

Megnevezés	2022.		2023. terv		
	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
3 Talentum ösztöndíj	500	244		500	500
4 Helytörténeti vetélkedő Polgármesteri keret	1 400	1 050		1 850	1 850
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	1 750
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
3.mód. Szociális ágazati összevont pótlék 2023.09.-10. hó			7 938		7 938
6 <i>Családsegítő Szolgálat állami támogatása összesen:</i> 7 Szolidaritási hozzájárulás	137 686	137 686	259 525		259 525
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	663 332	3 400	666 732
I/b tása, Közzolgáltatási szerződések					
1 Szentendrei Kulturális Központ NKft. támogatás	212 000	212 000		212 000	212 000
2.mód. Kulturális feladatok bértámogatásának átadása/52/2023. (III.22.) Kt. sz. határozat				12 595	12 595
3.mód. TDM pótbefizetési kötelezettség támogatási fedezete				2 416	2 416
<i>Szentendrei Kulturális Központ NKft. támogatás összesen:</i> Szentendre és Térsége TDM NKft. támogatás	16 143	16 143		227 011	227 011
2.mód. 2022.évi közzolgáltatási tevékenység pótkompenzáció/100/2023. (V.24.) Kt. sz. határozat				16 140	16 140
2.mód. Pótbefizetés				858	858
3.mód. 190. és 191/2023. (X.11.) Kt. sz. határozat saját tőke helyzet				2 403	2 403
3.mód. 192/2023. (X.11.) Kt. sz. határozat saját tőke helyzet rendezése				-2 176	-2 176
2 <i>Szentendre és Térsége TDM NKft. támogatás összesen:</i> Aquapalace Kft. működési támogatás	173 600	135 800		9 342	9 342
3.mód. 163/2023. (IX.13.) Kt. sz. határozat az Aquapalace Kft. saját tőke rendezéséről tagi kölcsön terhére				26 567	26 567
3.mód. 162/2023. (IX.13.) Kt. sz. határozat az Aquapalace Kft. 2023. évi üzleti tervének módosításáról				211 000	211 000
3 <i>Aquapalace Kft. működési támogatás összesen:</i>				20 088	20 088
4 Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. közzolgáltatás Összesen	1 035 625	1 042 116	1 313 628	0	1 313 628
<i>Téli üzem</i>	88 661,76	87 911,43	96 772,1		96 772,1
<i>Köztisztaság</i>	125 790,03	121 337,20	135 464,7		135 464,7
<i>Gyepmester</i>	17 356,54	19 850,86	23 062,6		23 062,6
<i>Gondnokság</i>	134 724,57	151 403,92	184 262,3		184 262,3
<i>Épületfenntartás</i>	179 762,65	187 673,87	230 475,2		230 475,2
<i>21/2023. (II.22.) Kt. sz. határozat-2022.évi közszolg.beszámoló alapján</i> <i>Parkfenntartás</i>	179 143,77	174 423,47	213 313,8		213 313,8
<i>21/2023. (II.22.) Kt. sz. határozat-2022.évi közszolg.beszámoló alapján</i> <i>Védőműfenntartás, Árvízi védekezés</i>	34 672,73	24 277,78	31 205,7		31 205,7
<i>21/2023. (II.22.) Kt. sz. határozat-2022.évi közszolg.beszámoló alapján</i> <i>Közutak fenntartása</i>	206 974,54	210 754,36	4 782,0		4 782,0
<i>21/2023. (II.22.) Kt. sz. határozat-2022.évi közszolg.beszámoló alapján</i> <i>Közterület fenntartás</i>	24 141,80	20 365,06	302 333,5		302 333,5
<i>21/2023. (II.22.) Kt. sz. határozat-2022.évi közszolg.beszámoló alapján</i> <i>Informatika</i>	44 396,61	44 117,76	5 863,5		5 863,5
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	464 578	1 888 291
II. Célfeladatok					
1 Egészséges Városért Közalapítvány	2 000	2 000		2 000	2 000
Sport	0			3 000	3 000
2.mód. Postás strand Fitness eszközök telepítésére				-1 266	-1 266
2 <i>Sport összesen:</i>				1 734	1 734
3 Nemzetiségi Alap	2 000	2 000		2 000	2 000
Célfeladatok összesen	4 000	4 000	0	5 734	5 734
Működési támogatások mindösszesen	2 205 837	2 172 630	1 976 960	473 711	2 560 756,5

Megnevezés	2022.		2023. terv		
	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 út, és járdaépítés és egyéb fejlesztési program	20 000	23 814		25 000	25 000
199/2023. (X.11.) Kt. sz. határozat Csalogány utcai pályázat támogatásáról				8 002	8 002
<i>1 1+1 út, és járdaépítés és egyéb fejlesztési program összesen:</i>				33 002	33 002
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
<i>5 Városi Szolgáltató NZrt. eszközbeszerzés összesen:</i>				35 000	35 000
V8 pályázati önrész	30 000	-		30 000	30 000
162/2023. (IX.13.) Kt. sz. határozat az Aquapalace Kft. 2023. évi üzleti tervének módosításáról				-30 000	-30 000
<i>6 V8 pályázati önrész összesen:</i>				0	0
2.mód. NKA pályázati támogatás visszafizetés/Bogdány u. 41. felújítás			2 000		2 000
K8- Fejlesztési támogatás összesen	247 986	53 563	155 329	73 702	229 031
Mindösszesen	2 453 823	2 226 193	2 132 289	547 413	2 789 787