

**SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE**Az előterjesztés előkészítésben közreműködött:

Pénzügyi Iroda

A rendelet-tervezet elfogadásához

**minősített** többség szükséges!**ELŐTERJESZTÉS****Szentendre Város Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának zárásáról (zárszámadás) és a 2019. évi maradvány jóváhagyásáról**

(Készült: a Képviselő-testület 2020. június 30-i rendkívüli ülésére)

**Tisztelt Képviselő-testület!****Vezetői összefoglaló**

**Szentendre Város Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának zárásáról, valamint a 2019. 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 és gazdálkodó, illetve az önállóan működő költségvetési szervek (intézmények) kincstári beszámolóján és annak kiegészítő mellékletein alapszik.**

**Részletes kifejtés**

A Képviselő-testület Szentendre Város 2019. évi költségvetését 9 282 319 eFt bevételi és kiadási előirányzattal fogadta el. Az évközi változások eredményeként a módosított előirányzat 11 780 661 eFt. A pénzügyi teljesítés a bevételek vonatkozásában 10 990 097 eFt, amely 93 %-a, a kiadások esetében 9 753 909 eFt, amely 83 %-a a módosított előirányzatnak. A maradvány összege 1 236 188 eFt.

A 2019. évről készített beszámoló nagyrészt az előző Képviselő-testület által hozott határozatok, az előző városvezetés által tett intézkedések alapján aláírt kötelezettségvállalások teljesítési adatait tükrözi.

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 2019. évi tervezett és teljesített bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban				
	<b>Előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés/ Mód.elői. %</b>
Bevételeinek főösszege	9 282 319	11 780 661	10 990 097	93%
Kiadásainak főösszege	9 282 319	11 780 661	9 753 909	83%
Maradvány	0	0	1 236 188	

melyből a

adatok eFt-ban				
	<b>Előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés/ Mód.elői. %</b>
Működési költségvetési bevételek	7 027 706	8 607 806	8 252 894	96%
Működési költségvetési kiadások	7 070 861	9 337 784	8 217 176	88%
<b>Működési költségvetési egyenleg</b>	154 427	-729 978	35 718	-5%

adatok eFt-ban

	<b>Előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés/ Mód.elői. %</b>
Felhalmozási költségvetési bevételek	1 110 477	1 252 738	817 086	65%
Felhalmozási költségvetési kiadások	2 171 934	2 346 951	1 496 750	64%
<b>Felhalmozási költségvetési egyenleg</b>	-912 726	-1 094 213	-679 664	62%

Finanszírozási bevételek	1 144 136	1 920 117	1 920 117	100%
Finanszírozási kiadások	39 524	95 926	39 983	42%
<b>Finanszírozási egyenleg</b>	758 299	1 824 191	1 880 134	103%

Alábbi táblázatban kimutattuk a helyi adóbevételekkel, az ingatlanértékesítések bevételeivel és a pályázati támogatások bevételi és kiadási összegeivel csökkentett egyenleget.

adatok eFt-ban

	<b>Előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
<i>Bevételek összesen:</i>	9 282 319	11 780 661	10 990 097
ebből helyi adókból származó bevétel	2 869 942	2 869 942	2 727 473
ebből ingatlanértékesítésből származó bevétel	915 821	915 821	491 156
ebből pályázati támogatásokból származó bevétel	194 656	336 917	325 930
<b>Bevételek helyi adókkal, ingatlanértékesítéssel, pályázati támogatással csökkentett összege</b>	<b>5 301 900</b>	<b>7 657 981</b>	<b>7 445 538</b>
<i>Kiadások összesen:</i>	9 282 319	11 780 661	9 753 909
ebből pályázati támogatásokból finanszírozott kiadás	871 612	1 248 828	230 241
<b>Kiadások pályázati támogatásokból finanszírozott kiadásokkal csökkentett összege</b>	<b>8 410 707</b>	<b>10 531 833</b>	<b>9 523 668</b>
<b>EGYENLEG</b>	<b>-3 108 807</b>	<b>-2 873 852</b>	<b>-2 078 130</b>

## II. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

### II.1. BEVÉTELEK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

adatok eFt-ban

	Kiemelt előirányzatok	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Mód.elői. %
B1	Működési célú támogatások	2 404 628	2 864 021	2 887 171	101%
B3	Közhatalmi bevételek	2 994 942	2 994 942	2 811 375	94%
B4	Működési bevételek	1 419 392	1 650 609	1 561 767	95%
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	208 744	1 098 233	992 582	90%
	<b>Működési bevételek</b>	<b>7 027 706</b>	<b>8 607 806</b>	<b>8 252 894</b>	<b>96%</b>
B2	Felhalmozási célú támogatások	194 656	329 347	315 039	96%
B5	Felhalmozási bevételek	915 821	915 821	491 156	54%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	7 570	10 891	144%
	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 110 477</b>	<b>1 252 738</b>	<b>817 086</b>	<b>65%</b>
B8	Finanszírozási bevételek	3 686 172	4 697 867	4 506 548	96%
	Konszolidáció	-2 542 036	-2 777 750	-2 586 431	93%
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>9 282 319</b>	<b>11 780 661</b>	<b>10 990 097</b>	<b>93%</b>

