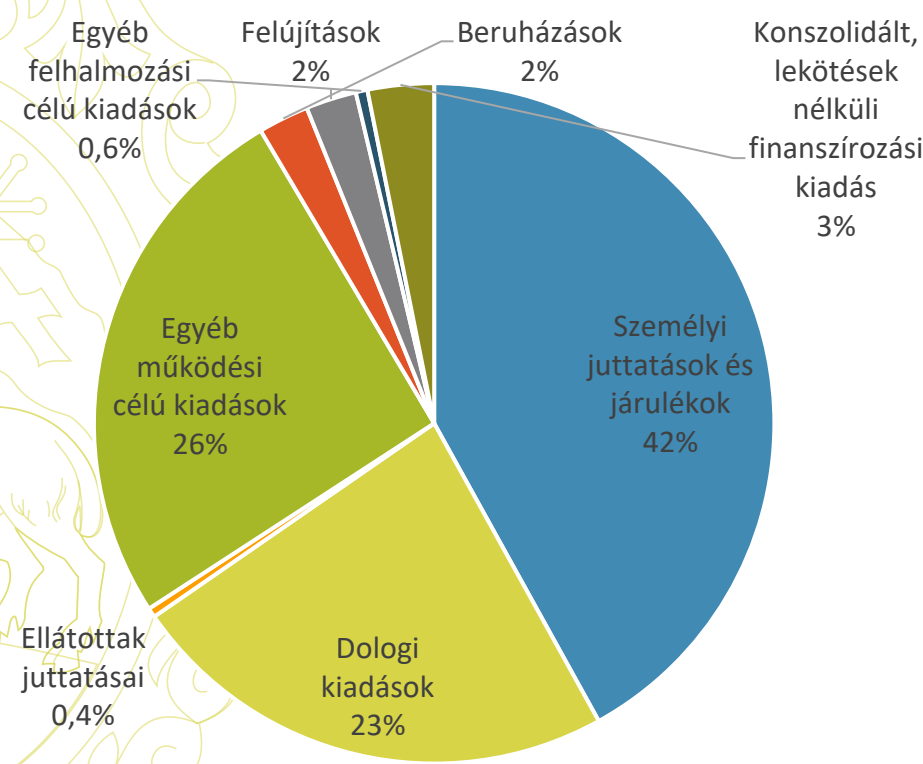


Ingyanértékesítés (eFt)

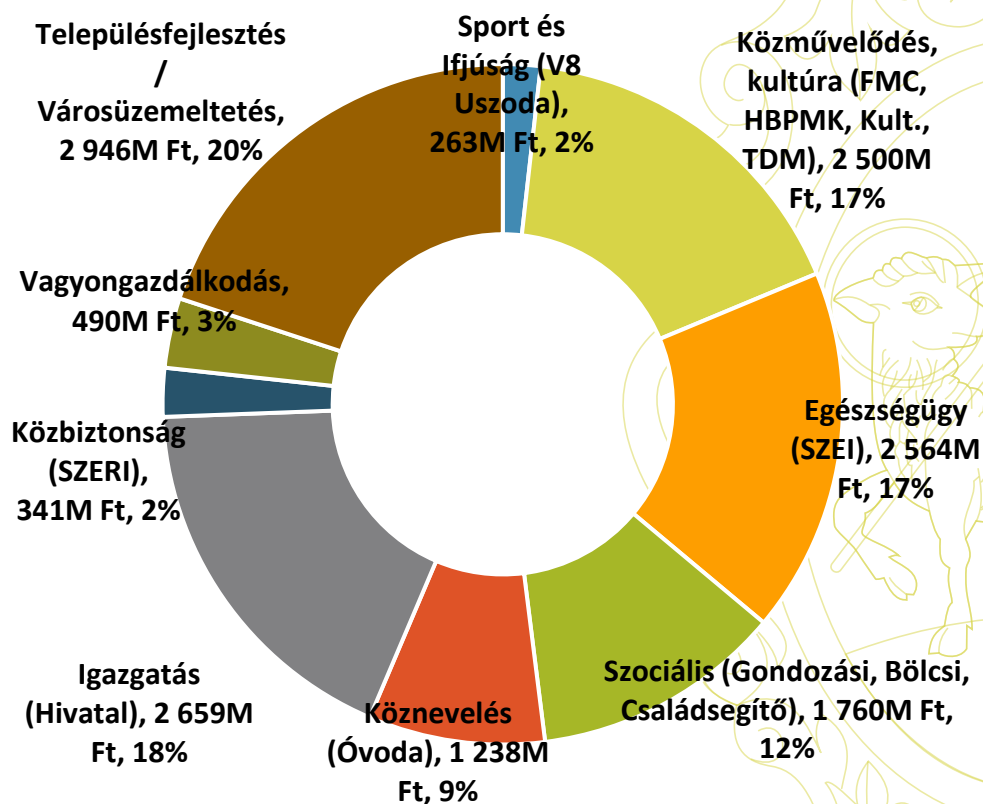
Értékesített ingatlanok	Teljesítés nettó eFt
Hrsz. 9382/4, Rózsa utca 35. telek, út	24 930
Hrsz. 1245/16/A/50, garázs Széchenyi István tér 9. G/4.	13 921
Hrsz. 9169, Cseresznyés út	14 358
Hrsz. 2466 Áchim András utca 7/A.	6 350
Hrsz. 1926/1, Bogdányi utca 41.	175 000
Hrsz. 7494, Csóka utca	6 457
Hrsz. 4566, 4759 Dunakanyar sétány (telekalakítással vegyes adás-vétel)	750
Hrsz. 1709, 1710 Frangepán utca (csereszerződéssel vegyes adás-vétel)	509
Hrsz. 2895/A/4, Szentlászlói út 15/B. fszt. 4.	20 500
Hrsz. 1881/A/4, Bogdányi út 15. fszt. 4.	38 000
Hrsz. 1245/16/A/51 Széchenyi István 10. G/1.	14 378
Összesen:	315 153

