

SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE

Az előkészítésben közreműködött:

Gazdasági vezető, Közgazdasági Iroda

A rendelet-tervezet elfogadásához
minősített többség szükséges!

ELŐTERJESZTÉS

Szentendre Város Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának zárásáról (zárszámadás) és a 2016. évi maradvány jóváhagyásáról

(Készült a Képviselő-testület 2017. május 11-i ülésére)

Tisztelt Képviselő-testület!

Vezetői összefoglaló

Szentendre Város Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának zárásáról, valamint a 2016. évi maradvány jóváhagyásáról az alábbiak szerint számolok be és terjesztem a rendelet-tervezetet a Képviselő-testület elé.

Az előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat, és az általa fenntartott önállóan működő költségvetési szervek (intézmények) kincstári beszámolóján és annak kiegészítő mellékletein alapszik.

Részletes kifejtés

A Képviselő-testület Szentendre Város 2016. évi költségvetését 5 958 535 eFt bevételi és kiadási előirányzattal fogadta el. Az évközi változások eredményeként a módosított előirányzat 7 247 662 eFt. A pénzügyi teljesítés a bevételek vonatkozásában 6 652 854 eFt, amely 92%-a, a kiadások esetében 5 985 534 eFt, amely 83%-a a módosított előirányzatnak. A maradvány összege 667 320 eFt.

A beszámoló

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet,
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet

alapján készült.

I. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGE

Az Önkormányzat 2016. évi tervezett és teljesített bevételei és kiadásai

	eFt			
	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Mód.elői. %
Bevételeinek főösszege	5 958 535	7 247 662	6 652 854	92%
Kiadásainak főösszege	5 958 535	7 247 662	5 985 534	83%
Maradvány	0	0	667 320	

melyből a

	eFt			
	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Mód.elői. %
Működési költségvetési bevételek	5 121 846	5 579 330	5 419 599	97%
Működési költségvetési kiadások	5 102 167	5 683 185	5 123 124	90%
Működési költségvetési egyenleg	19 679	-103 855	296 475	285%

	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Mód.elői. %
Felhalmozási költségvetési bevételek	475 795	588 109	548 384	93%
Felhalmozási költségvetési kiadások	706 368	922 874	663 654	72%
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-230 573	-334 765	-115 270	34%

Finanszírozási bevételek	360 894	1 080 221	684 871	63%
Finanszírozási kiadások	150 000	641 603	198 756	31%
Finanszírozási egyenleg	210 894	438 618	486 115	111%

II. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

II.1. BEVÉTELEK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

eFt

	Kiemelt előirányzatok	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Mód.elői. %
B1	Működési célú támogatások	2 035 737	2 157 337	2 170 391	101%
B3	Közhatalmi bevételek	2 130 210	2 267 088	2 267 073	100%
B4	Működési bevételek	912 514	1 125 772	954 940	85%
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	43 385	29 133	27 195	93%
	Működési bevételek	5 121 846	5 579 330	5 419 599	97%
B2	Felhalmozási célú támogatások	73 300	53 611	53 611	100%
B5	Felhalmozási bevételek	402 495	508 038	468 314	92%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	26 460	26 459	100%
	Felhalmozási bevételek	475 795	588 109	548 384	93%
B8	Finanszírozási bevételek	2 428 065	3 196 577	2 660 695	83%
	Konszolidáció	-2 067 171	-2 116 356	-1 975 824	93%
	Bevételek mindösszesen	5 958 535	7 247 660	6 652 854	92%

Szentendre Város Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások

A Város feladatainak ellátásához 1 504 558 eFt központi támogatást kapott, melynek folyósítása teljes mértékben megtörtént. A támogatás az alábbiak szerint tevődik össze:

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016 tény MÁK által utalt	Felhasználás MÁK által elfogadott	2017-ben felhasz- nálható	Visszafizetés /pótgény
2/I/1	Települési önkormányzatok működésének támogatása	277 152	277 152	277 152	277 152		0
2/I/6	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 695	1 695	1 695	1 695		0
B111	I. A helyi önkormányzatok működésének támogatása	278 847	278 847	278 847	278 847	0	0