#### Szentendre Város Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások

A Város feladatainak ellátásához 1 673 845 196 Ft központi támogatást kapott, melynek folyósítása teljes mértékben megtörtént. A támogatás az alábbiak szerint tevődik össze a számadatokat Forintban megadva:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019 tény MÁK által utalt	Felhasználás MÁK által elfogadott
Települési önkormányzatok működésének támogatása	211 845 966	211 845 966	211 845 966	211 845 966
Minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez kapcsolódó támogatás		7 612 000	7 612 000	7 612 000
2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		5 997 724	5 997 724	5 997 724
<b>I. A helyi önkormányzatok működésének támogatása</b>	<b>211 845 966</b>	<b>225 455 690</b>	<b>225 455 690</b>	<b>225 455 690</b>
Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása, óvodaműködtetés 1-8. hó	323 695 266	323 695 266	323 695 266	323 695 266
Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása, óvodaműködtetés 9-12. hó	161 847 634	162 188 917	162 188 917	160 282 531
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	8 448 400	8 812 042	8 812 042	8 812 042
Minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez kapcsolódó támogatás		8 970 000	8 970 000	8 970 000
<b>II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>493 991 300</b>	<b>503 666 225</b>	<b>503 666 225</b>	<b>501 759 839</b>
Minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez kapcsolódó támogatás	0	21 460 000	21 460 000	21 460 000
Szociális ágazati összevont pótlék	0	37 098 416	37 098 416	37 098 416
Család- és gyermekjóléti feladatok	124 272 145	124 272 145	124 272 145	127 272 145
Szociális étkeztetés (Gondozási Központ)	8 414 720	8 414 720	8 414 720	7 805 760
Házi segítségnyújtás (Gondozási Központ)	12 895 000	12 895 000	12 895 000	14 850 000
Időskorúak nappali intézményi ellátása (Gondozási Központ)	3 052 000	3 052 000	3 052 000	2 834 000
Fogyatékos és demens személyek ellátása (Gondozási Központ)	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	2 061 000	2 061 000	2 061 000	4 946 400
Hajléktalanok átmeneti intézményi ellátása	12 740 000	12 740 000	12 740 000	9 800 000
Nappali melegedő hosszított nyitva tartás támogatása		5 032 950	5 032 950	5 032 950
Gyermekétkeztetés bértámogatása	89 262 000	89 471 000	89 471 000	89 471 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	54 275 399	54 345 719	54 345 719	52 844 719
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése	72 504	2 736	2 736	2 736
Bölcsőde szakmai dolgozók bértámogatása	60 475 900	66 277 000	66 277 000	66 277 000
Bölcsőde üzemeltetési támogatása	27 053 000	30 104 000	30 104 000	39 466 900
<b>III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>398 073 668</b>	<b>470 726 686</b>	<b>470 726 686</b>	<b>482 662 026</b>
Kulturális illetménypótlék	0	36 143 045	36 143 045	36 143 045
Megyei hatókörű városi múzeumok feladatának támogatása	169 300 000	169 300 000	169 300 000	169 300 000
Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	160 500 000	160 500 000	160 500 000	160 500 000
Szentendre Város közművelődési támogatása	12 618 476	12 618 476	12 618 476	12 618 476
Megyei könyvtár kistépülési könyvtárainak támogatása	84 906 120	84 906 120	84 906 120	84 906 120
Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	0			
<b>IV. Települési Önkormányzatok kulturális feladatának támogatása</b>	<b>427 324 596</b>	<b>463 467 641</b>	<b>463 467 641</b>	<b>463 467 641</b>
Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása		500 000	500 000	500 000
<b>V. Működési célú költségvetési támogatások</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
ÁSZ felülvizsgálat miatti előző évi tőke kiutalás (Iskolai szociális segítségnyújtás)	15 651 470		11 682 819	
<b>Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 682 819</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú állami támogatások</b>	<b>1 531 235 530</b>	<b>1 663 816 242</b>	<b>1 675 499 061</b>	<b>1 673 845 196</b>
<b>Egyéb működési célú tám. bevételei Áht-n belülről (NEAK támogatás)</b>	<b>857 741 000</b>	<b>1 184 553 558</b>	<b>1 211 671 521</b>	
Belterületi utak pályázat támogatás	0	30 000 000	30 000 000	
Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat	0	318 000	318 000	
Kubinyi Ágoston Program támogatás	0	2 000 000	2 000 000	
<b>Felhalmozási célú támogatások</b>	<b>0</b>	<b>32 318 000</b>	<b>32 318 000</b>	<b>0</b>
VEKOP-4.1.1-15 Csónakház bővítés támogatás			543 930	
MTÜ Postás strand támogatás			114 980 679	
Emberi Erőforrások Minisztériuma - Orvosi műszer beszerzés EBP			163 046 242	
Bogdányi utca 41. felújítás támogatás			1 000 000	
Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár pályázati támogatás			3 150 000	
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások</b>			<b>282 720 851</b>	
<b>Állami támogatás összesen</b>	<b>2 388 976 530</b>	<b>2 880 687 800</b>	<b>3 202 209 433</b>	<b>1 673 845 196</b>

