

Megnevezés	2022.	2023. terv		
	tény	Kötelező	Nem kötelező	Összesen
I/a Működési célú támogatások, pénzeszköz átadások				
Általános támogatások				
1 Városi kitüntetői díjak Egyesületnek	-		200	200
2 Bursa Hungarica	496		400	400
3 Talentum ösztöndíj	244		500	500
4 Helytörténeti vetélkedő Polgármesteri keret	650 1 050		550 1 850	550 1 850
1.mód. Hold utcai Tagóvoda 40. születésnap rendezvény támogatása			-100	-100
5 Polgármesteri keret összesen:			1 750	1 750
Családsegítő Szolgálat állami támogatása	216 046	195 870		195 870
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
4.mód. Szociális ágazati összevont pótlék 2023.11.-12. hó		8 004		8 004
6 Családsegítő Szolgálat állami támogatása összesen:		267 529		267 529
7 Szolidaritási hozzájárulás	137 686	402 253		402 253
2022-es évi felülvizsgálat alapján normatíva visszafizetés		1 000		1 000
2.mód. 2022-as évi felülvizsgálat alapján normatíva visszafizetés különbözet		553		553
8 2022-es évi felülvizsgálat alapján normatíva visszafizetés összesen:		1 553	0	1 553
Általános működési támogatás összesen	356 172	671 336	3 400	674 736
I/b Társaságok, Közszolgáltatási szerződések				
1 Szentendrei Kulturális Központ NKft. támogatás	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
Szentendrei Kulturális Központ NKft. támogatás összesen:			227 011	227 011
Szentendre és Térsége TDM NKft. támogatás	16 143		16 140	16 140
2.mód. 2022.évi közszolgáltatási tevékenység pótkompensáció/100/2023. (V.24.) Kt. sz. határozat			858	858
2.mód. Pótbefizetés			2 403	2 403
3.mód. 190. és 191/2023. (X.11.) Kt. sz. határozat saját tőke helyzet			-2 176	-2 176
3.mód. 192/2023. (X.11.) Kt. sz. határozat saját tőke helyzet rendezése			9 342	9 342
4.mód. 216/2023. (XI.15.) Kt. sz. határozat módosított üzleti terv			18 100	18 100
2 Szentendre és Térsége TDM NKft. támogatás összesen:			44 666	44 666
Aquapalace Kft. működési támogatás	135 800		211 000	211 000
3.mód. 162/2023. (IX.13.) Kt. sz. határozat az Aquapalace Kft. 2023. évi üzleti tervének módosításáról			89 997	89 997
4.mód. Polgármesteri hatáskörben lejárt távhőszámlák kiegyenlítésére			47 000	47 000
3 Aquapalace Kft. működési támogatás összesen:			347 997	347 997
3.mód. 4 Aquapalace Kft. Pótbefizetés- 163/2023. (IX.13.) Kt. sz. határozat			20 088	20 088
5 Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. közszolgáltatás Összesen	1 042 116	1 313 628	0	1 313 628
Téli útüzem	87 911	96 772		96 772
Köztisztaság	121 337	135 465		135 465
Gyepmester	19 851	23 063		23 063
Gondnokság	151 404	184 262		184 262
Épületfenntartás	187 674	230 475		230 475
21/2023. (II.22.) Kt. sz. határozat-2022.évi közszolg.beszámoló alapján		6 702		6 702
Parkfenntartás	174 423	213 314		213 314
21/2023. (II.22.) Kt. sz. határozat-2022.évi közszolg.beszámoló alapján		2 652		2 652
Védőműfenntartás, Árvízi védekezés	24 278	31 206		31 206
21/2023. (II.22.) Kt. sz. határozat-2022.évi közszolg.beszámoló alapján		4 782		4 782
Közutak fenntartása	210 754	302 334		302 334
21/2023. (II.22.) Kt. sz. határozat-2022.évi közszolg.beszámoló alapján		5 863		5 863
Közterület fenntartás	20 365	25 067		25 067
21/2023. (II.22.) Kt. sz. határozat-2022.évi közszolg.beszámoló alapján		2 300		2 300
Informatika	44 118	49 371		49 371
Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. pótbefizetés	13 994			
Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. pótkompensáció	6 399			0
Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. Tagi kölcsön	400 000			0
Társaságok működési támogatása összesen	1 812 458	1 313 628	639 763	1 953 391
II. Célfeladatok				
1 Egészséges Városért Közalapítvány	2 000		2 000	2 000
Sport			3 000	3 000
2.mód. Postás strand Fitness eszközök telepítésére			-1 266	-1 266
2 Sport összesen:			1 734	1 734
3 Nemzetiségi Alap	2 000		2 000	2 000
Célfeladatok összesen	4 000	0	5 734	5 734
Működési támogatások mindösszesen	2 172 630	1 984 964	648 896	2 633 860

Megnevezés	2022.	2023. terv		
	tény	Kötelező	Nem kötelező	Összesen
III. Fejlesztési célú támogatások, pénzeszköz átadások				
MTÜ Postás strand pályázati támogatás visszafizetés	29 749			0
1+1 út, és járdaépítés és egyéb fejlesztési program	23 814		25 000	25 000
199/2023. (X.11.) Kt. sz. határozat Csalogány utcai pályázat támogatásáról			8 002	8 002
1 1+1 út, és járdaépítés és egyéb fejlesztési program összesen:			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	-	107 480		107 480
4 MTÜ Városkép pályázati támogatás visszafizetés	-	45 849		45 849
Városi Szolgáltató NZrt. eszközbeszerzés	-		10 000	10 000
1.mód. 21/2023. (II.22.) Kt. sz. határozat-Kiskazán beruházás			25 000	25 000
5 Városi Szolgáltató NZrt. eszközbeszerzés összesen:			35 000	35 000
V8 pályázati önrész	-		30 000	30 000
162/2023. (IX.13.) Kt. sz. határozat az Aquapalace Kft. 2023. évi üzleti tervének módosításáról			-30 000	-30 000
6 V8 pályázati önrész összesen:			0	0
2.mód. NKA pályázati támogatás visszafizetés/Bogdány u. 41. felújítás		2 000		2 000
K8- Fejlesztési támogatás összesen	53 563	155 329	73 702	229 031
Mindösszesen	2 226 193	2 140 293	722 598	2 862 891