

Tárgy:
Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.
Élelmezési nyersanyag beszerzés mirelit termékkör
tárgyú közbeszerzési eljárása
EKR001968082023

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról	
I. szakasz: Ajánlatkérő	
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)	
Hivatalos név: Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.	
Postai cím: Szabadkai utca 9.	
Város: Szentendre	Postai irányítószám: 2000
II. szakasz: Tárgy	
II.1) Meghatározás	
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Élelmezési nyersanyag beszerzés mirelit termékkör	
II.2) A közbeszerzés mennyisége	
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: Élelmezési nyersanyag közbeszerzés adásvételi szerződés keretében: Mirelit áru beszerzése. 40 db tétel, összesen 8300 kg Ajánlatkérő látja el Szentendre város köz- és gyermekétkeztetését. A rendelési mennyiségek alapvetően a tanév rendjéhez igazodnak, tanítási időszakban naponta átlagosan 2800 adag, tanítási időn kívül, nyári időszakban a tapasztalati adatok szerint 600 adag meleg készétel készül. Az igényelt termékek: Zöldborsó Zöldbab Brokkoli Fejtett bab Mexikói zöldség Gyalult tök Gomba Sárgarépa korong Sárgarépa kocka Fehérrépa kocka Sóska Paraj Szilvásgombóc Ízes derelye Túrógombóc Mákos nudli Barackos gombóc Húsgombóc Nyírségi gombóc Májgombóc Meggy (magozott) Rántott hal sajtos Tőkehalporció Rántott párizsi Rántott sajt Bélszín roló Morzsolt kukorica Karalábé kocka Karfiol Zeller kocka Alma kocka Vegyes gyümölcs erdei Vegyes gyümölcs trópusi Császármorzsa Vagdalt Húsleves zöldség kocka Franciasaláta zöldség Finomfőzelék Rántott halfilé, parajos Rántott csirkemell filé Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a dokumentációban megadott értékek és mennyiségek becslült adatok, az elszámolás alapja a tényleges szállítás és az árazott költségvetés. A szállítás naponta 2 szentendrei helyszínre történik, nyári és veszélyhelyzeti időszakban ez változhat. A részletes specifikációt és mennyiséget a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.	
IV. szakasz: Eljárás	
IV.1) Meghatározás	
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Második rész XV. fejezet	
IV.1.2) Az eljárás fajtája: Uniós, Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	
IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:	
IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pontja, mert a közbeszerzésen kiválasztott korábbi eladó 2023. október 24-én előzetes figyelmeztetés nélkül beszüntette a szállítást a megrendelések ellenére és felszámolási eljárás hatálya alá került.	
IV.2) Adminisztratív információk	
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:1 [] [] [] [] /S [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:1 [] [] [] [] / [] [] [] [] (KÉ-szám/évszám)	
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2023/10/30 (éééé/hh/nn)	
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:	
IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:	

V. szakasz: Az eljárás eredménye							
A szerződés száma: [] Rész száma: [] Elnevezés: Élelmezési nyersanyag beszerzés mirelit termék							
Az eljárás eredményes volt x igen o nem							
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ							
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka o A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. Az eredménytelenség indoka: o A szerződés megkötését megtagadták							
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen o nem							
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):							
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:							
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:							
V.2 Az eljárás eredménye							
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 1							
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): Jégtrade Élelmiszeripari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság cím: 2220 Vecsés Ecséri Út 0127/15/A adószám: 10828694-2-13 ajánlati ár: nettó 6 258 900 Ft A Kbt. 102. § (3) bekezdés a) pont alapján ajánlatkérő eltekintett az alkalmassági követelmény előírásától.							
V.2.3) Az ajánlatok értékelése ² (Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszerpont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)							
Az értékelés részszerpontjai (adott esetben alszerpontjai is)	A részszerpontok súlyszámai (adott esetben az alszerpontok súlyszámai is)	Az ajánlattevő neve:		Az ajánlattevő neve:		Az ajánlattevő neve:	
		Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:							
Adott esetben a részszerpontokra adott pontszám szöveges értékelése:							
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:							
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszerpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:							
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok): Az ajánlat(ok) figyelmen kívül hagyásának indoka:							
V.2.7) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:							

Jégtrade Élelmiszeripari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság cím: 2220 Vecsés Ecséri Út 0127/15/A adószám: 10828694-2-13 ajánlati ár: nettó 6 258 900 Ft Az adott ajánlat a gazdaságilag legelőnyösebb, érvényes, egyetlen ajánlat.
V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen x nem A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama Kezdete: (éééé/hh/nn) / Lejárata: (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2023/11/15 (éééé/hh/nn)
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2023/11/15 (éééé/hh/nn)
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: (éééé/hh/nn)
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: (éééé/hh/nn)
VI.1.10) További információk:
A VI.1.1) ponthoz: Szerződéskötési moratórium a Kbt. 131. § (8) bekezdés c) pontja alapján nincs.