## Közhatalmi bevételek

Az Önkormányzat kiadásainak meghatározó forrása a helyi adóbevétel. A teljesítési adatokat adónemenként az alábbi táblázat mutatja:

adatok eFt-ban

	2019 Terv	Módosított terv	2019 Tény	Tény/ Mód.előí. %-a	Adó előírás	Hátralék (adó előírás- teljesítés)
<b>Vagyoni típusú adók</b>						
Építményadó	505 000	505 000	500 142	99%	535 205	35 063
Magánszemélyek kommunális adója	18 000	18 000	19 796	110%	22 267	2 471
Telekadó	75 000	75 000	55 439	74%	55 811	372
<b>Vagyoni típusú adók összesen:</b>	<b>598 000</b>	<b>598 000</b>	<b>575 377</b>	<b>96%</b>	<b>613 283</b>	<b>37 906</b>
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>						
Helyi iparüzési adó	2 131 180	2 131 180	2 015 820	95%	2 091 425	75 605
Gépjárműadó	121 262	121 262	118 303	98%	127 101	8 798
Idegenforgalmi adó (tartózkodás után)	14 500	14 500	14 711	101%	14 959	248
Talajterhelési díj	5 000	5 000	3 262	65%	5 058	1 796
<b>Termékek és szolgáltatások adói összesen</b>	<b>2 271 942</b>	<b>2 271 942</b>	<b>2 152 096</b>	<b>95%</b>	<b>2 233 485</b>	<b>84 651</b>
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>83 902</b>	<b>67%</b>		
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>2 994 942</b>	<b>2 994 942</b>	<b>2 811 375</b>	<b>94%</b>	<b>2 846 768</b>	<b>122 557</b>

A közhatalmi bevételek teljesítéséről elmondható, hogy az eredeti bevételi előirányzatokhoz képest alul teljesítés mutatkozik minden adónemben a fentiek szerint. A 2018. tényadatihoz viszonyítva a teljesítési adatok emelkedtek, de az előző évek adóvégrehajtási tevékenysége elmaradt a Magyar Államkincstár ASP ADÓ rendszerének bevezetése miatti fennakadások, rendszerhibák miatt, illetve az Adóiroda csökkentett létszámmal való működése miatt.

**A jelenleg már majdnem teljes létszámban működő Adóiroda az adóhátralékok behajtására a 2020-as évben kiemelt figyelmet fordít, az adóvégrehajtás hatékonyságának javítása érdekében szigorú eljárási folyamatot alakít ki.**

**Végrehajtási tevékenység a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 nap elteltével kezdhető.**

## Működési bevételek

adatok eFt-ban

	Működési bevételek	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Mód.előí. %
B401	Készletértékesítés	1 265	1 265	1 348	107%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	469 856	484 856	450 205	93%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	22 450	22 450	19 508	87%
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	300	
B405	Ellátási díjak	61 200	61 200	58 495	96%
B406	Kiszámlázott forgalmi adó	172 752	176 802	130 456	74%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	26 892	26 892	0	0%
B408	Kamatbevételek	0	90 110	90 627	101%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	4 000	4 000	2 157	54%
B411	Egyéb működési bevételek	16 410	16 410	54 018	329%
	<b>Teljesítés összesen</b>	<b>774 825</b>	<b>883 985</b>	<b>807 116</b>	<b>91%</b>

A működési bevételekből az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek, földterületek bérbeadásából származó bevétel bruttó 296 MióFt. A parkolási bevételek bruttó 245 MióFt-ot képviselnek a működési bevételekből.

### Felhalmozási bevételek

Az Önkormányzat ingatlanértékesítési 915 821 eFt-os előirányzatából 490 895 eFt teljesült.

## **II.2. KIADÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT**

### Működési kiadások

A működési kiadások alakulása az alábbi táblázat szerint alakultak:

adatok eFt-ban

	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Mód.elői. %
K11	Foglalkoztatottak juttatásai	2 159 760	2 330 278	2 196 241	94%
K12	Külső személyi juttatások	159 151	252 337	244 293	97%
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>2 318 911</b>	<b>2 582 614</b>	<b>2 440 534</b>	<b>94%</b>
<b>K2</b>	<b>Munkadókat terhelő járulékok</b>	<b>465 235</b>	<b>519 776</b>	<b>494 434</b>	<b>95%</b>
K31	Készletbeszerzések	151 808	202 721	181 842	90%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	75 927	79 779	62 150	78%
K33	Szolgáltatási kiadások	1 491 072	1 831 624	1 607 963	88%
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	36 429	39 803	35 502	89%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	545 466	763 180	617 245	81%
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>2 300 702</b>	<b>2 917 109</b>	<b>2 504 702</b>	<b>86%</b>

