

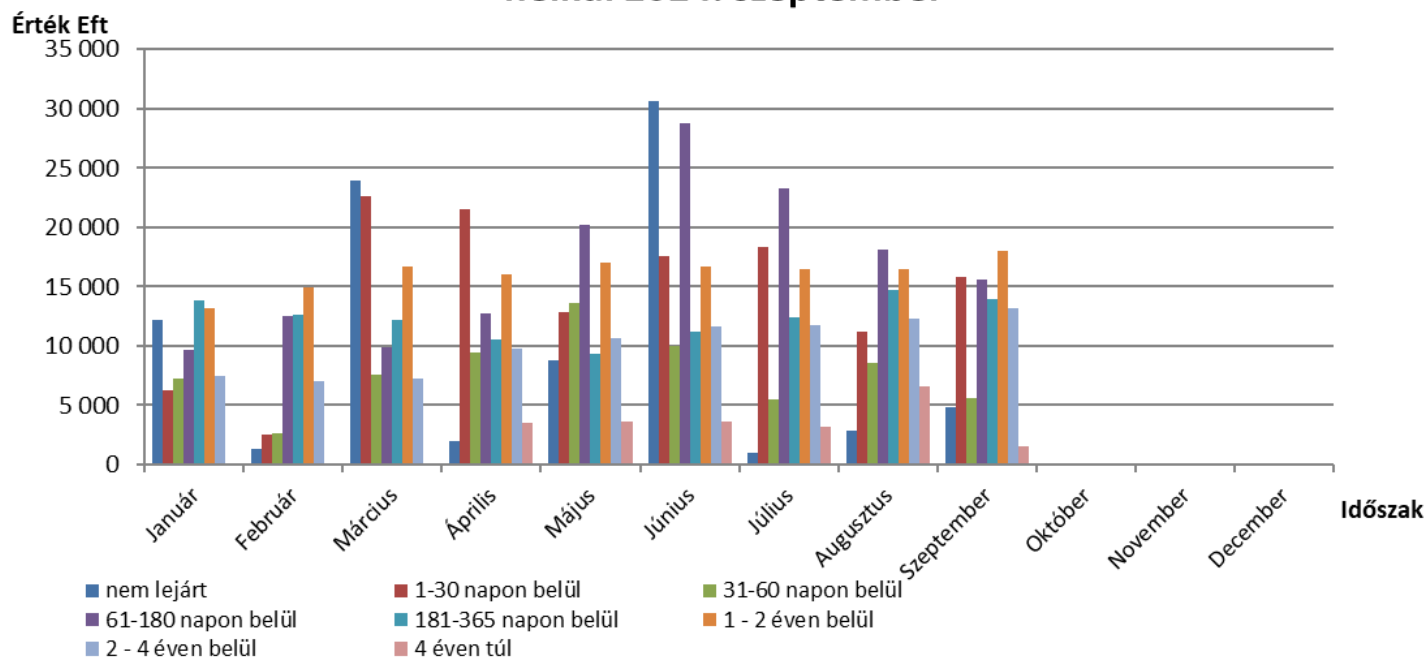
Az Önkormányzat pénzügyi helyzete 2024.09.30.

Rendelkezésre álló pénzeszköz 2024.09.30	ezer Ft
Záró pénzkészlet (hónap utolsó napja)	
Bankegyenleg	2 019 537
Adószámlák	67 154
Pénzforgalmi számlák	1 768 340
Nem felhasználható számlák	184 042
Pénztár egyenleg	1 286
Rendelkezésre álló pénzeszköz (adók+pénzforgalmi+pénztár)	1 836 780
<i>betételekötésben volt</i>	<i>360 803</i>

Korosított Vevő Állomány 2024.09.30.	ezer Ft
Összes Vevő követelés:	88 521
ebből:	
nem lejárt	4 853
1-30 napon belül	15 864
31-60 napon belül	5 649
61-180 napon belül	15 541
181-365 napon belül	13 957
1 - 2 éven belül	18 024
2 - 4 éven belül	13 129
4 éven túl	1 504

Korosított Szállítói Állomány 2024.09.30.	ezer Ft
Összes Szállítói állomány:	52 761
ebből:	
nem lejárt	34 153
1-30 napon belül	3 927
31-60 napon belül	566
61-180 napon belül	1 615
181-365 napon belül	-1 690
1 - 2 éven belül	7 911
2 éven túl	6 278