A 33/2023. (XI. 21.) önkormány.
határozat melléklete

3. módosítás

Szentendre Város Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2023. év

2. sz. melléklet
Eft

	Összesítés	2023. eredeti terv Összesen	1.módosítás 2023.04.26.	2.módosítás 2023.09.13.	3.módosítás 2023.11.15.	2023. terv Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 842 249	133 623	464 230	164 870	11 604 972
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 437 512	86 159	-6 203	-24 182	5 493 286
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	3 239 957	86 159	40 480	-341 203	3 025 393
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 197 555	0	-46 683	317 021	2 467 893
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	282 131	0	447 501	0	729 632
B3	Közhatalmi bevételek	2 452 587	0	100 000	629 024	3 181 611
B34	Vagyon típusú adók (ép.adó, ép.utáni IFA, magánsz.komm.adója, telekadó)	645 000	0	0	0	645 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 617 000	0	100 000	629 024	2 346 024
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	190 587	0	0	0	190 587
B4	Működési bevételek	2 057 615	0	-83 690	291	1 974 216
B5	Felhalmozási bevételek	579 404	0	0	-460 660	118 744
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	20 000	47 464	-9 160	19 797	78 101
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 000	0	15 782	600	29 382
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	11 745 798	133 623	665 606	164 870	12 709 898
K1	Személyi juttatások	4 105 685	0	23 250	31 858	4 160 794
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	506 633	0	3 014	4 142	513 788
K3	Dologi kiadások	3 347 096	264	35 848	-2 573	3 380 635
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	30 900	0	0	0	30 900
K5		0	2 574 114	108 359	-144 528	2 674 214
K50, K512	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	2 340 091	61 811	33 628	127 605	2 563 135
K513	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	234 023	46 548	-178 155	8 664	111 079
	Működési tartalék	0	46 548	40 882	16 665	104 095
	Felhalmozási tartalék	234 023	0	-219 037	-8 002	6 984
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	530 149	0	733 198	17 173	1 280 521
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)	427 192	0	12 823	0	440 015
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (6.sz.melléklet)	224 029	25 000	2 000	-21 998	229 031
	EGYENLEG (I.-II.)	-903 549	0	-201 376	0	-1 104 925
	Működési	-596 714	25 000	83 362	455 235	-33 117
	Felhalmozási	-306 835	-25 000	-284 738	-455 235	-1 071 809
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	985 000	0	201 446	0	1 186 446
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	985 000	0	201 446	0	1 186 446
B813	Maradvány igénybevétele	985 000	0	201 376	0	1 186 376
	Ebből: működési	135 000	0	201 376	0	336 376
	fejlesztései	850 000	0	0	0	850 000
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	70	0	70
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás					
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése		0	0	0	0
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	81 451	0	70	0	81 521
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	81 451	0	70	0	81 521
K912, K914	Belföldi értékpapírok kiadásai, Államháztartáson belüli megelőlegezések	81 451	0	70	0	81 521
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása					0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		0	0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	903 549	0	201 376	0	1 104 925
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	11 827 249	133 623	665 676	164 870	12 791 418
	Ebből: Működési	9 967 714	133 623	947	624 931	10 727 215
	Ebből: Felhalmozási	874 535	0	463 283	-460 060	877 758
	Ebből: Finanszírozási	985 000	0	201 446	0	1 186 446
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	11 827 249	133 623	665 676	164 870	12 791 418
	Ebből: Működési	10 330 405	108 623	136 622	177 697	10 753 348
	Ebből: Felhalmozási	1 415 393	25 000	528 984	-12 827	1 956 550
	Ebből: Finanszírozási	81 451	0	70	0	81 521
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0
	Ebből: Működési	-362 691	25 000	-135 675	447 234	-26 133
	Ebből: Felhalmozási	-540 858	-25 000	-65 701	-447 234	-1 078 793
	Ebből: Finanszírozási	903 549	0	201 376	0	1 104 925