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016 tény	Felhasználás	2017-ben felhasználható	Visszafizetés /pótigény
2/II/1/a,b	Óvodapedagógusok bértámogatása	297 496	301 320	301 320	301 320		0
2/II/1/c	Óvodap. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	73 800	76 800	76 800	76 800		
2/II/2	Óvodaműködtetési támogatás	63 280	64 107	64 107	64 107		0
2/II/4	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcs. tám.	7 695	7 695	7 695	7 695		0
2/II/5	Kiegészítő tám. az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	6 262	6 262	6 262	6 262		0
B112	II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	448 533	456 184	456 184	456 184		0
2/EK/1	Szociális ágazati pótlék kieg. Támogatás	0	16 283	16 283	16 283		0
2/III/1/2	Lakásfenntartási támogatás	0	9	9	9		0
2/III/2	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	35 821	35 821	35 821	35 821		0
2/III/3	Családsegítés és gyermekjólét	70 800	70 800	70 800	70 800		0
2/III/3	Szociális étkeztetés (Gondozási Központ)	8 415	8 415	8 415	8 415		0
2/III/3	Házi segítségnyújtás (Gondozási Központ)	5 365	5 365	5 365	5 365		0
2/III/3	Időskorúak nappali intézményi ellátása (Gondozási Kp)	3 270	3 270	3 270	3 270		0
2/III/3	Fogyatékos és demens személyek ellátása (Gondozási)	3 500	3 500	3 500	3 500		0
2/III/3	Gyermekek napközbeni ellátása (Bölcsőde)	47 112	47 112	47 112	47 112		0
2/III/5	Gyermekétkeztetés támogatása	150 763	151 157	151 157	150 308		-849
2/III/5	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étk. támogatása	255	375	375	329		-46
III.6	Szociális ágazati pótlék		9 391	9 391	9 335		-56
2/III/7	Kieg. tám. bölcsődében fogl. felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	6 035	6 035	6 035	5 980		-55
B113	III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	331 336	357 533	357 533	356 527	0	-1 006
IV.1	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak tám.	189 300	189 300	189 300	189 299		-1
IV.1	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	105 300	105 300	105 300	105 300		0
IV.1	Szentendre Város Közművelődési támogatása	10 825	10 825	10 825	10 825		0
IV.1	Megyei könyvtár kistépülési könyvtárainak tám.	64 406	64 406	64 406	64 406		0
IV.1	Települési önk. könyvtári célú érdekeltségnövelő tám.	0	2 328	2 328	2 328		0
B114	IV. Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	369 831	372 159	372 159	372 158		-1
115/3/I/2	Helyi szerv. int.-hez kapcs. többletkiadás. tám. létszámcsökkentés miatt		2 716	2 716	2 716		0
115/EK/1	2016. évi bérkompenzáció	0	17 564	17 564	17 564		0
B115	V. Működési célú költségvetési támogatások	0	20 280	20 280	20 280		0
116/3/III	2015. beszámoló 11/C ürlap miatti kiutalás	0		7 562	7 562		0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	7 562	7 562	7 562		0
B11	Működési célú állami támogatások	1 428 547	1 492 565	1 492 565	1 491 558		-1 007
21/3/II/2	Kompok, révek fennt. támogatása	0	3 343	3 343		3 343	0
21/3/II/7	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	1 908	1 908		1 908	0
21/3/II/7	Muzeális intézmények szakmai támogatása	0	13 500	13 500	12 160	1 340	0
21/3/II/7	Járasszékhely település által fenntartott múzeumok szakmai támogatása		840	840	840		0
B21	Felhalmozási célú támogatások	0	19 591	19 591	13 000	6 591	0
	Állami támogatás összesen	1 428 547	1 512 156	1 512 156	1 504 558	6 591	-1 007

A fenti adatokból jól látható, hogy Szentendre Város Önkormányzat mely feladatokhoz milyen mértékű központi támogatást kapott, az év közben milyen mértékben változott.

