

	Megnevezés	2022. terv	2023. terv
I.	Általános tartalék	0	130 151
1.	<i>Működésre</i>		<i>130 151</i>
1.mód.	68/2023. (III. 10.) Korm. Rendelet szerinti bérkiegészítés		40 827
1.mód.	Szociális ágazati összevont pótlék 2023.01.-03. hó		5 721
2. mód.	68/2023. (III. 10.) Korm. Rendelet szerinti bérkiegészítés adatközlés alapján		2 906
2. mód.	Szociális ágazati összevont pótlék 2023.04.-08. hó		9 335
2. mód.	2023. évi állami támogatás májusi felülvizsgálat		8 076
2. mód.	2022. évi szabad maradvány		129 626
2. mód.	2022. évi beszámoló utáni póttámogatás		36
2. mód.	49/2023. (III.22.) Kt. sz. határozat/ MÁV-HÉV épület kisajátítási és bontási költségeinek fedezete		-60 797
2. mód.	52/2023. (III.22.) Kt. sz. határozat/Kulturális feladatok bértámogatásának átadása Kult. NKft.-nek		-12 595
2. mód.	74/2023. (III.22.) Kt. sz. határozat ingatlan visszavásárlásról		-80 000
2. mód.	2022 évi normatíva elszámolás visszafizetéshez különbözet biztosítása		-553
2. mód.	100/2023. (V.24.) Kt. sz. határozat Szentendre és Térsége TDM NKft. közszolgáltatási tevékenységének 2022. évi beszámolójáról		-2 176
2. mód.	Testvérvárosi fesztivál és II.féléves programok szervezése		-2 000
2. mód.	Helyi iparüzési adó előirányzat emelés Adóiroda előrejelzése szerint		100 000
2. mód.	Szentendre Éjjel-Nappal Fesztivál plussz rendezések költsége		-570
2. mód.	Orvosi ügyelet 2023.09.12.hó		-24 801
2. mód.	A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása jogcímen megítélt támogatás SZEI épületeire arányosított finanszírozás		-25 605
3.mód.	Szociális ágazati összevont pótlék 2023.09.-10. hó		3 689
3.mód.	162/2023. (IX.13.) Kt. sz. határozat Aquapalace Kft. 2023. évi üzleti tervének módosításáról		-59 997
3.mód.	A közhatalmi bevételek 2023.09.havi teljesítési adatai alapján emelhető előirányzat		519 683
3.mód.	Várhatóan nem teljesülő Honvédelmi Minisztériumtól érkező támogatás előirányzat csökkentése teljesítés alapján		-35 809
3.mód.	Várhatóan nem teljesülő ingatlanértékesi bevétel		-460 660
3.mód.	Közhatalmi bevételek előirányzat emeléséből Hivatalnak átadott finanszírozás 190 és 191/2023. (X.11.) Kt. sz. határozat a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. saját tőke helyzetének		-240
4.mód	4.módosítás állami támogatásainak Működési tartalékba tehető része		144 156
4.mód	216/2023. (XI.15.) Kt. sz. határozat TDM üzleti terv módosítása		-18 100
II.	Céltartalék	73 683	106 984
1.	<i>Működési céltartalék</i>		<i>100 000</i>
3.mód.	A közhatalmi bevételek 2023.09.havi teljesítési adatai alapján emelhető előirányzat		100 000
2.	<i>Fejlesztési céltartalék</i>	<i>73 683</i>	<i>6 984</i>
	<u>eredeti/VEKOP Kerékpárút pályázat</u>		<u>234 023</u>
2. mód.	Átcsoportosítás a támogatás felhasználásra, illetve +forrás biztosítása a pályázatban nem támogatott kaidásokra		-263 995
2. mód.	PM CSAPVÍZGAZD 2018/5 - Izbégi csapadékvíz-elvezetés támogatás végelszámolás		49 573
2. mód.	Bükkös patak partfalomlás vis-maior támogatás +önerő		-4 615
3.mód.	199/2023. (X.11.) Kt. sz. határozat 1+1 programra benyújtott pályázat támogatásáról (Csalogány utca)		-8 002
	Tartalék összesen	73 683	237 135

Általános és céltartalék kimutatása
2023. év

			18 000
			47 000