Szentendre Város Önkormányzata		2023. eredeti terv Összesen	1.módosítás 2023.04.26.	2.módosítás 2023.09.13.	3.módosítás 2023.11.15.	2023. terv Összesen
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		3 376 067	86 159	40 797	-24 182	3 478 841
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 376 067	86 159	40 797	-24 182	3 478 841
B11,B12	Önkormányzatok működési támogatásai	3 239 957	86 159	40 480	-341 203	3 025 393
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	136 110		317	317 021	453 448
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	251 691		447 501		699 192
B3	Közhatalmi bevételek	2 452 587	0	100 000	629 024	3 181 611
B34	Vagyoni típusú adók (épitményadó, ép. utáni IFA, magánsz. komm. adója, telekadó)	645 000				645 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 617 000	0	100 000	629 024	2 346 024
	helyi iparüzési adó	1 600 000		100 000	629 024	2 329 024
	gépjárműadó	0				0
	idegenforgalmi adó	17 000				17 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	190 587				190 587
B4	Működési bevételek	956 745			291	957 036
B5	Felhalmozási bevételek	579 404			-460 660	118 744
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	47 464	1 840	-19 797	69 101
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 000				5 000
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 924 566	133 523	701 288	114 270	5 873 648
K1	Személyi juttatások	104 665	0	317	0	104 982
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 384				15 384
K3	Dologi kiadások	1 250 978	164	118 068	-2 013	1 367 198
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	30 900				30 900
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)	2 574 114	108 359	-146 907	136 269	2 671 835
K5	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	2 340 091	61 811	31 248	127 605	2 560 756
K513	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	234 023	46 548	-178 155	8 664	111 079
	Működési tartalék	0	46 548	40 882	16 665	104 095
	Felhalmozási tartalék (Céltartalék)	234 023		-219 037	-8 002	6 984
K6	Beruházások (3/a.sz.melléklet)	297 304	0	719 427	2 013	1 018 744
K7	Felújítások (3/c.sz.melléklet)	427 192		8 383		435 575
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (3.sz.melléklet)	224 029	25 000	2 000	-21 998	229 031
	EGYENLEG (I-II)	2 696 928	100	-111 150	50 000	2 635 877
	Működési	2 809 358	25 100	171 159	490 675	3 496 291
	Felhalmozási	-112 430	-25 000	-282 309	-440 675	-860 414
III.B8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	850 000	0	125 673	0	975 673
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	850 000	0	125 673	0	975 673
B813	Maradvány igénybevétele	850 000	0	125 604	0	975 604
	Ebből: működési	0		125 604		125 604
	fejlesztési	850 000				850 000
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		70		70
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0				0
IV.K9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 546 928	100	14 523	50 000	3 611 551
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	3 546 928	100	14 523	50 000	3 611 551
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0				0
K913, K914	Belföldi értékpapírok kiadásai, Államháztartáson belüli megelőlegezések	81 451		70		81 521
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	3 465 477	100	14 453	50 000	3 530 030
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0				0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0				0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III-IV)	-2 696 928	-100	111 150	-50 000	-2 635 878
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-IV)	3 478 841	133 523	715 877	164 270	3 485 199
	Ebből: Működési	6 785 399	133 623	742 637	624 931	7 686 590
	Ebből: Felhalmozási	836 095	0	447 501	-460 660	822 936
	Ebből: Finanszírozási	850 000	0	125 673	0	975 673
	KIADÁSOK MÜNDÖSSZESEN (II-IV)	8 471 494	133 623	715 877	164 270	9 485 199
	Ebből: Működési	3 742 018	108 523	190 515	142 258	4 183 315
	Ebből: Felhalmozási	1 182 548	25 000	518 773	-27 988	1 690 333
	Ebből: Finanszírozási	3 546 928	100	14 523	50 000	3 611 551
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0
	Ebből: Működési	3 043 381	25 100	-47 878	482 673	3 503 275
	Ebből: Felhalmozási	-346 453	-25 000	-63 272	-432 673	-867 398
	Ebből: Finanszírozási	-2 696 928	-100	111 150	-50 000	-2 635 878

Polgármesteri Hivatal		2023. terv	1.módosítás	2.módosítás	3.módosítás	2023. terv
		Kötelező feladatok	2023.04.26.	2023.09.13.	2023.11.15.	Összesen
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		12 055	0	0	0	12 055
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0				0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0				0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0				0
B3	Közhatalmi bevételek	0				0
B4	Működési bevételek	12 055				12 055
B5	Felhalmozási bevételek	0				0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				0
II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		873 789	0	23 557	50 000	947 346
K1	Személyi juttatások	654 466		5 238	31 858	691 563
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 424		2 038	4 142	103 603
K3	Dologi kiadások	109 109		13 959		123 068
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)	0		2 322		2 322
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	12 790			14 000	26 790
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)	0				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (3.sz.melléklet)	0				0
EGYENLEG (I-II.)		-861 734	0	-23 557	-50 000	-935 290
Működési		-848 944	0	-23 557	-36 000	-908 500
Felhalmozási		-12 790	0	0	-14 000	-26 790
III.B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		861 734	0	23 557	50 000	935 291
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	861 734	0	23 557	50 000	935 291
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			23 557		23 557
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	861 734			50 000	911 734
IV.K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai					
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása					0
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III-IV.)		861 734	0	23 557	50 000	935 291
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I-III.)		873 789	0	23 557	50 000	947 346
Ebből: Működési		12 055	0	0	0	12 055
Ebből: Felhalmozási		0	0	0	0	0
Ebből: Finanszírozási		861 734	0	23 557	50 000	935 291
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II-IV.)		873 789	0	23 557	50 000	947 346
Ebből: Működési		860 999	0	23 557	36 000	920 555
Ebből: Felhalmozási		12 790	0	0	14 000	26 790
Ebből: Finanszírozási		0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		0	0	0	0	0
Ebből: Működési		-848 944	0	-23 557	-36 000	-908 500
Ebből: Felhalmozási		-12 790	0	0	-14 000	-26 790
Ebből: Finanszírozási		861 734	0	23 557	50 000	935 291

Szentendre Egészségügyi Intézményei		2023. érv	1.módosítás	2.módosítás	3.módosítás	2023. érv
		Kötelező feladatok	2023.04.26.	2023.09.13.	2023.11.15.	Összesen
I.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	1 877 204	0	0	0	1 877 204
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 826 304	0	0	0	1 826 304
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0				0
B16	Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	1 826 304				1 826 304
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 900				18 900
B3	Közhatalmi bevételek					0
B4	Működési bevételek	32 000				32 000
B5	Felhalmozási bevételek	0				0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				0
II.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	1 917 204	0	35 786	0	1 952 990
K1	Személyi juttatások	1 391 624		10 181		1 401 805
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111 080				111 080
K3	Dologi kiadások	414 500		25 605		440 105
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5	Egyéb működési célú kiadások					0
K6	Beruházások	0				0
K7	Felújítások					0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0
	EGYENLEG (I.-II.)	-40 000	0	-35 786	0	-75 786
	<i>Működési</i>	-58 900	0	-35 786	0	-94 686
	<i>Felhalmozási</i>	18 900	0	0	0	18 900
III.B8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	40 000	0	35 786	0	75 786
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	40 000	0	35 786	0	75 786
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 000		10 181		50 181
B816	ebből: Központi, önkormányzattól kapott támogatás			25 605		25 605
IV.K9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai					0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása					0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	40 000	0	35 786	0	75 786
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	1 917 204	0	35 786	0	1 952 990
	<i>Ebből: Működési</i>	1 858 304	0	0	0	1 858 304
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	18 900	0	0	0	18 900
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	40 000	0	35 786	0	75 786
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	1 917 204	0	35 786	0	1 952 990
	<i>Ebből: Működési</i>	1 917 204	0	35 786	0	1 952 990
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0	0
	KÖLTSEGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-58 900	0	-35 786	0	-94 686
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	18 900	0	0	0	18 900
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	40 000	0	35 786	0	75 786

Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár		2023. terv	1.módosítás	2.módosítás	3.módosítás	2023. terv
		Kötelező feladatok	2023.04.26.	2023.09.13.	2023.11.15.	Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	17 200	0	0	0	17 200
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 000	0	0	0	2 000
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0				0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 000				2 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0				0
B3	Közhatalmi bevételek					0
B4	Működési bevételek	15 200				15 200
B5	Felhalmozási bevételek	0				0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	373 172	0	8 551	0	381 723
K1	Személyi juttatások	186 289				186 289
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 479				27 479
K3	Dologi kiadások	92 998		5 219		98 217
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5	Egyéb működési célú kiadások			45		45
K6	Beruházások	66 406		3 287		69 693
K7	Felújítások					0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0
	EGYENLEG (I.-II.)	-355 972	0	-8 551	0	-364 523
	Működési	-289 566	0	-5 264	0	-294 830
	Felhalmozási	-66 406	0	-3 287	0	-69 693
III./B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	355 972	0	8 551	0	364 523
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	355 972	0	8 551	0	364 523
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 000		8 551		13 551
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	350 972				350 972
IV./K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai					
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása					
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	355 972	0	8 551	0	364 523
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	373 172	0	8 551	0	381 723
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>17 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17 200</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>355 972</i>	<i>0</i>	<i>8 551</i>	<i>0</i>	<i>364 523</i>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	373 172	0	8 551	0	381 723
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>306 766</i>	<i>0</i>	<i>5 264</i>	<i>0</i>	<i>312 030</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>66 406</i>	<i>0</i>	<i>3 287</i>	<i>0</i>	<i>69 693</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>-289 566</i>	<i>0</i>	<i>-5 264</i>	<i>0</i>	<i>-294 830</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>-66 406</i>	<i>0</i>	<i>-3 287</i>	<i>0</i>	<i>-69 693</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>355 972</i>	<i>0</i>	<i>8 551</i>	<i>0</i>	<i>364 523</i>

Ferenczy Múzeumi Centrum		2023. évi terv	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2023. évi terv
		Kötelező feladatok	2023.04.26.	2023.09.13.	2023.11.15.	Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 003 469	0	-125 908	0	877 561
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	80 960	0	-47 000	0	33 960
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0				0
B15/B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	80 960		-47 000		33 960
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 540				11 540
B3	Közhatalmi bevételek					0
B4	Működési bevételek	882 969		-83 690		799 279
B5	Felhalmozási bevételek					0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	20 000		-11 000		9 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 000		15 782		23 782
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 592 455	0	-120 536	0	1 471 919
K1	Személyi juttatások	455 386				455 386
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 048				63 048
K3	Dologi kiadások	944 016		-135 173		808 843
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5	Egyéb működési célú kiadások			12		12
K6	Beruházások	130 005		10 185		140 190
K7	Felújítások			4 440		4 440
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0
	EGYENLEG (I-II)	-588 986	0	-5 372	0	-594 358
	Működési	-478 521	0	-6 529	0	-485 050
	Felhalmozási	-110 465	0	1 157	0	-109 308
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	588 986	0	5 372	0	594 358
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	588 986	0	5 372	0	594 358
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	90 000		5 372		95 372
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	498 986				498 986
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai					
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III-IV)	588 986	0	5 372	0	594 358
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I-III)	1 592 455	0	-120 536	0	1 471 919
	Ebből: Működési	983 929	0	-141 690	0	842 239
	Ebből: Felhalmozási	19 540	0	15 782	0	35 322
	Ebből: Finanszírozási	588 986	0	5 372	0	594 358
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II-IV)	1 592 455	0	-120 536	0	1 471 919
	Ebből: Működési	1 462 450	0	-135 161	0	1 327 289
	Ebből: Felhalmozási	130 005	0	14 625	0	144 630
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0
	Ebből: Működési	-478 521	0	-6 529	0	-485 050
	Ebből: Felhalmozási	-110 465	0	1 157	0	-109 308
	Ebből: Finanszírozási	588 986	0	5 372	0	594 358