Közhatalmi bevételek

Az Önkormányzat kiadásainak meghatározó forrása a helyi adóbevétel, ezért kiemelkedő feladat azok minél teljesebb körű feltárása, beszedése. A teljesítési adatokat adónemenként az alábbi táblázat mutatja:

	2016 Terv	Módosított terv	2016 Tény	Tény/ Mód.előí. %-a	Adó előírás	Hátralék (adó előírás- teljesítés)
Vagyoni típusú adók						
Építményadó	560 000	560 000	557 981	100%	608 586	50 605
Idegenforgalmi adó (épület után)	0	0	88		519	431
Magánszemélyek kommunális adója	40 000	40 000	33 034	83%	37 212	4 178
Telekadó	70 000	70 000	71 135	102%	98 091	26 956
Vagyoni típusú adók összesen:	670 000	670 000	662 238	99%	744 408	82 170
Termékek és szolgáltatások adói						
Helyi iparüzési adó	1 300 000	1 429 000	1 429 793	100%	1 480 066	50 273
Gépjárműadó	110 000	110 000	103 241	94%	122 689	19 448
Idegenforgalmi adó (tartózkodás után)	10 000	10 000	10 586	106%	10 722	136
Talajterhelési díj	5 000	5 000	3 849	77%	7 677	3 828
Termékek és szolgáltatások adói összesen	1 425 000	1 554 000	1 547 469	100%	1 621 154	73 685
Egyéb bírságok	35 210	43 088	57 368	133%	96 055	38 687
Közhatalmi bevételek összesen	2 130 210	2 267 088	2 267 075	100%	2 461 617	194 542

A közhatalmi bevételek teljesítéséről elmondható, hogy az eredeti bevételi előirányzatokban jelentős növekedés mutatkozik az iparüzési adó és az egyéb bírságok tekintetében. Az egyéb bírságok között szerepelnek a szabálysértési bírságok, melyek 31 644 eFt befolyt összeget képviselnek az eredményekben.

A 2016. év végi teljesítési adatok alapján megállapítható, hogy a közhatalmi bevételekből származó önkormányzati saját forrás az eredeti tervhez képest 6,4%-kal, 136,9 MőFt-tal nőtt.

További feladat a hátralékok jelentős mértékű csökkentése és új adózók felderítése.

II.2. KIADÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

Működési kiadások

A működési kiadások alakulása az alábbi táblázat szerint alakultak:

eFt					
	Kiemelt előirányzatok	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Mód.előí. %
K1	Személyi juttatások	1 613 111	1 720 144	1 651 999	96%
K2	Munkadókat terhelő járulékok	453 811	492 915	461 385	94%
K3	Dologi kiadások	1 858 692	2 169 744	1 824 038	84%
K4	Ellátottak juttatásai	20 940	20 786	20 744	100%
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 155 613	1 279 596	1 164 958	91%
	Működési kiadások	5 102 167	5 683 185	5 123 124	90%

Ellátottak juttatásai

Ellátottak juttatásai címén az egyéb nem intézményi ellátások között a települési támogatások (Szoc. tv. 45. §) 15 794 eFt-ot képviselnek, a családi támogatásként juttatott Erzsébet utalványok 3 602 eFt összeggel szerepelnek.

eFt					
	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/Mód.elői. %
K42	Családi támogatások		3 602	3 602	100%
K44	Betegséggel kapcsolatos nem TB ellátások	1 300			
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	262			
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	10 591	476	476	100%
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	8 787	16 708	16 666	100%
K4	Mindösszesen	20 940	20 786	20 744	100%