### **Ellátottak juttatásai**

Ellátottak juttatásai címén a beérkezett igényeket átvizsgálva, jogosultsági alapon minden feltételnek megfelelő igénylő támogatást kapott. A családi támogatások során mutattuk ki az Erzsébet utalványban adott hozzájárulást, mely 2019-ben készpénzes kifizetés formájában jutott el a rászorulókhöz az egyéb nem intézményi ellátások során.

adatok eFt-ban

	Kiemelt előirányzatok	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Mód.elői. %
K42	Családi támogatások	2 500	2 500	397	16%
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	22 600	27 051	20 232	75%
<b>K4</b>	<b>Ellátottak juttatásai</b>	<b>25 100</b>	<b>29 551</b>	<b>20 629</b>	<b>70%</b>

## Egyéb működési célú kiadások

Az „Egyéb működési célú kiadások” a működési célú támogatásokból és a tartalék felhasználásból tevődik össze.

A Város 2019. évi pénzeszköz átadásai, támogatásainak teljesítése 2 756 877 eFt, melyből az Önkormányzat által a Város egyesületeinek, civil szervezeteinek, magánszemélyeknek és az önkormányzati tulajdonú Gazdasági Társaságok részére nyújtott működési támogatásokat az alábbi táblázat tartalmazza:

adatok eFt-ban				
Támogatások/Pénzeszköz átadások	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Mód.elői. %
Elvonások és befizetések	860	16 209	15 658	97%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	128 096	163 630	147 821	90%
<i>Központi költségvetés szervnek (Bursa Hungarica, Petzelt SzakIsk., PMRFK, PMKI)</i>			3 300	
<i>Társulások és költségvetési szervek - Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.Int.fenntartó Társ.</i>			144 421	
<i>Nemzetiségi önkormányzatok támogatása - Horvát Nemzetiségi Önkormányzat</i>			100	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 624 432	2 602 972	2 593 398	100%
<i>Keret támogatások (Egészségügy, Szociális, Sport)</i>			21 490	
<i>Polgármesteri keret</i>			12 100	
<i>Talentum, Oktatás, Ifjúság, Helytörténeti vetélkedő</i>			2 610	
<i>Önkormányzati tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások - VSZ közszolgáltatás, Kult.Kft, TDM, Aquapalace</i>			2 556 449	
<i>Polgárőrség</i>			750	
Tartalékok	207 525	505 924	0	0%
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 960 913</b>	<b>3 288 735</b>	<b>2 756 877</b>	<b>84%</b>

## Felhalmozási költségvetési kiadások

adatok eFt-ban					
	Kiemelt előirányzatok	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Változás % Telj/Mód.ei.
K6	Beruházások	1 024 314	1 187 045	1 089 917	92%
K7	Felújítások	1 042 620	1 053 546	341 671	32%
K8	Felhalmozási célú támogatások	105 000	106 360	65 162	61%
	<i>Dunyha program</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	
	<i>1+1 útépítés</i>			<i>11 019</i>	
	<i>1+1 vállalkozás fejlesztés</i>			<i>885</i>	
	<i>Gazdasági Társaságok fejlesztési támogatás</i>			<i>53 258</i>	
	<i>ebből: Városi Szolgáltató NZrt.</i>			<i>46 484</i>	
	<i>ebből: Szentendrei Kulturális Központ NKft.</i>			<i>6 774</i>	

A beruházások és felújítások részletes kimutatását a 18. számú *Felhalmozás 2019* melléklet tartalmazza.

Európai Uniós forrásból betervezett, de 2019-ben nem megvalósult pályázatok a

VEKOP Kerékpárút fejlesztése 240 millió Ft, melynek bevétele 234 millió Ft 2017. évben beérkezett

VEKOP Csónakház fejlesztése 70 millió Ft, melynek bevétele 70 millió Ft 2017-ben beérkezett

Hazai pályázati forrás igénybevételével megvalósult a(z)

3 db elektromos töltőállomás felállítása

I. világháborús emlékmű  
 Postás strand beruházás  
 Izbégyi futballpálya köré épített futókör  
 összesen 175,1 millió Ft értékben, mely a teljes beruházásra, felújításra fordított összeg 11,7 %-a.

Saját forrásból megvalósult a(z)

Mária utcai csomópont átépítése, lámpás zebra kialakítása  
 Petzelt Iskolánál lévő zebra és kereszteződés átépítése  
 Gördeszkapálya építése  
 V8 uszoda galériájának felújítása,  
 Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár elektromos hálózatfelújításának I. üteme  
 Óvodák kerítéseinek felújítása  
 Kovács Margit Múzeum felújítása  
 Földútprogramra 2019-ben kötött új megállapodásban 37 MíóFt-ot fordítottunk

A 2019. évi költségvetésben betervezett, de 2019. évben nem megvalósult beruházások, vagy felújítások (VEKOP Kerékpárút építése, a VEKOP-Csónakház fejlesztése, az Egészséges Budapest Program keretében történő SZEI eszközfejlesztés, a Belvárosi csapadékvízvezetés, a Pest Megyei EÜ alapellátás keretében történő SZEI informatikai eszköz és épületgépészeti fejlesztés, a Kálvária út következő szakaszának felújítása) összegei a 2020. évi költségvetésben már átvezetésre kerültek, illetve a Csónakház esetében maradványból teljesítésre kerültek 2020. elején.