Kiadások kiemelt előirányzatonként (eFt)

Személyi juttatások és járulékok	6 395 285
Dologi kiadások	3 569 067
Ellátottak juttatásai	68 500
Egyéb működési célú kiadások	3 910 446
Beruházások	366 732
Felújítások	366 775
Egyéb felhalmozási célú kiadások	84 600
Konzolidált, lekötések nélküli finanszírozási kiadás	479 479



Kiadások fő feladatonkénti megoszlása (mFt)



Sport és Ifjúság (V8 Uszoda)	263
Közművelődés, kultúra (FMC, HBPMK, Kult., TDM)	2500
Egészségügy (SZEI)	2564
Szociális (Gondozási, Bölcsi, Családsegítő)	1760
Köznevelés (Óvoda)	1238
Igazgatás (Hivatal)	2659
Közbiztonság (SZERI)	341
Vagyongazdálkodás	490
Településfejlesztés/Városüzemeltetés	2946

Támogatások, pénzeszköz átadások (eFt)

ÖNKORMÁNYZAT Támogatások/Pénzeszköz átadások	2025. Eredeti előirányzat	2025. Módosított előirányzat	2025. Teljesítés	Változás 2025.tény- 2025.mód.ei.	Változás 2025.tény/ 2025.mód.ei.
Elvonások és befizetések (2024-es, SZH, VJP) összesen:	658 651	1 199 172	1 199 172	0	100%
Működési célú kölcsönök nyújtása áht-n belülre	0	1 700	1 700	0	100%
Bursa Hungarica		600	212	-388	35%
Dunakanyari Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat, Int.fennt.Társulás	261 726	320 538	307 270	-13 268	96%
Polgármesteri keret/Horvát Nemzetiségi Önkormányzat IvanDan				0	
Szentendre Város Nemzetiségi Önkormányzatainak támogatása	2 100	2 100	2 100	0	100%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	263 826	323 238	309 582	-13 656	96%
Városi kitüntető díjak Egyesületeknek, Talentum, Helytörténeti vetélkedő, Nemzetközi Kapcsolatok Egyesület, Barcsay Alapítvány	1 638	2 135	1 035	-1 100	48%
Polgármesteri keret, OMSZ maszk	6 800	5 759	2 020	-3 739	35%
Egészséges Városért Alapítvány	3 500	3 500	3 500	0	100%
Sport	1 000	1 000	1 065	65	107%
Krízis Alap			320	320	
Szentendre Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület	1 000	1 000	1 000	0	100%
Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat-HUNGO	1 000	1 000	1 000	0	100%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:	14 938	14 394	9 941	-4 453	69%
Városi Szolgáltató NZrt. Közszolgáltatási kompenzáció	1 688 671	1 688 671	1 688 671	0	100%
Szentendrei Kulturális Központ NKft. Működési támogatás (Teátrum költségekkel, Majális-OTP támogatással, csőtörés számlával, Szilveszteri programmal kiegészítve)	318 000	347 919	350 419	2 500	101%
Aquapalace Kft. Működési támogatás	255 000	255 000	255 000	0	100%
TDM NKft. Közszolgáltatási kompenzáció (Járdaprogramra átcso. Korcsolyapálya kiegészítéssel)	66 996	83 996	83 996	0	100%
Társaságok működési támogatása, Közszolgáltatási szerződések összesen:	2 328 667	2 375 586	2 378 086	2 500	100%
Tartalékok	0	18 180	0	-18 180	0%
Egyéb működési célú kiadások	3 266 679	3 932 269	3 898 481	-33 789	99%

Beruházások (eFt)

Európai Unió forrásból

TOP PLUSZ
Közmosdó fejlesztés
7.239 eFt

Izbégi Tagóvoda energetikai
korszerűsítésének előkészítése
1.395 eFt

TOP PLUSZ
MűvészetMalom felújítás
19.619 eFt

Saját forrásból

BGE Teátrum épület
visszavétel
144.129 eFt

Fürj utca közvilágítás, és
útépítés
83.448 eFt

Térfigyelő kamerarendszer
fejlesztés
19.145 eFt

Lakásfelújítások
23.139 eFt

Útberuházások

Földút építés
Rózsa utca 31.661 eFt,
Tavirózsa utca 4.277 eFt

Kanonok utca X Bükkös part
csomópont
19.795 eFt

Rozmaring utca bitumenes
szórása
11.168 eFt

Katona József és Menta
útburkolat utókezelése
10.287 eFt

Városrészi kölségvetés 71.496 eFt

Római sánc–Mathiász zebra

Damjanich–Kondor Béla–
Kálvária járdafelújítás

Hold utca járdafelújítás

Szmolnyica sétány felújítása

Kapisztrán–Wesselényi–
Mikszáth kereszteződés

Mathiász–Pipacs vízvezető

Maradvány



2025. évi
maradvány



538.729 eFt

2026. évi
kölségvetésben



276.706
eFt

Átvezetésre
kerül

Könyvvizsgálói vélemény



A könyvvizsgáló véleménye szerint a mellékelt összevont (konszolidált) beszámoló **megbízható és valós képet ad** az Önkormányzat 2025. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről és az ugyanezen időponttal végződő 2025. 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.



A prezentációt összeállította:
Novák Andrea pénzügyi
irodavezető és **Szilvási Ádám**
kabinetvezető

**KÖSZÖNÖM A
FIGYELMET!**