Egyéb működési célú kiadások

Az „Egyéb működési célú kiadások” a működési célú támogatásokból és a tartalék felhasználásból tevődik össze. Az Város 2016. évi pénzeszköz átadásai, támogatásainak teljesítése 1 164 958 eFt, melyből az Önkormányzat és az Önkormányzat által a Gazdasági Társaságok részére nyújtott működési támogatásokat az alábbi táblázat tartalmazza:

	Támogatások/Pénzeszköz átadások	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/Mód.elői. %
K502	Elvonások és befizetések - <i>MÁK felé</i>		9 412	9 358	99%
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	74 624	88 182	80 621	91%
	<i>Fejezeti kezelésű szervnek nyújtott támogatások - Petzelt, Bárczi, Katasztrófavédelem</i>			1 600	
	<i>Társulások és költségvetési szerveik - Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.Int.fenntartó Társ.</i>	70 800	70 800	79 021	
	<i>Nemzetiségi önkormányzatok támogatása</i>				
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		110 000	110 000	100%
	<i>Városi Szolgáltató NZrt. - Pótbefizetés</i>			110 000	
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 029 620	988 629	964 979	98%
	<i>Egyházi jogi személyek - Szent János Plébánia</i>			300	
	<i>Nonprofit gazdasági társaságok - Magyar Vöröskereszt, Egészséges Városért, Péter Pál Alapítvány</i>			10 850	
	<i>Egyéb civil szervezetek - Egyesületek, alapítványok</i>			9 206	
	<i>Háztartások - Bursa Hungarica, Talentum ösztöndíjak</i>			1 034	
	<i>Önkormányzati tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások-VSZ közszolgáltatás, Kult, TDM, V8, Sportcélú támogatás</i>			941 311	
	<i>Egyéb vállalkozások</i>			2 278	
K513	Tartalékok	51 369	83 373	0	0%
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 155 613	1 279 596	1 164 958	91%

Felhalmozási költségvetési kiadások

	Kiemelt előirányzatok	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított %
K6	Beruházások	221 508	429 982	364 769	85%
K7	Felújítások	392 700	399 842	210 898	53%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	92 160	93 050	87 987	95%
	Felhalmozási kiadások	706 368	922 874	663 654	72%

Pályázati forrás igénybevételével megkezdődött a
Kossuth u. 15. épület felújítása és a
Családsegítő Szolgálat épületének tetőcseréje.

Saját forrásból folytatódott a SZEI eszközbeszerzés részleteinek fizetése, megvalósult a
Belvárosi csapadékvíz-elvezetés a Lázár cár téren,
Postás-strand kiépítése,
Bolgár utcai parkolóban napelemes világítás kiépítése,
Posta előtti park felújításának I. üteme
Közel 40 millió Ft értékű kis felújítás,
Mentálhigiénés Központ átköltözése másik épületbe,
Útfelújítások.

Tervezési folyamatok indultak a
11-es út menti kerékpáros közlekedés kialakítására,
Városi összekötő kerékpárút építésére és
több városi út tervezése történt meg.

A Dunyha Program keretében 2016-ban összesen 41 822 eFt került kifizetésre, mely összeg magában foglalja mind a támogatások, mind az Önkormányzat által biztosított önrész összegeit is.

Az 1+1 út-, és járdaépítési program keretében 10 243 eFt került kifizetésre az Önkormányzat részéről.

Az 1+1 vállalkozásfejlesztési program keretében 4 új vállalkozás 2016. évi iparüzési adó befizetési kötelezettségének 50 %-át támogatásként fizettük ki, összesen 1409 eFt értékben.

Finanszírozási kiadások

A 198 756 eFt-os teljesítés 150 000 eFt-os munkabérhitel visszafizetéséből, 48 138 eFt a 2016. évi állami támogatás megelőlegezés rendezéséből és 618 eFt lízingtörlesztésből tevődik össze.