A Magyar Turisztikai Ügynökség finanszírozásában a Kormány 1550/2017.(VIII.18.) Korm. határozatában fogadta el a „a Dunakanyar kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról, valamint a térségben megvalósítandó egyes fejlesztésekről” szóló, 2017-2030 időszakra vonatkozó stratégiai fejlesztési programot, melynek részeként Szentendre Város tekintetében a Szentendrei Képtár rekonstrukciójára 2,6 Mrd Ft, a szentendrei Dunakorzó újjáépítésére 2,6 Mrd Ft, Szentendre városképének turisztikai szempontú fejlesztésére 3 Mrd Ft összegű támogatást ítélt meg.

A projektek I., kezdő szakaszaira 2018. decemberében átutalásra került

a Képtár rekonstrukciójára 15 Míó Ft,  
 a Városkép fejlesztésre 56,1 Míó Ft,  
 a Dunakorzó újjáépítésére 120,1 Míó Ft,

mely összegek pénzügyi és számviteli szempontból is elkülönítetten vannak nyilvántartva.

Az 1+1 út-, és járdaépítési program keretében 6 utca építésére összesen 11 019 eFt került kifizetésre az Önkormányzat részéről.

## **Finanszírozási kiadások**

Az intézmények finanszírozásán és a 2019. évi állami támogatás előlegén (38,4 Míó Ft) felül 1 575 eFt értékben a 2 db a rendészeti igazgatóság részére lízingelt autó 2019. évi lízingdíja szerepel a finanszírozási kiadások között.

adatok eFt-ban					
	Kiemelt előirányzatok	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Változás % Telj/Eredeti
K9	Finanszírozási kiadások	2 581 560	2 873 676	2 626 414	2%



Az intézményeknek átadott finanszírozások a következőképpen alakultak:

adatok eFt-ban

Intézmény	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	Teljesítés			Változás % Telj/Eredeti
	Állami támogatás	Önkormányzati hozzáadott támogatás	Összesen		Állami támogatás	Önkormányzati hozzáadott támogatás	Összesen	
Polgármesteri Hivatal	211 846	632 553	844 399	852 677	212 016	600 715	812 731	-4%
Szentendre Város Egészségügyi Intézményei	0	25 950	25 950	27 990	2 233	22 237	24 470	-6%
Ferenczy Múzeumi Centrum	169 300	239 987	409 287	439 355	195 497	243 858	439 355	7%
Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár	245 406	35 818	281 224	291 306	255 366	32 578	287 944	2%
Szentendre Városi Óvodák	493 991	161 142	655 133	653 190	493 991	142 019	636 010	-3%
Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde	87 529	83 631	171 160	172 654	90 470	70 202	160 672	-6%
Gondozási Központ Szentendre	42 663	112 220	154 883	174 223	68 219	37 252	105 471	-32%
Szentendrei Rendészeti Igazgatóság			0	166 356	39	119 740	119 779	
<b>K915/Intézmények összesen:</b>	<b>1 250 735</b>	<b>1 291 301</b>	<b>2 542 036</b>	<b>2 777 751</b>	<b>1 317 831</b>	<b>1 268 601</b>	<b>2 586 432</b>	<b>2%</b>

#### IV. MARADVÁNY

A Szentendre Város Önkormányzat és intézményei összes 2019. évi maradványa 1 236 188 eFt, ennek összetételét az alábbi táblázat tartalmazza:

