

| Megnevezés | 2022. | | 2023. terv | | | Változás 2023.terv/2 022.tény |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------|-------------------------------------|
| | terv | tény | 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 | 496 | | 400 | 400 | -19% |
| 3 Talentum ösztöndíj | 500 | 244 | | 500 | 500 | 105% |
| 4 Helytörténeti vetélkedő Polgármesteri keret | 1 400 | 1 050 | | 1 850 | 1 850 | 76% |
| 1.mód. Hold utcai Tagóvoda 40. születésnap rendezvény támogatása | | | | -100 | -100 | |
| 5 <i>Polgármesteri keret összesen:</i> Családsegítő Szolgálat állami támogatása | 217 334 | 216 046 | 195 870 | 1 750 | 195 870 | -9% |
| 1.mód. 68/2023. (III. 10.) Korm. Rendelet szerinti bérkiegészítés | | | 28 124 | | 28 124 | |
| 1.mód. Szociális ágazati pótlék 2023.01-03.hó | | | 11 488 | | 11 488 | |
| 2.mód. Családsegítő Szolgálat 2022-es támogatás elszámolása | | | -4 022 | | -4 022 | |
| 2.mód. Szociális ágazati összevont pótlék 2023.04.-08. hó | | | 20 127 | | 20 127 | |
| 6 <i>Családsegítő Szolgálat állami támogatása összesen:</i> 7 Szolidaritási hozzájárulás | 137 686 | 137 686 | 251 587 | | 251 587 | |
| 2022-es évi felülvizsgálat alapján normatíva visszafizetés | | | 1 000 | | 1 000 | |
| 2.mód. 2022-as évi felülvizsgálat alapján normatíva visszafizetés különbözet | | | 553 | | 553 | |
| 8 <i>2022-es évi felülvizsgálat alapján normatíva visszafizetés összesen:</i> | | | 1 553 | 0 | 1 553 | |
| Általános működési támogatás összesen | 358 070 | 356 172 | 655 394 | 3 400 | 658 794 | 85% |
| I/b tása, Közzolgáltatási szerződések | | | | | | |
| 1 Szentendrei Kulturális Központ NKft. támogatás | 212 000 | 212 000 | | 212 000 | 212 000 | 0% |
| 2.mód. Kulturális feladatok bértámogatásának átadása/52/2023. (III.22.) Kt. sz. határozat <i>Szentendrei Kulturális Központ NKft. támogatás összesen:</i> | | | | 12 595 | 12 595 | |
| Szentendre és Térsége TDM NKft. támogatás | 16 143 | 16 143 | | 224 595 | 224 595 | |
| 2.mód. 2022.évi közzolgáltatási tevékenység pótkompenzáció/100/2023. (V.24.) Kt. sz. határozat | | | | 16 140 | 16 140 | 0% |
| 2.mód. Pótbefizetés | | | | 858 | 858 | |
| 2 <i>Szentendre és Térsége TDM NKft. támogatás összesen:</i> | | | | 2 403 | 2 403 | |
| 3 Aquapalace Kft. működési támogatás | 173 600 | 135 800 | | 19 401 | 19 401 | |
| 4 Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. közzolgáltatás Összesen | 1 035 625 | 1 042 116 | 1 313 628 | 0 | 1 313 628 | 26% |
| <i>Téli útüzem</i> | 88 661,76 | 87 911,43 | 96 772,1 | | 96 772,1 | 10% |
| <i>Köztisztaság</i> | 125 790,03 | 121 337,20 | 135 464,7 | | 135 464,7 | 12% |
| <i>Gyepmester</i> | 17 356,54 | 19 850,86 | 23 062,6 | | 23 062,6 | 16% |
| <i>Gondnokság</i> | 134 724,57 | 151 403,92 | 184 262,3 | | 184 262,3 | 22% |
| <i>Épületfenntartás</i> | 179 762,65 | 187 673,87 | 230 475,2 | | 230 475,2 | 23% |
| <i>21/2023. (II.22.) Kt. sz. határozat-2022.évi közzolg.beszámoló alapján</i> | | | 6 702,2 | | 6 702,2 | |
| <i>Parkfenntartás</i> | 179 143,77 | 174 423,47 | 213 313,8 | | 213 313,8 | 22% |