IV. MARADVÁNY

Az Önkormányzat 2016. évi maradványa 667 320 eFt, ennek összetételét az alábbi táblázat tartalmazza:

	Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	Hivatal	SZEI	PMK	FMC	Óvoda	Bölcsőde	Gondozási Központ
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 965 511	5 000 099	7 522	577 102	17 343	206 965	27 636	14 359	114 485
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 785 434	2 817 170	643 509	586 956	210 274	666 821	563 508	133 281	163 915
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	180 077	2 182 929	-635 987	-9 854	-192 930	-459 857	-535 873	-118 922	-49 430
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 660 695	601 876	644 302	28 254	195 943	463 164	540 754	121 881	64 520
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 174 580	2 174 580							
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	486 115	-1 572 704	644 302	28 254	195 943	463 164	540 754	121 881	64 520
7	Alaptevékenység maradványa (3+6.sor)	666 192	610 225	8 315	18 400	3 012	3 308	4 882	2 959	15 091
8	Vállalkozási tevékenység bevételei	2 472					2 472			
9	Vállalkozási tevékenység kiadásai	1 345					1 345			
10	Vállalkozási tevékenység maradványa	1 127					1 127			
11	Összes maradvány (2016) (7+10.sor)	667 320	610 225	8 315	18 400	3 012	4 435	4 882	2 959	15 091
12	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	222 514	194 896	1 021	18 400	3 012	3 308	1 541	35	300
13	Alaptevékenység szabad maradványa (7-12.sor)	443 678	415 329	7 294	0	0	0	3 341	2 924	14 790
14	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	113					113			
15	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	1 015	0		0		1 015	0	0	0
16	Módosított maradvány	444 693	415 329	7 294	0	0	1 015	3 341	2 924	14 790
17	Kötelezettséggel terhelt maradvány (18+19+20. sor)	222 514	194 896	1 021	18 400	3 012	3 308	1 541	35	300
18	Működési kötelezettség	127 646	100 702	1 021	18 400	2 650	3 308	1 541	35	23
19	Felhalmozási kötelezettség	47 368	46 729	0	0	362	0	0	0	277
20	Egyéb kötelezettség	47 465	47 465	0	0	0	0	0	0	0
21	Szabad maradvány	444 805	415 329	7 294	0	0	1 127	3 341	2 924	14 790
22	2017-es költségvetésbe beállítva	263 785	263 785							
23	2017-es költségvetésbe beállítható szabad maradvány	157 000	151 544	597	0	0	1 127	1 000	2 000	732
24	Elvonható szabad maradvány	24 020	0	6 697	0	0	0	2 341	924	14 058
25	Kötelezettséggel terhelt maradvány	222 514	194 896	1 021	18 400	3 012	3 308	1 541	35	300
26	K3 Dologi kiadások	121 561	94 582	1 021	18 400	2 650	3 308	1 541	35	23
27	K4 Ellátottak juttatásai	41	41							
28	K5 Egyéb működési célú kiadások	6 080	6 080							
29	K6, K7 Felhalmozási kiadások	42 327	41 688			362				277
30	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 041	5 041							
31	K9 Finanszírozási kiadások	47 465	47 465							
32	2017-es költségvetésbe beállítható szabad maradvány	157 000	151 544	597	0	0	1 127	1 000	2 000	732
33	K1 Személyi juttatások	2 406		470					1 360	576
34	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	653		127					370	156
35	K3 Dologi kiadások	2 397					1 127	1 000	270	
36	K5 Tartalék	146 207	146 207							
37	K5 Egyéb működési célú támogatások (Családsegítő Szolgálat)	5 337	5 337							

A maradványból 222 514 eFt kötelezettséggel terhelt. Szabad maradvány 444 805 eFt, melyből a 2017. évi költségvetésben 263 785 eFt tervezésre került.

Az intézményeknél képződött 24 020 eFt szabad maradvány, melynek a 2017. évi költségvetésbe való beépítéséről a következő előirányzat módosításkor rendelkezünk.