adatok eFt-ban

	Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	Hivatal	SZEI	HBPMK	FMC	Óvoda	Bölcsőde	Gondozási Központ	SZERI
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	9 069 980	7 114 840	23 618	920 577	16 542	816 920	27 730	17 499	131 942	312
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	9 713 925	5 275 888	833 205	858 667	294 201	1 256 208	665 089	177 923	238 710	114 034
3	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>-643 945</b>	<b>1 838 952</b>	<b>-809 587</b>	<b>61 910</b>	<b>-277 659</b>	<b>-439 288</b>	<b>-637 359</b>	<b>-160 424</b>	<b>-106 768</b>	<b>-113 722</b>
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 506 547	1 772 839	823 232	64 335	293 073	513 760	639 193	162 105	118 231	119 779
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 626 414	2 626 414								
6	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>1 880 133</b>	<b>-853 575</b>	<b>823 232</b>	<b>64 335</b>	<b>293 073</b>	<b>513 760</b>	<b>639 193</b>	<b>162 105</b>	<b>118 231</b>	<b>119 779</b>
7	<b>Alaptevékenység maradványa (3+6.sor)</b>	<b>1 236 188</b>	<b>985 377</b>	<b>13 645</b>	<b>126 245</b>	<b>15 414</b>	<b>74 472</b>	<b>1 834</b>	<b>1 681</b>	<b>11 463</b>	<b>6 057</b>
8	Vállalkozási tevékenység bevételei	0					0				
9	Vállalkozási tevékenység kiadásai	0					0				
10	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	<b>Összes maradvány (2019) (7+10.sor)</b>	<b>1 236 188</b>	<b>985 377</b>	<b>13 645</b>	<b>126 245</b>	<b>15 414</b>	<b>74 472</b>	<b>1 834</b>	<b>1 681</b>	<b>11 463</b>	<b>6 057</b>
12	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	365 191	122 893	11 999	126 245	11 700	73 000	1 834	0	11 463	6 057
13	<b>Alaptevékenység szabad maradványa (7-12.sor)</b>	<b>870 997</b>	<b>862 484</b>	<b>1 646</b>	<b>0</b>	<b>3 714</b>	<b>1 472</b>	<b>0</b>	<b>1 681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0									
15	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0		0		0	0	0	0	0
16	<b>Módosított maradvány</b>	<b>870 997</b>	<b>862 484</b>	<b>1 646</b>	<b>0</b>	<b>3 714</b>	<b>1 472</b>	<b>0</b>	<b>1 681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>Szabad maradvány 11-12 sor</b>	<b>870 997</b>	<b>862 484</b>	<b>1 646</b>	<b>0</b>	<b>3 714</b>	<b>1 472</b>	<b>0</b>	<b>1 681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	2020-as költségvetésbe beállítva	840 239	702 239		65 000		73 000	0	0	0	0
23	<b>2020-es költségvetésbe beállítható maradvány</b>	<b>168 758</b>	<b>160 245</b>	<b>1 646</b>	<b>0</b>	<b>3 714</b>	<b>1 472</b>	<b>0</b>	<b>1 681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Az Önkormányzat maradványa 985 377 eFt, melyből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 122 893 eFt, 12%, szabad maradvány 862 484 eFt, melyből a 2020. évi költségvetésben 702 239 eFt tervezésre került. A 2020-as költségvetés I. módosításakor 160 245 eFt maradvány helyezhető tartalékba.

Az intézményeknél képződött 8 513 eFt szabad maradvány, melynek a 2020. évi költségvetésbe való beépítéséről a 2020.évi költségvetés I. módosításakor rendelkezünk.

## V. VAGYONI HELYZET ALAKULÁSA

adatok eFt-ban

Vagyonkimutatás Szentendre Város Önkormányzata					
	Megnevezés	Előző időszak		Tárgyi időszak	
		bruttó	nettó	bruttó	nettó
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>189 395</b>	<b>9 777</b>	<b>169 752</b>	<b>9 244</b>
	<b>nullára leírt immateriális javak</b>	<b>156 589</b>		<b>134 986</b>	
	<b>A/II/1 /1. Törzsvagyon</b>	<b>24 858 926</b>	<b>21 261 171</b>	<b>25 836 390</b>	<b>21 726 549</b>
	a./ forgalomképtelen ingatlanok	12 704 057	10 582 368	13 416 201	10 948 916
	b./ korlátozottan forgalomképes ingatlanok	12 154 869	10 678 803	12 420 189	10 777 633
	A/II/1 /2. Forgalomképes ingatlanok	<b>1 662 874</b>	<b>1 558 098</b>	<b>1 646 582</b>	<b>1 532 793</b>
<b>05</b>	<b>A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>26 521 800</b>	<b>22 819 269</b>	<b>27 482 972</b>	<b>23 259 342</b>
	nullára leírt ingatlanok	81 765		79 205	
<b>06</b>	<b>A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</b>	<b>1 670 778</b>	<b>196 472</b>	<b>1 782 738</b>	<b>205 676</b>
	nullára leírt gépek, berendezések, járművek	1 059 967		1 081 290	
<b>08</b>	<b>A/II/4 Beruházások, felújítások</b>	<b>446 064</b>	<b>446 064</b>	<b>504 481</b>	<b>504 481</b>
<b>09</b>	<b>A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése</b>	<b>4 081 191</b>	<b>4 081 191</b>	<b>4 081 191</b>	<b>4 081 191</b>
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>32 719 833</b>	<b>27 542 996</b>	<b>33 851 382</b>	<b>28 050 690</b>
<b>11</b>	<b>A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)</b>	<b>515 818</b>	<b>515 818</b>	<b>515 818</b>	<b>515 818</b>
<b>13</b>	<b>A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban</b>	<b>198 000</b>	<b>198 000</b>	<b>198 000</b>	<b>198 000</b>
<b>14</b>	<b>A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban</b>	<b>317 818</b>	<b>317 818</b>	<b>317 818</b>	<b>317 818</b>
<b>15</b>	<b>A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedés</b>				
<b>17</b>	<b>A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (&gt;=A/III/2a+A/III/2/b)</b>	<b>2 932</b>	<b>2 932</b>	<b>2 932</b>	<b>2 932</b>
<b>21</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>518 750</b>	<b>518 750</b>	<b>518 750</b>	<b>518 750</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>33 427 978</b>	<b>28 071 523</b>	<b>34 539 884</b>	<b>28 578 684</b>
<b>29</b>	<b>B/I/1 Vásárolt készletek</b>	<b>4 269</b>	<b>4 269</b>	<b>4 953</b>	<b>4 953</b>
<b>32</b>	<b>B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek</b>	<b>65 470</b>	<b>65 470</b>	<b>62 272</b>	<b>62 272</b>
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>69 739</b>	<b>69 739</b>	<b>67 225</b>	<b>67 225</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)</b>	<b>69 739</b>	<b>69 739</b>	<b>67 225</b>	<b>67 225</b>
<b>47</b>	<b>C/II/1 Forintpénztár</b>	<b>2 407</b>	<b>2 407</b>	<b>2 742</b>	<b>2 742</b>
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>2 407</b>	<b>2 407</b>	<b>2 742</b>	<b>2 742</b>
<b>51</b>	<b>C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák</b>	<b>1 842 757</b>	<b>1 842 757</b>	<b>1 148 118</b>	<b>1 148 118</b>
<b>52</b>	<b>C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák</b>	<b>329 345</b>	<b>329 345</b>	<b>288 047</b>	<b>288 047</b>
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>2 172 102</b>	<b>2 172 102</b>	<b>1 436 165</b>	<b>1 436 165</b>
<b>54</b>	<b>C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>146</b>	<b>146</b>
<b>56</b>	<b>C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>146</b>	<b>146</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>2 174 540</b>	<b>2 174 540</b>	<b>1 439 053</b>	<b>1 439 053</b>