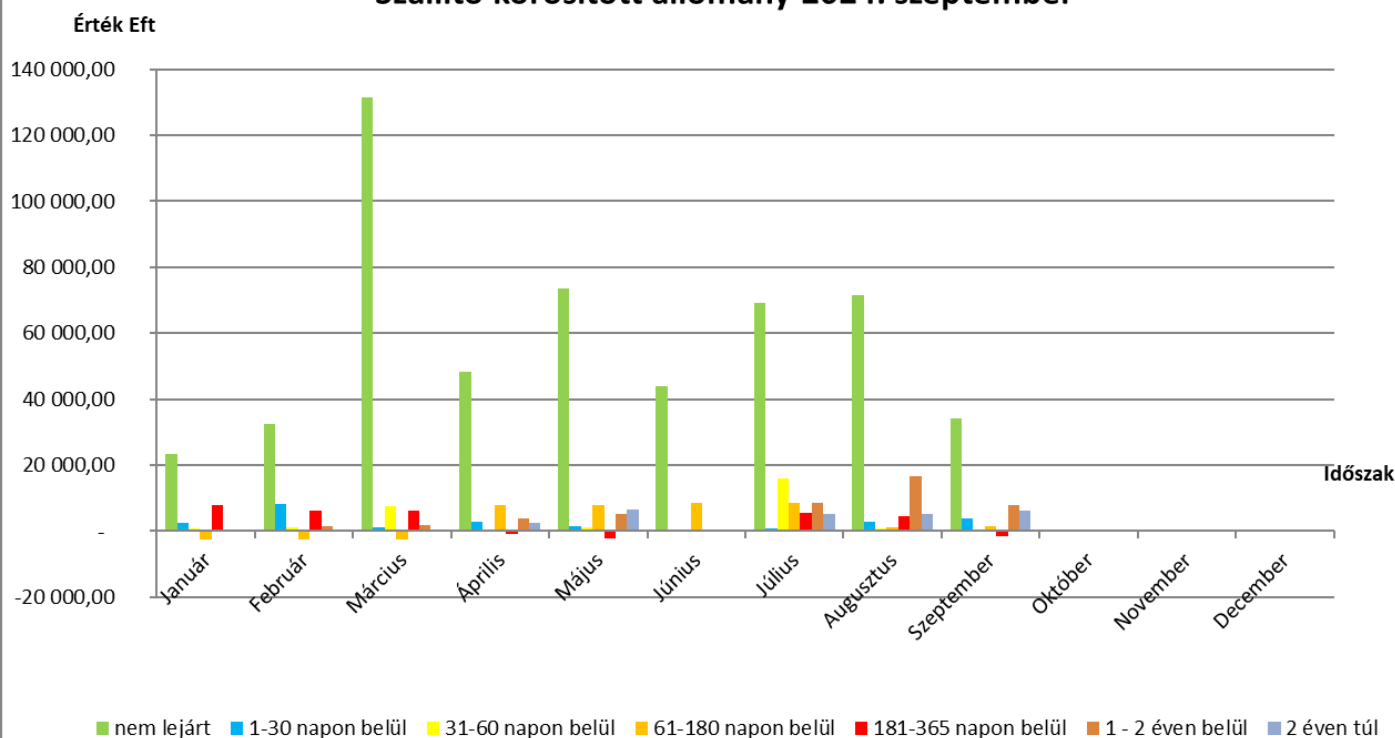
TELJES Vevő korosított állomány az értékcsökkenéssel leírtak nélkül 2024. szeptember



Az iskolai étkezés befizetők értékvesztéssel csökkentett elmaradása 12 MFt, melyből 2023. év előtti 3 MFt.

A János Kórház 2023.III. negyedévtől felhalmozott tartozása 160 Eft a védőnői feladatok elszámolásából adódóan.

Szállító korosított állomány 2024. szeptember



Nem lejárt szállítói állományban a 2,2 MFt értékben fejlesztési számlák, 21,6 MFt értékben közüzemi számlák szerepelnek.

Folyószámlahitel igénybevétel:

2024.01-09. hónapig nem vettünk igénybe folyószámlahitelt.