Szentendre Városi Óvodák		2023. terv	1.módosítás	2.módosítás	3.módosítás	2023. terv
		Kötelező feladatok	2023.04.26.	2023.09.13.	2023.11.15.	Összesen
L.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	67.957	0	0	0	67.957
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0				0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről					0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0				0
B3	Közhatalmi bevételek					0
B4	Működési bevételek	67.957				67.957
B5	Felhalmozási bevételek	0				0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1.064.734	100	1.804	0	1.066.638
K1	Személyi juttatások	664.521				664.521
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103.568				103.568
K3	Dologi kiadások	273.791	100	1.804		275.695
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5	Egyéb működési célú kiadások					0
K6	Beruházások	22.854				22.854
K7	Felújítások					0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0
	EGYENLEG (L-II.)	-996.777	-100	-1.804	0	-998.681
	Működési	-973.923	-100	-1.804	0	-975.827
	Felhalmozási	-22.854	0	0	0	-22.854
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	996.777	100	1.804	0	998.681
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	996.777	100	1.804	0	998.681
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			1.804		1.804
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	996.777	100			998.877
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai					
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása					
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III-IV.)	996.777	100	1.804	0	998.681
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II)	1.064.734	100	1.804	0	1.066.638
	<i>Ebből: Működési</i>	67.957	0	0	0	67.957
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	996.777	100	1.804	0	998.681
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II+IV.)	1.064.734	100	1.804	0	1.066.638
	<i>Ebből: Működési</i>	1.041.880	100	1.804	0	1.043.784
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	22.854	0	0	0	22.854
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0,00	0	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-973.923	-100	-1.804	0	-975.827
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-22.854	0	0	0	-22.854
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	996.777	100	1.804	0	998.681

Püspökmajor-lakótelepi Bölcsöde		2023. terv	1.módosítás	2.módosítás	3.módosítás	2023. terv
		Kötelező feladatok	2023.04.26.	2023.09.13.	2023.11.15.	Összesen
I.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	40 970	0	0	0	40 970
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0				0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0				0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0				0
B3	Közhatalmi bevételek					0
B4	Működési bevételek	40 970				40 970
B5	Felhalmozási bevételek	0				0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				0
II.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	334 425	0	2 649	0	337 074
K1	Személyi juttatások	211 823				211 823
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 504				32 504
K3	Dologi kiadások	89 308		2 649	-114	91 843
K4	Elbátortak pénzbeli juttatásai					0
K5	Egyéb működési célú kiadások					0
K6	Beruházások	790			114	904
K7	Felújítások					0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0
	EGYENLEG (I-II.)	-293 455	0	-2 649	0	-296 104
	<i>Működési</i>	-292 665	0	-2 649	114	-295 200
	<i>Felhalmozási</i>	-790	0	0	-114	-904
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	293 455	0	2 649	0	296 104
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	293 455	0	2 649	0	296 104
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			2 649		2 649
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	293 455				293 455
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai					0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása					0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III-IV.)	293 455	0	2 649	0	296 104
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I-III)	334 425	0	2 649	0	337 074
	<i>Ebből: Működési</i>	40 970	0	0	0	40 970
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	293 455	0	2 649	0	296 104
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II+IV.)	334 425	0	2 649	0	337 074
	<i>Ebből: Működési</i>	333 635	0	2 649	-114	336 170
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	790	0	0	114	904
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0	0
	KÖLTSEGVETÉSI EGYENLEG	0,00	0,00	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-292 665	0	-2 649	114	-295 200
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-790	0	0	-114	-904
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	293 455	0	2 649	0	296 104

Gondozási Központ Szentendre		2023. terv	1.módosítás	2.módosítás	3.módosítás	2023. terv
		Kötelező feladatok	2023.04.26.	2023.09.13.	2023.11.15.	Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	190 100	0	0	600	190 700
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	152 181	0	0	0	152 181
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0				0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	152 181				152 181
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0				0
B3	Közhatalmi bevételek					0
B4	Működési bevételek	37 919				37 919
B5	Felhalmozási bevételek					0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz					0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				600	600
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	414 559	0	0	600	415 159
K1	Személyi juttatások	291 591				291 591
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 872				38 872
K3	Dologi kiadások	84 096			-446	83 650
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5	Egyéb működési célú kiadások					0
K6	Beruházások	0			1 046	1 046
K7	Felújítások					0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0
	EGYENLEG (I-II)	-224 459	0	0	0	-224 459
	Működési	-224 459	0	0	446	-224 013
	Felhalmozási	0	0	0	-446	-446
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	224 459	0	0	0	224 459
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	224 459	0	0	0	224 459
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			11 721		11 721
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	224 459		-11 721		212 738
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai					0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III-IV)	224 459	0	0	0	224 459
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+III)	414 559	0	0	600	415 159
	<i>Ebből: Működési</i>	190 100	0	0	0	190 100
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0	600	600
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	224 459	0	0	0	224 459
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II+IV)	414 559	0	0	600	415 159
	<i>Ebből: Működési</i>	414 559	0	0	-446	414 113
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0	1 046	1 046
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0,00	0	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-224 459	0	0	446	-224 013
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0	-446	-446
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	224 459	0	0	0	224 459