Szentendre Város Önkormányzat vagyoni helyzetének alakulását az önkormányzati és az intézményi mérlegek mutatják be a mellékletekben található „2019 Éves költségvetési beszámoló” keretében.

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok és egyéb részesedések összegeit a következő táblázat mutatja be:

Cégnév	Cégjegyzék szám	Cím	Összeg forint	Tulajdoni hányad
Aquapalace Kft.	13-09-108616	2000 Szentendre, Kálvária út 16/c	198 000 002	100%
Városi Szolgáltató NZRt.	13-10-040159	2000 Szentendre, Szabadkai u.9.	257 000 000	100%
Szentendrei Kulturális NKht.	13-09-131573	2000 Szentendre, Dunakorzó 18.	3 000 000	100%
Pirk János NKft.	13-09-121278	2000 Szentendre, Bogdányi u. 34/A-34/B	57 000 000	39%
TDM Nonprofit Kft.	13-09-134125	2000 Szentendre, Dumtsa Jenő u. 22.	777 429	25,91%
DMRV Zrt. Részvény			11 000	
Dunakanyar-Pilis Helyi Termék Szociális Szövetkezet részjegy	13-02-051196	2000 Szentendre, Deli Antal u. 54.	30 000	
<b>Összesen:</b>			<b>515 818 431</b>	
Értékpapír				
Forrás (B) elsőbbségi részvény	1-10-043872	1037 Budapest, Montevideo u. 3/A	2 932 000	
értékvesztés			0	
<b>Összesen:</b>			<b>2 932 000</b>	
<b>Mindösszesen:</b>			<b>518 750 431</b>	

## VI. PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉSE

PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.		
	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
	<b>I. Az Áhsz. 17. számú melléklet 4. a) pontja szerinti kötelező egyezőség levezetése:</b>	
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)</b>	<b>2 174 539 780</b>
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	2 407 370
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	2 172 132 410
04	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-.....-29. sorok)</b>	<b>-735 486 101</b>
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-12 340 340 531
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	13 576 528 427
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 870 404 869
08	4. sor: Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]	0
09	5. sor: Kincstáron kívüli források értékesítése és annak visszafizetése tárgyidőszaki forgalma [+/-3318]	0
10	6. sor: Kincstáron kívül devizaszámlák értékesítése és annak visszafizetése tárgyidőszaki forgalma [+/-3328]	0
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	521 435
12	7a. sor: Immateriális javakra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36511-365181]	0
13	7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512-365182]	4 344 280
14	7c. sor: Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513-365183]	0
15	7d. sor: Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514-365184]	-6 380 211
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515-365185]	-1 307 919
17	7f. sor: Túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516-365186]	3 865 285
18	8. sor: Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3652]	0
19	9. sor: Más által beszedett bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3653]	0
20	10. sor: Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	0
21	11. sor: Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3656]	0
22	12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	419 975

PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.		
	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
23	13. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]	943 725
24	14. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]	0
25	15. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-5 076 094
26	16. sor: Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	14 148 425
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	-4 969 406
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-4 748 406
29	17b. sor: Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-221 000
30	17c. sor: Pénzeszközök átvétetési számla forgalma [+/-361]	0
31	17d. sor: Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	0
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	94 019 711
33	19. sor: Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	-24 000
34	20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-4 410 264
35	21. sor: Forgótőke elszámolása (Kincstár) tárgyidőszaki forgalma [+/-3674]	0
36	22. sor: Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3676]	0
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	5 695 621
38	24. sor: Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyidőszaki forgalma [+/-36791]	0
39	25. sor: Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma [+/-36792]	0
40	26. sor: Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552]	0
41	27. sor: Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]	0
42	28. sor: Az Áhsz. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év végi egyenlegének összevezetéséből származó összeg (a Kincstár nyilvántartása alapján)	0
43	29. sor: Az Áhsz. 56. § (2) bekezdése szerinti általános forgalmi adó rendezésének összevont egyenlege [=17/a űrlap 85.- (83+84.) sorok]	0
44	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>1 439 053 679</b>
45	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>1 439 053 679</b>
46	<b>E. Eltérés (C - D)</b>	<b>0</b>
	<b>II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. b) pontja szerinti kötelező egyezőség alapján:</b>	
47	<b>A. 31. számla nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]</b>	<b>0</b>
48	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (+1+2-3-4-5)</b>	<b>0</b>
49	1. sor: Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+059163]	0
50	2. sor: Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [- 098173]	0
51	3. sor: Lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-318]	0
52	4. sor: Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgyidőszaki egyenlege [+/-8551]	0
53	5. sor: Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/-9351]	0
54	<b>C. 31. számla számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>0</b>
55	<b>D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]</b>	<b>0</b>
56	<b>E. Eltérés (C - D)</b>	<b>0</b>

## VII. INTÉZMÉNYI ELŐIRÁNYZATOK, BESZÁMOLÓK FŐSZÁMAI

adatok eFt-ban

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített bevételek	Teljesített kiadások	Maradvány	Mérleg főösszeg	Mérleg szerinti eredmény
Szentendre Város Önkormányzat	7 779 511	9 674 256	8 887 679	7 902 302	985 377	30 231 311	-1 552 010
Szentendre Közös Önkormányzati Hivatal	852 929	884 724	846 850	833 205	13 645	13 431	-4 291
Szentendre Város Egészségügyi Intézményei	814 280	996 925	984 912	858 667	126 245	286 460	-19 506
Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár	290 435	312 660	309 615	294 201	15 414	44 766	8 951
Ferenczy Múzeumi Centrum	935 820	1 334 170	1 330 680	1 256 208	74 472	377 324	81 050
Szentendre Város Óvodák	681 843	683 083	666 923	665 089	1 834	6 196	-8 901
Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde	187 075	191 673	179 604	177 923	1 681	2 061	707
Gondozási Központ Szentendre	282 462	314 563	250 173	238 710	11 463	13 109	-4 661
Szentendrei Rendészeti Igazgatóság	0	166 356	120 092	114 035	6 057	8 044	-3 265
<b>Szentendre Város Összesen</b>	<b>11 824 355</b>	<b>14 558 410</b>	<b>13 576 528</b>	<b>12 340 340</b>	<b>1 236 188</b>	<b>30 982 702</b>	<b>-1 501 926</b>
Konszolidáció finanszírozás	-2 542 036	-2 777 750	-2 586 431	-2 586 431			
<b>Szentendre Város Összesen</b>	<b>9 282 319</b>	<b>11 780 660</b>	<b>10 990 097</b>	<b>9 753 909</b>	<b>1 236 188</b>	<b>30 982 702</b>	<b>-1 501 926</b>

### Mellékletek:

1. sz. melléklet: 2019 konszolidált Éves költségvetési beszámoló
2. sz. melléklet: 2019 ONK Éves költségvetési beszámoló
3. sz. melléklet: 2019 HIV Éves költségvetési beszámoló
4. sz. melléklet: 2019 SZEI Éves költségvetési beszámoló
5. sz. melléklet: 2019 HBPMK Éves költségvetési beszámoló
6. sz. melléklet: 2019 FMC Éves költségvetési beszámoló
7. sz. melléklet: 2019 OVI Éves költségvetési beszámoló
8. sz. melléklet: 2019 BOLCSI Éves költségvetési beszámoló
9. sz. melléklet: 2019 GONDKP Éves költségvetési beszámoló
10. sz. melléklet: 2019 SZERI Éves költségvetési beszámoló
11. sz. melléklet: 2019 összevont Éves költségvetési beszámoló
12. sz. melléklet: Adósságot keletkeztető ügyletek 2019
13. sz. melléklet: Közvetett támogatások 2019
14. sz. melléklet: Vagyonkimutatás 2019
15. sz. melléklet: Részesedések 2019
16. sz. melléklet: Maradvány kimutatás 2019
17. sz. melléklet: Pénzkészlet kimutatás 2019
18. sz. melléklet: Felhalmozás 2019

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

Szentendre, 2020. június 22.

**Fülöp Zsolt**  
polgármester

Az előterjesztés és a rendelet-tervezet törvényességi szempontból megfelel.  
Szentendre, 2020. június 22.

**dr. Schramm Gábor**  
jegyző

Előkészítették:

**Kiss Gizella**  
számvetési vezető

**Novák Andrea**  
pénzügyi irodavezető

Ellenőrizte:

**Pásztai Anita**  
számvetési és pénzügyi ügyintéző