

Megnevezés	2021. terv	2022. terv		
	Összesen	Kötelező	Nem kötelező	Összesen
I/a Működési célú támogatások, pénzeszköz átadások				
Általános támogatások				
1 Városi kitüntetői díjak Egyesületnek	200		200	200
2 Bursa Hungarica	400		400	400
3 Talentum ösztöndíj	500		500	500
4 Helytörténeti vetélkedő	550		550	550
5 Polgármesteri keret	2 334		1 150	1 150
2 mód. Kéménybélelés, iskolai étkeztetés költségeinek támogatására			250	250
<i>Polgármesteri keret összesen:</i>			<i>1 400</i>	<i>1 400</i>
6 Családsegítő Állami támogatása	151 539	217 334		217 334
1 mód. Családsegítő Szolgálat 2021-es támogatás maradványa		223		223
1 mód. Szociális ágazati összevont pótlék 2022.01.-05. hó		17 002		17 002
2 mód. Szociális ágazati összevont pótlék 2022.06.-07. hó		7 377		7 377
<i>6 Családsegítő Állami támogatása összesen:</i>	<i>151 539</i>	<i>241 935</i>	<i>0</i>	<i>241 935</i>
7 EÜ alapellátás pályázati támogatás visszafizetés	46 968			0
8 MTÜ Dunakorzó pályázati támogatás visszafizetés	113 509	113 509		113 509
9 MTÜ Városképző pályázati támogatás visszafizetés	54 728	54 728		54 728
10 2017.évi ASP pályázati támogatás elszámolás-visszafizetés	934			0
11 Normatíva 2021-es ellenőrzésből visszafizetendő		10 000		10 000
12 Szolidaritási hozzájárulás	246 398	137 686		137 686
2 mód. Bükkös-Partiak Baráti Köre Egyesület támogatása			990	990
Általános működési támogatás összesen	769 599	557 858	4 040	561 898
I/b Társaságok működési támogatása, Közszolgáltatási szerződések				
1 Szentendrei Kulturális Központ NKft.	144 242	56 155	155 845	212 000
2 mód. Mozigép vásárlása Tagi kölcsön hozzájárulással			6 843	6 843
3 mód. 111/2022. (VI.15.) Kt. sz. határozat- P'Art Mozi új vetítőgépenek beszerzése tagi kölcsön hatályon kívül helyezés			-6 843	-6 843
<i>Szentendrei Kulturális Központ NKft. Támogatás összesen:</i>		<i>56 155</i>	<i>155 845</i>	<i>212 000</i>
2 Szentendre és Térsége TDM NKft.	10 000	16 143		16 143
1.mód. 87/2022. (V.18.) Kt. sz. határozat- TDM beszámoló alapján Pótbefizetés		6 699		6 699
3 Aquapalace Kft. működési támogatás	84 000		98 000	98 000
1.mód. 56/2022. (III.25.) Kt. sz. határozat - Művészet Malom felújítás			-8 000	-8 000
3.mód. 198/2022. (X.12.) Kt. sz. határozat- Aquapalace Kft. 2022. évi üzleti tervének módosítása			83 600	83 600
<i>3 Aquapalace Kft. működési támogatás összesen:</i>			<i>173 600</i>	<i>173 600</i>
4 Aquapalace Kft. Pótbefizetés/tagi kölcsön	79 800			0
5 Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. közszolgáltatás Összesen	892 600	1 035 625	0	1 035 625
<i>Téli üzem</i>	<i>78 937</i>	<i>88 661,76</i>		<i>88 661,76</i>
<i>Köztisztaság</i>	<i>113 653</i>	<i>125 790,03</i>		<i>125 790,03</i>
<i>Gyepmester</i>	<i>16 642</i>	<i>17 356,54</i>		<i>17 356,54</i>
<i>Gondnokság</i>	<i>128 689</i>	<i>134 724,57</i>		<i>134 724,57</i>
<i>Épületfenntartás</i>	<i>159 930</i>	<i>179 762,65</i>		<i>179 762,65</i>
<i>Parkfenntartás</i>	<i>143 235</i>	<i>179 143,77</i>		<i>179 143,77</i>
<i>Védőműfenntartás, Árvízi védekezés</i>	<i>27 901</i>	<i>34 672,73</i>		<i>34 672,73</i>
<i>Közutak fenntartása</i>	<i>204 086</i>	<i>206 974,54</i>		<i>206 974,54</i>
<i>Közterület fenntartás</i>	<i>19 528</i>	<i>24 141,80</i>		<i>24 141,80</i>
<i>Informatika</i>		<i>44 396,61</i>		<i>44 396,61</i>
1.mód. 88/2022. (V.18.) Kt. sz. határozat- VSZ beszámoló			53 221	53 221
3.mód. NHKV NZrt. elszámolás utáni vezteségcsökkenés miatt			-53 221	-53 221
<i>Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. közszolgáltatás Összesen</i>		<i>1 035 625</i>	<i>0</i>	<i>1 035 625</i>
5 Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. pótbefizetés	47 000	0	67 215	67 215
1.mód. 88/2022. (V.18.) Kt. sz. határozat- VSZ beszámoló			-53 221	-53 221
<i>5 Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. Pótbefizetés összesen:</i>			<i>13 994</i>	<i>13 994</i>
6 Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. pótkompenzáció		6 399		6 399
7 Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. Tagi kölcsön			400 000	400 000
Társaságok működési támogatása összesen	1 257 642	1 121 021	743 439	1 864 460
II. Célfeladatok				
1 Egészséges Városért Közalapítvány	0		2 000	2 000
Szociális-Egészségügy	0			0
Sport	0			0
Oktatás-Ifjúság	0			0
Civil-Közéleti	0			0
Nemzetiségi Alap			2 000	2 000
Célfeladatok összesen	0	0	4 000	4 000
Működési támogatások mindösszesen	2 027 241	1 678 879	751 479	2 430 358

Megnevezés	2021. terv	2022. terv		
	Összesen	Kötelező	Nem kötelező	Összesen
III. Fejlesztési célú támogatások, pénzeszköz átadások				
MTÜ Postás strand pályázati támogatás visszafizetés		29 749		29 749
1 1+1 út, és járdaépítés és egyéb fejlesztési program	20 000		20 000	20 000
2.mód. 1+1 Úttársaság magánemberek befizetései			5 232	5 232
3.mód. 1+1 Úttársaság magánemberek befizetései			3 005	3 005
<i>1+1 út, és járdaépítés és egyéb fejlesztési program</i>			28 237	28 237
Ovi Sportpálya építés támogatás	5 000			
2 1+1 vállalkozásfejlesztési program	0			0
3 Városi Szolgáltató NZrt. eszközbeszerzés	0			0
V8 pályázati önrész			30 000	30 000
198/2022. (X.12.) Kt. sz. határozat- Aquapalace Kft. 2022. évi üzleti tervének módosítása			-30 000	-30 000
3.mód. <i>V8 pályázati önrész összesen:</i>			0	0
4 Szentendrei Kulturális Központ NKft. Fejlesztés				0
K8- Fejlesztési támogatás összesen	25 000	29 749	28 237	57 986
Mindösszesen	2 052 241	1 708 628	779 716	2 488 344