V. VAGYONI HELYZET ALAKULÁSA

Vagyongkimutatás Szentendre Város Önkormányzata					
1	Megnevezés	Előző időszak		Tárgyi időszak	
		bruttó	nettó	bruttó	nettó
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	36 235	25 086	40 921	21 487
02	A/I/2 Szellemi termékek	135 527	9 323	140 104	5 904
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	171 762	34 409	181 025	27 391
	nullára leírt immateriális javak	118 938		125 254	
	A/II/1 /1. Törzsvagyon	23 156 988	19 813 190	23 448 041	19 628 376
	a./ forgalomképtelen ingatlanok	11 458 053	10 246 192	11 684 135	10 176 995
	b./ korlátozottan forgalomképes ingatlanok	11 698 935	9 566 998	11 763 906	9 451 381
	A/II/1 /2. Forgalomképes ingatlanok	1 556 808	1 475 601	1 850 300	1 761 980
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	24 713 796	21 288 791	25 298 341	21 390 356
	nullára leírt ingatlanok	63 620		137 827	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 428 558	298 873	1 482 078	266 449
	nullára leírt gépek, berendezések, járművek	773 992		870 555	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	454 789	454 789	416 280	416 280
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	4 342 586	4 342 586	4 342 586	4 342 586
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	30 939 729	26 385 039	31 539 285	26 415 671
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	563 901	563 901	563 901	563 901
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	108 901	108 901	108 901	108 901
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	455 000	455 000	135 179	135 179
15	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedés			319 821	319 821
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	2 932	2 932	2 932	2 712
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	566 833	566 833	566 833	566 613
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	31 678 324	26 986 281	32 287 143	27 009 675
29	B/I/1 Vásárolt készletek	2 161	2 161	2 539	2 539
32	B/I/4 Beféjezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	63 395	63 395	61 448	61 448
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	65 556	65 556	63 987	63 987
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	65 556	65 556	63 987	63 987
47	C/II/1 Forintpénztár	1 158	1 158	1 633	1 633
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 158	1 158	1 633	1 633
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	494 766	494 766	863 922	863 922
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0		
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	494 766	494 766	863 922	863 922
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	62	62
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	62	62
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	495 924	495 924	865 617	865 617

Az Önkormányzat vagyoni helyzetének alakulását az önkormányzati és az intézményi mérlegek mutatják be a mellékletekben található Éves költségvetési beszámolók 2016 keretében.

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok részesedésének összegeit a következő táblázat mutatja be:

Cégnév	Cégjegyzék szám	Cím	Összeg (EFt)	Tulajdoni hányad
Városi Szolgáltató NZRt.	13-10-040159	Szentendre, Szabadkai u.9.	257 000	100%
Aquapalace Kft.	13-09-108616	2000 Szentendre, Kálvária út 16/c	198 000	100%
Szentendrei Kulturális NKht.	13-14-000231	2000 Szentendre, Dunakorzó 18.	3 000	100%
Pap-Sziget Revitalizációjáért NKft.- <u>megszűnt</u>	13-09-114268	1142 Budapest Vágány u.11.	2 600	86%
Pro -Szentendre Városfejlesztési Kft.- <u>megszűnt</u>	13-09-116473	2000 Szentendre, Városház tér 3.	39 080	100%
Pirk János NKft.	13-09-121278	2000 Szentendre, Bogdányi u. 34/A-34/B	57 000	39%
Szentendre Sportcélú Kft.- <u>végelszámolás alatt</u>	13-09-123029	2000 Szentendre Városház tér 3.	7 000	100%
TDM Nonprofit Kft.	13-09-134125	2000 Szentendre, Dumtsa Jenő u. 22.	210	25,91%
DMRV Zrt. Részvény			11	
Összesen:			563 901	
Értékpapír				
Forrás (B) elsőbbségi részvény	1-10-043872	1037 Budapest, Montevideo u. 3/A	2 932	
értékvesztés			-220	
Összesen:			2 712	
Mindösszesen:			566 613	