Betétlekötés:

2024.09.30-ig 8.698.000 eFt-ot kötöttünk le bankbetétben, melyből 36.697.846 Ft kamatbevétel származik.

Jelenleg 1,5 Mrd Ft van lekötésben a hónap végéig.

Az Önkormányzatnál az első 9 hónapban a működési kiadások (személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások, segélyek, támogatások 73%-ban teljesültek.

A fejlesztések (beruházások, felújítások, fejlesztésre átadott pénzeszegek) 71%-ban teljesültek.

A bevételeknél a közhatalmi (adó) bevételeknél a 13%-os a többlet teljesülés a tervhez képest.

A működési bevételek között a parkolás 463 MFt-tal 87%-os teljesítést mutat, ami azt prognosztizálja, hogy ezen a bevételi soron a tervhez képest többletbevételre számíthatunk, a bérleti díj bevételek 352 MFt-tal 76%-os teljesítést mutatnak.

Beszámoló a

K1.-K8. Költségvetési kiadások, B1-B7. Költségvetési bevételek

K9. Finanszírozási kiadások, B8. Finanszírozási bevételek

előirányzatának teljesítéséről

Szentendre Város Önkormányzat

eFt

Megnevezés	Előirányzat Eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés 2024. 01-09. hó	% -os (75%) teljesítés 01-09. hó /éves m.terv	<u>Teljesítés</u> <u>2023.</u> <u>01-09. hó</u>
Személyi juttatások összesen (K1)	123 674	124 126	81 400	66%	71 178
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzá- járulási adó (K2)	15 408	15 408	10 286	67%	9 261
Dologi kiadások (K3)	1 126 695	1 168 920	808 651	69%	888 198
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	33 900	33 900	15 585	46%	12 651
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 981 420	3 004 402	2 250 297	75%	1 859 342
Beruházások (K6)	274 409	218 870	99 325	45%	304 344
Felújítások (K7)	348 680	381 192	341 541	90%	87 775
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	65 709	124 648	76 831	62%	171 555
Költségvetési kiadások (K1-K8)	4 969 896	5 071 467	3 683 916	73%	3 404 304
Működési célú támogatások áht-n belülről (B1)	3 132 190	3 201 381	2 364 451	74%	2 315 617
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (B2)		451	451	100%	681 383
Közhatalmi bevételek (B3)	3 139 800	3 139 800	3 520 271	112%	3 172 270
Működési bevételek (B4)	1 251 033	1 251 033	644 424	52%	761 320
Felhalmozási bevételek (B5)	392 000	392 000	136 536	35%	83 048
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		8 744	8 744	100%	920
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	11 000	13 010	2 183	0%	4 260
Költségvetési bevételek (B1-B7)	7 926 023	8 066 420	6 977 060	86%	7 018 817
Finanszírozási kiadások (K9)	3 956 127	4 018 739	11 560 674	288%	8 469 323
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)			8 692 000		5 876 000
Finanszírozási bevételek (B8)	1 000 000	1 083 786	9 245 786	853%	5 711 673
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)			8 162 000		4 736 000
EGYENLEG	0	60 000	978 255		856 863
EGYENLEG betétlekötés nélkül	0	60 000	1 508 255		1 996 863

Beszámoló a

K1.-K8. Költségvetési kiadások, B1-B7. Költségvetési bevételek

K9. Finanszírozási kiadások, B8. Finanszírozási bevételek

előirányzatának teljesítéséről

Szentendre Városi Óvodák

eFt

Megnevezés	Előirányzat Eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés 2024. 01-09. hó	%-os (75%) teljesítés 01-09. hó /éves m.terv	<u>Teljesítés</u> <u>2023.</u> <u>01-09. hó</u>
Személyi juttatások összesen (K1)	830 329	830 329	602 728	73%	484 163
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzá- járulási adó (K2)	127 523	127 523	87 814	69%	74 073
Dologi kiadások (K3)	261 938	264 962	180 171	68%	183 459
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)					
Egyéb működési célú kiadások (K5)					
Beruházások (K6)		5 083	4 593	90%	16 046
Felújítások (K7)					
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					
Költségvetési kiadások (K1-K8)	1 219 790	1 227 897	875 306	71%	757 741
Működési célú támogatások áht-n belülről (B1)					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (B2)					
Közhatalmi bevételek (B3)					
Működési bevételek (B4)	49 755	49 755	37 597	76%	34 444
Felhalmozási bevételek (B5)					
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					
Költségvetési bevételek (B1-B7)	49 755	49 755	37 597	76%	34 444
Finanszírozási kiadások (K9)					
Finanszírozási bevételek (B8)	1 170 035	1 178 142	844 860	72%	734 432
EGYENLEG	0	0	7 151		11 135