Szentendrei Rendészeti Igazgatóság		2023. érv	1.módosítás	2.módosítás	3.módosítás	2023. érv
		Kötelező feladatok	2023.04.26.	2023.09.13.	2023.11.15.	Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	11 800	0	0	0	11 800
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0				0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0				0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0				0
B3	Közhatalmi bevételek					0
B4	Működési bevételek	11 800				11 800
B5	Felhalmozási bevételek	0				0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	250 894	0	12 507	0	263 401
K1	Személyi juttatások	145 320		7 514		152 834
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 274		977		18 251
K3	Dologi kiadások	88 300		3 717		92 017
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5	Egyéb működési célú kiadások					0
K6	Beruházások			299		299
K7	Felújítások					0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0
	EGYENLEG (I- II.)	-239 094	0	-12 507	0	-251 601
	Működési	-239 094	0	-12 208	0	-251 302
	Felhalmozási	0	0	-299	0	-299
III.B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	239 094	0	12 507	0	251 601
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	239 094	0	12 507	0	251 601
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			11 937		11 937
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	239 094		570		239 664
IV.K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai					0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					0
	FINANSZIROZÁSI EGYENLEG (III-IV.)	239 094	0	12 507	0	251 601
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+III)	250 894	0	12 507	0	263 401
	Ebből: Működési	11 800	0	0	0	11 800
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	239 094	0	12 507	0	251 601
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II-IV.)	250 894	0	12 507	0	263 401
	Ebből: Működési	250 894	0	12 208	0	263 102
	Ebből: Felhalmozási	0	0	299	0	299
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0,00	0	0	0	0
	Ebből: Működési	-239 094	0	-12 208	0	-251 302
	Ebből: Felhalmozási	0	0	-299	0	-299
	Ebből: Finanszírozási	239 094	0	12 507	0	251 601

	részletezők	Beruházás megnevezése	Kiadás	Bevétel	Megjegyzés
<i>Pályázati forrás igénybevételével megvalósuló beruházások</i>					
2.mód.	610019	TOP PLUSZ pályázat/Barackvirág utca csapadékvíz-elvezetés és esőkert létesítés	64 691		Bevétel beérkezett 2022-ben
	611	Városfejlesztési Iroda felújítási keretből esőkert létesítésre +forrás	10 041		
	610019	<i>TOP PLUSZ pályázat/Barackvirág utca csapadékvíz-elvezetés és esőkert létesítés összesen:</i>	74 732		154/2023. (VIII. 17.) PEB sz. határozat
2.mód.	610058	VEKOP-5.3.2-15-2016-00010 Városi intézményrendszer és a HÉV kerékpáros összekötése	577 717	382 119	A beruházás fordított ÁFA tétele a dologi kiadások között +68.398 Eft. A pályázati támogatás 234.023 Eft 2017-ben beérkezett
<i>Pályázati forrás igénybevételével megvalósuló beruházások összesen:</i>			<i>652 448</i>	<i>382 119</i>	
<i>Út, parkoló és járda beruházás</i>					
	610071	Rózsa utca földútépítés	20 000		
	5120	Katolikus Óvoda építés infrastrukturális fejlesztés	36 822		Bevétel beérkezett 2022.07. hónapban
<i>Út, parkoló és járda beruházás összesen:</i>			<i>56 822</i>	<i>0</i>	
<i>Épületfejlesztések</i>					
2.mód.	630	Vagyongazdálkodás bérbeszámítás	1 650		
2.mód.	630	Bogdányi út 17. és Dunakorzó 4. szám alatti ingatlanok visszavásárlása	80 000		
2.mód.	510043	MAV-HÉV épület kisajátítás	47 297		
<i>Épületfejlesztések összesen:</i>			<i>128 947</i>		
<i>Egyéb beruházások</i>					
	610	TOP PLUSZ pályázatok tervezői költségek	5 000		
	610024	Közvilágítás fejlesztés, Napelem rendszer fejlesztés	20 000		
	610013/202	Városrészi költségvetés 2023	70 000		
	610013/202	Városrészi költségvetés 2022-ben nyert, 2023-ban megvalósuló projektjei	55 139		
2.mód.	403302	Gyógynövény és fűszernövény programkert fejlesztésre	-6 000		60/2023. (III.22.) Kt. sz. határozat
	610013/202	<i>Városrészi költségvetés 2022-ben nyert, 2023-ban megvalósuló projektjei összesen:</i>	<i>49 139</i>		
2.mód.	403302	Gyógynövény és fűszernövény programkert fejlesztés I.ütem	9 107		
	610082	Belvárosi csapadékvíz-elvezetés II. ütem tervezői, szakértői díjak	5 588		
	610	Ivóvízcsukak cseréje a Belvárosban	2 000		
2.mód.	611/403/403	Városfejlesztési Iroda, Főkertész beruházási kerete	15 914		
2.mód.	5610150	Székelykapu állításához való hozzájárulásra	-3 200		148/2023. (VII.26.) Kt. sz. határozat
		<i>Városfejlesztési Iroda, Főkertész beruházási kerete összesen:</i>	<i>12 714</i>		
2.mód.	5610150	Székelykapu	3 200		148/2023. (VII.26.) Kt. sz. határozat
2.mód.	610035	Postás strand Fitness eszközök telepítése	1 266		
	370007	Informatikai eszközbeszerzések, Szentendre Applikáció	2 513		
<i>Egyéb beruházások összesen:</i>			<i>180 527</i>	<i>0</i>	
I.	Beruházások összesen:		1 018 744	382 119	