VI. PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉSE

	Megnevezés	Összeg eFt
1	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Költségvetési bankszámlák egyenlege	494 766
2	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Devizebetét számlák egyenlege	0
3	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	1 159
4	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Valutapénztárak egyenlege	
5	Pénzkészlet tárgyidőszak elején ÖSSZESEN (01+02+03+04)	495 925
6	Bevételek (+)	8 178 583
7	Kiadások (-)	-7 808 891
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Költségvetési bankszámlák egyenlege	863 921
9	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Devizebetét számlák egyenlege	62
10	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	1 633
11	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Valutapénztárak egyenlege	
12	Pénzkészlet tárgyidőszak végén ÖSSZESEN (08+09+10+11+1)=05+06-07)	865 617

VII. INTÉZMÉNYI ELŐIRÁNYZATOK, BESZÁMOLÓK FŐSZÁMAI

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített bevételek	Teljesített kiadások	Maradvány	Mérleg főösszeg	Mérleg szerinti eredmény
Szentendre Város Önkormányzat	5 116 927	6 037 047	5 601 975	4 991 750	610 225	27 595 936	148 130
Szentendre Közös Önkormányzati Hivatal	771 416	713 726	651 824	643 509	8 315	8 303	10 212
Szentendre Város Egészségügyi Intézményei	526 800	625 397	605 356	586 956	18 400	138 544	-14 851
Pest Megyei Könyvtár	214 907	229 247	213 286	210 274	3 012	179 996	-386
Ferenczy Múzeumi Centrum	504 676	811 214	672 601	668 166	4 435	2 570 299	-72 925
Szentendre Város Óvodák	588 067	599 672	568 390	563 508	4 882	11 425	-4 511
Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde	127 292	141 042	136 240	133 281	2 959	3 568	-660
Gondozási Központ Szentendre	175 621	206 673	179 005	163 915	15 091	16 881	-1 599
Szentendre Város Összesen	8 025 706	9 364 018	8 628 677	7 961 359	667 319	30 524 952	63 410
Konszolidáció finanszírozás	-2 067 171	-2 116 356	-1 975 824	-1 975 824			
Szentendre Város Összesen	5 958 535	7 247 662	6 652 853	5 985 535	667 319	30 524 952	63 410

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Éves költségvetési beszámoló 2016 Konszolidált.
2. sz. melléklet: Éves költségvetési beszámoló 2016_Önk
3. sz. melléklet: Éves költségvetési beszámoló 2016_PH
4. sz. melléklet: Éves költségvetési beszámoló 2016_SZEI
5. sz. melléklet: Éves költségvetési beszámoló 2016_PMK
6. sz. melléklet: Éves költségvetési beszámoló 2016_FMC
7. sz. melléklet: Éves költségvetési beszámoló 2016_Óvodák 2015
8. sz. melléklet: Éves költségvetési beszámoló 2016_Bölcsőde
9. sz. melléklet: Éves költségvetési beszámoló 2016_GondKp
10. sz. melléklet: Éves költségvetési beszámoló 2016_Összesített
11. sz. melléklet: Adósságot keletkeztető ügyletek 2016
12. sz. melléklet: Több éves kihatással járó kötelezettségek 2016
13. sz. melléklet: Közvetett támogatások 2016
14. sz. melléklet: Vagyongkimutatás ÖNK összesen 2016
15. sz. melléklet: Részesedések 2016
16. sz. melléklet: Maradvány kimutatás 2016
17. sz. melléklet: Pénzkészlet kimutatás 2016

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a mellékletét képező rendelet-tervezetet fogadja el.

Szentendre, 2017. május 5.

Verseghi-Nagy Miklós
polgármester

Az előterjesztés és a rendelet-tervezet a törvényességi szempontból megfelel.
Szentendre, 2017. május 5.

dr. Gerendás Gábor
jegyző

Előkészítették:

Tamás Attiláné
számviteli vezető

Novák Andrea
közgazdasági irodavezető

Ellenőrizte:

Kéri Mihály
gazdasági vezető