Beszámoló a

K1.-K8. Költségvetési kiadások, B1-B7. Költségvetési bevételek

K9. Finanszírozási kiadások, B8. Finanszírozási bevételek

előirányzatának teljesítéséről

Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde

eFt

Megnevezés	Előirányzat Eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés 2024. 01-09. hó	% -os (75%) teljesítés 01-09. hó /éves m.terv	<u>Teljesítés</u> <u>2023.</u> <u>01-09. hó</u>
Személyi juttatások összesen (K1)	240 556	240 556	174 109	72%	152 975
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzá- járulási adó (K2)	36 851	36 851	26 359	72%	23 774
Dologi kiadások (K3)	85 975	86 071	48 709	57%	53 944
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)					
Egyéb működési célú kiadások (K5)					
Beruházások (K6)	1 500	2 296	1 305	57%	504
Felújítások (K7)					
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					
Költségvetési kiadások (K1-K8)	364 882	365 773	250 482	68%	231 197
Működési célú támogatások áht-n belülről (B1)			20		
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (B2)					
Közhatalmi bevételek (B3)					
Működési bevételek (B4)	48 270	48 270	35 449	73%	35 594
Felhalmozási bevételek (B5)					
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					
Költségvetési bevételek (B1-B7)	48 270	48 270	35 449	73%	35 594
Finanszírozási kiadások (K9)					
Finanszírozási bevételek (B8)	316 612	317 503	215 189	68%	196 548
EGYENLEG	0	0	156		945

Beszámoló a

K1.-K8. Költségvetési kiadások, B1-B7. Költségvetési bevételek

K9. Finanszírozási kiadások, B8. Finanszírozási bevételek

előirányzatának teljesítéséről

Gondozási Központ Szentendre

eFt

Megnevezés	Előirányzat Eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés 2024. 01-09. hó	%-os (75%) teljesítés 01-09. hó /éves m.terv	<u>Teljesítés</u> <u>2023.</u> <u>01-09. hó</u>
Személyi juttatások összesen (K1)	263 974	263 974	190 561	72%	203 032
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzá- járulási adó (K2)	35 152	35 152	23 383	67%	25 082
Dologi kiadások (K3)	70 390	76 885	56 286	73%	49 610
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)					
Egyéb működési célú kiadások (K5)					
Beruházások (K6)	3 751	4 810	2 101	44%	1 046
Felújítások (K7)					
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					
Költségvetési kiadások (K1-K8)	373 267	380 821	272 330	72%	278 770
Működési célú támogatások áht-n belülről (B1)	110 682	110 682	83 791	76%	117 688
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (B2)					
Közhatalmi bevételek (B3)					
Működési bevételek (B4)	39 077	39 077	35 078	90%	33 930
Felhalmozási bevételek (B5)					
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					600
Költségvetési bevételek (B1-B7)	149 759	149 759	118 869	79%	152 218
Finanszírozási kiadások (K9)					
Finanszírozási bevételek (B8)	223 508	231 062	180 131	78%	111 554
EGYENLEG	0	0	26 670		13 350