| <i>21/2023. (II.22.) Kt. sz. határozat-2022.évi közzolg.beszámoló alapján</i> | | | 2 652,3 | | 2 652,3 | |
| <i>Védőműfenntartás, Árvízi védekezés</i> | 34 672,73 | 24 277,78 | 31 205,7 | | 31 205,7 | 29% |
| <i>21/2023. (II.22.) Kt. sz. határozat-2022.évi közzolg.beszámoló alapján</i> | | | 4 782,0 | | 4 782,0 | |
| <i>Közutak fenntartása</i> | 206 974,54 | 210 754,36 | 302 333,5 | | 302 333,5 | 43% |
| <i>21/2023. (II.22.) Kt. sz. határozat-2022.évi közzolg.beszámoló alapján</i> | | | 5 863,5 | | 5 863,5 | |
| <i>Közterület fenntartás</i> | 24 141,80 | 20 365,06 | 25 066,6 | | 25 066,6 | 23% |
| <i>21/2023. (II.22.) Kt. sz. határozat-2022.évi közzolg.beszámoló alapján</i> | | | 2 300,0 | | 2 300,0 | |
| <i>Informatika</i> | 44 396,61 | 44 117,76 | 49 371,5 | | 49 371,5 | 12% |
| Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. pótbefizetés | 13 994 | 13 994 | | | | |
| Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. pótkompenzáció | 6 399 | 6 399 | | | 0 | |
| Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. Tagi kölcsön | 400 000 | 400 000 | | | 0 | |
| Társaságok működési támogatása összesen | 1 843 767 | 1 812 458 | 1 313 628 | 454 996 | 1 768 624 | -2% |
| II. Célfeladatok | | | | | | |
| 1 Egészséges Városért Közalapítvány Sport | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | 0% |
| 2.mód. Postás strand Fitness eszközök telepítésére | 0 | | | 3 000 | 3 000 | |
| 2 <i>Sport összesen:</i> | | | | -1 266 | -1 266 | |
| 3 Nemzetiségi Alap | 2 000 | 2 000 | | 1 734 | 1 734 | |
| 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 | 0% |
| Célfeladatok összesen | 4 000 | 4 000 | 0 | 5 734 | 5 734 | 43% |
| Működési támogatások mindösszesen | 2 205 837 | 2 172 630 | 1 969 022 | 464 130 | 2 433 151,6 | 12% |

| Megnevezés | 2022. | | 2023. terv | | | Változás 2023.terv/2 022.tény |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|
| | terv | tény | Kötelező | Nem kötelező | Összesen | |
| III. Fejlesztési célú támogatások, pénzeszköz átadások | | | | | | |
| MTÜ Postás strand pályázati támogatás visszafizetés | 29 749 | 29 749 | | | 0 | |
| 1 1+1 út, és járdaépítés és egyéb fejlesztési program | 20 000 | 23 814 | | 25 000 | 25 000 | 5% |
| 2 1+1 út, és járdaépítés és egyéb fejlesztési program előző évekről áthúzódó | | | | 5 700 | 5 700 | |
| 3 MTÜ Dunakorzó pályázati támogatás visszafizetés | 113 509 | - | 107 480 | | 107 480 | |
| 4 MTÜ Városkép pályázati támogatás visszafizetés | 54 728 | - | 45 849 | | 45 849 | |
| Városi Szolgáltató NZrt. eszközbeszerzés | 0 | - | | 10 000 | 10 000 | |
| 1.mód. 21/2023. (II.22.) Kt. sz. határozat-Kiskazán beruházás | | | | 25 000 | 25 000 | |
| 5 <i>Városi Szolgáltató NZrt. eszközbeszerzés összesen:</i> | | | | 35 000 | 35 000 | |
| 6 V8 pályázati önrész | 30 000 | - | | 30 000 | 30 000 | |
| 2.mód. NKA pályázati támogatás visszafizetés/Bogdány u. 41. felújítás | | | 2 000 | | 2 000 | |
| K8- Fejlesztési támogatás összesen | 247 986 | 53 563 | 155 329 | 105 700 | 251 029 | 369% |
| Mindösszesen | 2 453 823 | 2 226 193 | 2 124 351 | 569 830 | 2 684 181 | 21% |