

Megnevezés	2018. évi előirányzat			2019. évi előirányzat		
	Kötelező	Nem kötelező	Összesen	Kötelező	Nem kötelező	Összesen
I/a Működési célú támogatások, pénzeszköz átadások						
Általános támogatások						
1 Polgárőrség támogatás		1 500	1 500		1 500	1 500
2 Dunakanyar Csatorna Társulás működési hozzájárulás		824	824		824	824
3 Bursa Hungarica		400	400		400	400
4 Talentum ösztöndíj		500	500		500	500
5 Polgármesteri keret		8 500	8 500		8 500	8 500
3. mód Protokoll költséghelyről (PM hatáskörű átcsoportosítás)					60	60
3.mód Ifjúság sorról átcsoportosítás (PM hatáskörű átcsoportosítás)					500	500
<i>Polgármesteri keret</i>					9 060	9 060
6 Városi sportrendezvények támogatása		10 000	10 000		10 000	10 000
1. mód Polgármesteri hatáskörű módosítás					4 000	4 000
<i>Városi sportrendezvények támogatása</i>					14 000	14 000
7 Családsegítő állami támogatása	88 757		88 757	124 272		124 272
1. mód 2018-ról fennmaradt összeg				5 465		5 465
1. mód 2019. Bérkompenzáció 01-05				365		365
1. mód 2019. Szoc ágazati pótlék				8 172		8 172
2. mód 2019. Bérkompenzáció, Szoc. ág. pótlék, BM támogatás				9 831		9 831
3. mód 2019. Bérkompenzáció (08-10) , Szoc. ág. Pótlék (09-11)				6 109		6 109
<i>Családsegítő támogatása</i>				154 214		154 214
8 Közbiztonsági feladatok (Tűzoltóság, Rendőrség)		3 000	3 000		3 000	3 000
9 Magyar Vöröskereszt támogatás		2 000	2 000			0
10 Helyi Esélyegyenlőségi Program (402-es költséghelyen)		600	600			0
11 Söndörgő Fesztivál		10 000	10 000			0
12 2016-os központi költségvetéstől érkezett támogatás visszafizetése				860		860
13 219-es évi visszafizetése kp-i kv-nek				4 487		4 487
3.mód SZVSE MLSZ beruházás miatti támogatás (PM hatáskörű átcsoportosítás)					7 458	7 458
Általános működési támogatás összesen	88 757	37 324	126 081	159 561	36 742	196 303
I/b Társaságok működési támogatása, Közzolgáltatási szerződések						
1 Szentendrei Kulturális Központ NKft.	180 000		180 000	205 000		205 000
1.mód Szentendrei Kulturális Központ NKft. Pót befiz. rendezése				12 305		12 305
<i>Szentendrei Kulturális Központ NKft.</i>				217 305		217 305
2 Szentendre és Térsége TDM NKft.	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000
3 Aquapalace Kft. működési támogatás		83 900	83 900		99 000	99 000
1.mód Aquapalace Kft. Pótbefizetés rendezése					817 772	817 772
3.mód Aquapalace Kft. Pótbefizetés 102/2019.(VI.13.) Kt.sz.hat.					24 463	24 463
<i>Aquapalace Kft.</i>				941 235		941 235
4 Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. Összesen (közszolg.sz.)	860 000	0	860 000	1 103 032	0	1 103 032
Téli útüzem	68 420		68 420	110 000		110 000
Köztisztaság, Gyepmester	83 989		83 989	115 459		115 459
Gondnokság	143 516		143 516	159 317		159 317
Épületfenntartás	193 069		193 069	216 069		216 069
Parkfenntartás	125 558		125 558	176 867		176 867
Védőműfenntartás, Árvízi védekezés	43 964		43 964	35 034		35 034
Közutak fenntartása	169 470		169 470	251 185		251 185
Közterület fenntartás	32 014		32 014	39 101		39 101
5 Városi Szolgáltató NZrt.Pótkompenzáció				128 000		128 000
1.mód Városi Szolgáltató NZrt.Pótbefizetés rendezése				120 000		120 000
<i>VSZ NZrt</i>				1 351 032		1 351 032
Társaságok működési támogatása összesen	1 040 000	133 900	1 173 900	1 568 337	991 235	2 559 572
II. Célfeladatok						
1 Oktatás		2 000	2 000		2 000	2 000
2 Egészségügy		5 500	5 500		5 500	5 500
2a ebből Prevenció egészségügyi szolgáltatás		2 500			2 500	
3 Szociális ellátás		3 000	3 000		3 000	3 000
4 Kultúra		3 000	3 000		4 000	4 000
5 Ifjúság		4 000	4 000		4 000	4 000
3. mód Polgármesteri keretre átcsoportosítás (PM hatáskörű átcsoportosítás)					-500	-500
<i>Ifjúság</i>					3 500	3 500
Célfeladatok összesen	0	17 500	17 500	0	18 000	18 000
Működési támogatások mindösszesen	1 128 757	188 724	1 317 481	1 727 898	1 045 977	2 773 875
III. Fejlesztési célú támogatások, pénzeszköz átadások						
1 Dunya program - fejlesztési támogatás		4 640	4 640		5 000	5 000
2 1+1 út, és járdaépítés fejlesztési program		15 000	15 000		20 000	20 000
3 Kulturális Kft. fejlesztési támogatás		20 000	20 000		20 000	20 000
4 Városi Szolgáltató NZrt. eszközbeszerzés		40 000	40 000		60 000	60 000
K8- Fejlesztési támogatás összesen	0	79 640	79 640	0	105 000	105 000
Mindösszesen	1 128 757	268 364	1 397 121	1 727 898	1 150 977	2 878 875