Beszámoló a

K1.-K8. Költségvetési kiadások, B1-B7. Költségvetési bevételek

K9. Finanszírozási kiadások, B8. Finanszírozási bevételek

előirányzatának teljesítéséről

Szentendrei Rendészeti Igazgatóság

eFt

Megnevezés	Előirányzat Eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés 2024. 01-09. hó	% -os (75%) teljesítés 01-09. hó /éves m.terv	<u>Teljesítés</u> <u>2023.</u> <u>01-09. hó</u>
Személyi juttatások összesen (K1)	169 735	170 735	108 621	64%	93 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzá- járulási adó (K2)	19 153	19 283	14 562	76%	12 468
Dologi kiadások (K3)	106 153	110 076	60 729	55%	54 989
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)					
Egyéb működési célú kiadások (K5)					
Beruházások (K6)	1 765	2 765	2 065	75%	299
Felújítások (K7)					
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					
Költségvetési kiadások (K1-K8)	296 806	309 859	185 977	60%	161 556
Működési célú támogatások áht-n belülről (B1)	8 000	11 500	12 150	106%	
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (B2)					
Közhatalmi bevételek (B3)					
Működési bevételek (B4)	4 850	8 350	8 671	104%	10 620
Felhalmozási bevételek (B5)					
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					
Költségvetési bevételek (B1-B7)	12 850	19 850	20 821	105%	10 620
Finanszírozási kiadások (K9)					
Finanszírozási bevételek (B8)	283 956	290 009	169 067	58%	155 803
EGYENLEG	0	0	3 911		4 867

Beszámoló a

K1.-K8. Költségvetési kiadások, B1-B7. Költségvetési bevételek

K9. Finanszírozási kiadások, B8. Finanszírozási bevételek

előirányzatának teljesítéséről

Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár

eFt

Megnevezés	Előirányzat Eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés 2024. 01-09. hó	% -os (75%) teljesítés 01-09. hó /éves m.terv	<u>Teljesítés</u> <u>2023.</u> <u>01-09. hó</u>
Személyi juttatások összesen (K1)	213 283	219 655	157 236	72%	135 734
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzá- járulási adó (K2)	33 572	34 075	24 936	73%	19 403
Dologi kiadások (K3)	87 822	91 318	58 136	64%	53 583
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)					
Egyéb működési célú kiadások (K5)		113	113	100%	
Beruházások (K6)	65 027	64 597	44 305	69%	45 073
Felújítások (K7)					
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					
Költségvetési kiadások (K1-K8)	399 704	409 758	284 726	69%	253 794
Működési célú támogatások áht-n belülről (B1)	3 500	3 500	400	11%	
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (B2)					682
Közhatalmi bevételek (B3)					
Működési bevételek (B4)	15 595	15 595	16 158	104%	12 297
Felhalmozási bevételek (B5)					
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	200	200	14 988	7494%	239
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					
Költségvetési bevételek (B1-B7)	19 295	19 295	31 546	163%	13 217
Finanszírozási kiadások (K9)					
Finanszírozási bevételek (B8)	380 409	390 463	305 207	78%	288 548
EGYENLEG	0	0	52 027		47 971

<p>Beszámoló a</p> <p>K1.-K8. Költségvetési kiadások, B1-B7. Költségvetési bevételek</p> <p>K9. Finanszírozási kiadások, B8. Finanszírozási bevételek</p> <p>előirányzatának teljesítéséről</p> <p>Szentendre Egészségügyi Intézményei</p> <p>eFt</p>					
Megnevezés	Előirányzat Eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés 2024. 01-09. hó	% -os (75%) teljesítés 01-09. hó /éves m.terv	<u>Teljesítés</u> <u>2023.</u> <u>01-09. hó</u>
Személyi juttatások összesen (K1)	1 502 000	1 539 100	1 239 572	81%	1 077 432
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzá- járulási adó (K2)	119 000	119 000	93 526	79%	87 747
Dologi kiadások (K3)	369 200	702 636	464 814	66%	256 853
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)					
Egyéb működési célú kiadások (K5)					
Beruházások (K6)	20 000	49 561	19 835	40%	3 314
Felújítások (K7)					
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					
Költségvetési kiadások (K1-K8)	2 010 200	2 410 297	1 817 747	75%	1 425 347
Működési célú támogatások áht-n belülről (B1)	1 935 000	2 293 761	1 795 600	78%	1 429 831
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (B2)	25 200	25 200			
Közhatalmi bevételek (B3)					
Működési bevételek (B4)	30 000	30 000	19 824	66%	20 994
Felhalmozási bevételek (B5)					
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					150
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					
Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 990 200	2 348 961	1 815 423	77%	1 450 975
Finanszírozási kiadások (K9)					
Finanszírozási bevételek (B8)	20 000	61 336	61 336	100%	75 786
EGYENLEG	0	0	59 012		101 414

Készítette:

Novák Andrea
pénzügyi irodavezető