	részletezőkód	Felújítás megnevezése	Kiadás	Bevétel	Megjegyzés
<i>Pályázati forrás igénybevételével megvalósuló felújítás</i>					
	510015	TOP PLUSZ/Izbégi Óvoda energetikai korszerűsítés	66 000		
	610146	TOP PLUSZ/Kálovária út felújítás	250 000	249 691	
	610011	Bogdányi 41. homlokzatfelújítás + vízszigetelés	12 000	2 000	
2.mód.	610011	Pályázati támogatás 2022-ben megkapott részének visszafizetése.	-2 000	-2 000	NKA támogatás, össz.: 4MFt, 2MFt beérkezett 2022-ben
	610011	<i>Bogdányi 41. homlokzatfelújítás + vízszigetelés összesen:</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	
1.mód.	610070	Vis-maior Bükkös patak partfal helyreállítása önrész	2 269		17/2023. (II.22.) Kt. sz. határozat.
2.mód.	610070	Vis-maior Bükkös patak partfal helyreállítása	20 424	15 809	
	610070	<i>Vis-maior Bükkös patak partfal helyreállítása összesen:</i>	<i>22 693</i>		
<i>Pályázati forrás igénybevételével megvalósuló felújítás összesen:</i>			<i>348 693</i>	<i>251 691</i>	
<i>Út-, járda-, és hídfelújítások</i>					
	610018	Útburkolat felújítások (Letéti összegek kiadási oldala)	5 000		
<i>Út-, és járdafelújítások összesen:</i>			<i>5 000</i>	<i>0</i>	
<i>Épületfejlesztések</i>					
	610360	Bodor udvar átalakítása Családsegítő részére	24 000		
	630047	Dumtsa J. u. 1. csatorna felújítás	1 270		
	630047	Lakásfelújítások (vagyongazdálkodási koncepció szerint)	24 000		
	630	Bérbeszámítások felújítási kiadásai	2 000		
2.mód.	610149	Bölcsőde-Kisvakond csoport vizes blokk felújítás	23 238		
<i>Épületfejlesztések összesen:</i>			<i>74 508</i>	<i>0</i>	
<i>Egyéb felújítások</i>					
	610	Városfejlesztési Iroda felújítási kerete	42 922		
1.mód.	610070	Vis-maior Bükkös patak partfal helyreállítása önrészre	-2 269		17/2023. (II.22.) Kt. sz. határozat
2.mód.	610149	Bölcsőde-Kisvakond csoport vizes blokk felújítása	-23 238		
2.mód.	610019	TOP PLUSZ pályázat/Barackvirág utca esőkert létesítésre	-10 041		154/2023. (VIII. 17.) PEB sz. határozat.
		<i>Városfejlesztési Iroda felújítási kerete összesen:</i>	<i>7 374</i>		
<i>Egyéb felújítások összesen:</i>			<i>7 374</i>	<i>0</i>	
I.	Felújítások összesen:		435 575	251 691	

**Európai Unió forrásból finanszírozott projektek/
Szentendre Város Önkormányzat
2023. év**

Támogató	Európai Regionális Fejlesztési Alap/ Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok
Projekt száma	VEKOP-5.3.2-15-2016-00010
Projekt megnevezése	Szentendre, fenntartható közlekedés fejlesztése: Városi intézményrendszer és a HÉV kerékpáros összekötése, I. ÜTEM
Projekt helyszíne	2000 Szentendre, Jobbágy - Pilisi utca (Bükkös patak) 1716 hrsz., 2961/2 hrsz., 2967/1 hrsz.
Támogatási intenzitás	100%
Támogatási összeg	616 142 501 Ft
Beérkezett támogatás összege	234 023 071 Ft
Még beérkező támogatási összeg	382 119 430 Ft
Projekt kezdő dátuma	2017.07.01
Projekt záró dátuma	2023.12.31
Elszámolt támogatás összeg	20 942 300 Ft

Támogató	Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság (Európai Regionális Fejlesztési Alap)
Projekt száma	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00069
Projekt megnevezése	Szentendre, Petyina városrész esőkert kialakítása és csapadékvíz elvezetése, Barackvirág utca
Projekt helyszíne	2000. Szentendre, barackvirág utca 5086 hrsz., Belterület 4775 hrsz., 4777/1 hrsz.
Támogatási intenzitás	100%
Támogatási összeg	122 236 800 Ft
Beérkezett támogatás összege	122 236 800 Ft
Még beérkező támogatási összeg	- Ft
Projekt kezdő dátuma	2022.10.08
Projekt záró dátuma	2023.12.31
Elszámolt támogatás összeg	77 133 824 Ft

Támogató	Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság (Európai Regionális Fejlesztési Alap)
Projekt száma	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00014
Projekt megnevezése	Szentendre Izbégi Tagóvodájának energetikai korszerűsítése
Projekt helyszíne	2000 Szentendre, Szentlászlói út 92.
Támogatási intenzitás	100%
Támogatási összeg	66 000 000 Ft
Beérkezett támogatás összege	66 000 000 Ft
Még beérkező támogatási összeg	- Ft
Projekt kezdő dátuma	2022.05.02
Projekt záró dátuma	2023.12.31.
Elszámolt támogatás összeg	

Támogató	Pénzügminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság (Európai Regionális Fejlesztési Alap)
Projekt száma	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00074
Projekt megnevezése	Szentendre Kálvária út felső szakaszának felújítása
Projekt helyszíne	2000 Szentendre, Kálvária út
Támogatási intenzitás	100%
Támogatási összeg	249 690 675 Ft
Beérkezett támogatás összege	249 690 675 Ft
Még beérkező támogatási összeg	- Ft
Projekt kezdő dátuma	2023.05.25
Projekt záró dátuma	2023.12.31
Elszámolt támogatás összeg	- Ft

	Megnevezés	2022. terv	2023. terv
I.	Általános tartalék	0	4 335
1.	<i>Működésre</i>		4 335
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-HEV 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 plüssz rendészek 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		-50 000
			-240
II.	Céltartalék	73 683	106 984
1.	<i>Működési céltartalék</i>		100 000
3.mód.	A közhatalmi bevételek 2023.09.havi teljesítési adatai alapján emelhető előirányzat		100 000
2.	<i>Fejlesztési céltartalék</i>	73 683	6 984
	<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	111 319
-------------------	--------	---------

Megnevezés	2022.		2023. terv		
	terv	tény	Kötelező	Nem kötelező	Összesen
I/a. Működési célú támogatások, pénzeszköz átadások					
Általános támogatások					
1 Városi kitüntetői díjak Egyesületeknek	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 Polgármesteri keret összesen:				1 750	1 750
Családsegítő Szolgálat állami támogatása	217 334	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
6 Családsegítő Szolgálat állami támogatása összesen:			239 525		239 525
7 Szolidaritási hozzájárulás.	137 686	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	358 070	356 172	663 332	3 400	666 732
I/b Társas, 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
Szentendrei Kulturális Központ NKft. támogatás összesen:				227 011	227 011
Szentendre és Térsége TDM NKft. támogatás.	16 143	16 143		16 140	16 140
2.mód. 2022. évi közzolgáltatási 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
2 Szentendre és Térsége TDM NKft. támogatás összesen:				26 567	26 567
Aquapalace Kft. működési támogatás	173 600	135 800		211 000	211 000
3.mód. 163/2023. (IX.13.) Kt. sz. határozat az Aquapalace Kft. saját tőke rendezéséről tagi kölcsön terhére				20 088	20 088
3.mód. 162/2023. (IX.13.) Kt. sz. határozat az Aquapalace Kft. 2023. évi üzleti tervének módosításáról				89 997	89 997
3 Aquapalace Kft. működési támogatás összesen:				321 085	321 085
4. Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. közzolgáltatás Összesen	1 035 625	1 042 116	1 313 628	0	1 313 628
Téli üzem	88 661,76	87 911,43	96 772,1		96 772,1
Köztisztaság	125 790,03	121 337,20	133 464,7		133 464,7
Gyepmester	17 356,54	19 850,86	23 062,6		23 062,6
Gondnokság	134 724,57	151 403,92	184 262,3		184 262,3
Épületfenntartás	179 762,65	187 673,87	230 475,2		230 475,2
21/2023. (II.22.) Kt. sz. határozat-2022. évi közzolg. beszámoló alapján			6 702,2		6 702,2
Parkfenntartás	179 143,77	174 423,47	213 313,8		213 313,8
21/2023. (II.22.) Kt. sz. határozat-2022. évi közzolg. beszámoló alapján			2 652,3		2 652,3
Védőműfenntartás; Árvízi védekezés	34 672,73	24 277,78	31 205,7		31 205,7
21/2023. (II.22.) Kt. sz. határozat-2022. évi közzolg. beszámoló alapján			4 782,0		4 782,0
Közütiák fenntartása	206 974,54	210 734,36	302 333,5		302 333,5
21/2023. (II.22.) Kt. sz. határozat-2022. évi közzolg. beszámoló alapján			5 863,5		5 863,5
Köztérület fenntartás	24 141,80	20 365,06	25 066,6		25 066,6
21/2023. (II.22.) Kt. sz. határozat-2022. évi közzolg. beszámoló alapján			2 300,0		2 300,0
Informatika	44 396,61	44 117,76	49 371,5		49 371,5
Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. pótbefizetés	13 994	13 994			
Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. pótkompensáció	6 399	6 399			
Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. Tagi kölcsön	400 000	400 000			
Társaságok működési támogatása összesen	1 843 767	1 812 458	1 313 628	464 578	1 888 291
II. Célfeladatok					
1 Egészséges Városért Közalapítvány Sport	2 000	2 000		2 000	2 000
2.mód. Postás strand Fitness eszközök telepítésére	0			3 000	3 000
2 Sport összesen:				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. érv		
	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 199/2023. (X.11.) Kt. sz. határozat Csalogány utcai pályázat támogatásáról.	20 000	23 814		25 000	25 000
1 1+1 út, és járdaépítés és egyéb fejlesztési program összesen:				8 002	8 002
2 1+1 út, és járdaépítés és egyéb fejlesztési program előző évekről áthúzódó				33 002	33 002
3 MTÜ Dunakorzó pályázati támogatás visszafizetés	113 509	-	107 480		107 480
4 MTÜ Városkép pályázati támogatás visszafizetés Városi Szolgáltató NZrt. eszközbeszerzés.	54 728	-	45 849		45 849
1.mód. 21/2023. (II.22.) Kt. sz. határozat-Kiskazán beruházás	0	-		10 000	10 000
5 Városi Szolgáltató NZrt. eszközbeszerzés összesen:				25 000	25 000
V8 pályázati önrész	30 000	-		35 000	35 000
162/2023. (IX.13.) Kt. sz. határozat az Aquapalace Kft. 2023. évi üzleti tervének módosításáról				30 000	30 000
6 V8 pályázati önrész összesen:				-30 000	-30 000
2.mód. NKA pályázati támogatás visszafizetés/Bogdány u. 41. felújítás			2 000	0	0
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