



## **Esztergom Város Önkormányzata**

**Képviselő-testülete 2/2022. (II.10.) önkormányzati  
rendelete Esztergom Város Önkormányzatának 2022. évi  
kölségvetéséről**

Esztergom, 2022. február 10.

## 2022. évi költségvetési rendelet mellékletei

1.	Esztergom Város Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai	1. oldal
2.	Önkormányzat bevételei és kiadásai kötelező tagolásban	2. oldal
3.	Önkormányzat bevételei részletezve	3. oldal
4.	Önkormányzat dologi kiadásai részletezve	4. oldal
5.	Önkormányzat támogatási célú kiadásai részletezve	5. oldal
6.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	6. oldal
7.	Önkormányzat beruházási kiadásai részletezve	7. oldal
8.	Önkormányzat felújítási kiadásai részletezve	8. oldal
9.	Tartalékok	9. oldal
10.	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai kötelező tagolásban	10. oldal
11.	Intézmények bevételei és kiadásai összesen kötelező tagolásban	11. oldal
12-26.	Intézmények bevételei és kiadásai intézményenként kötelező tagolásban	12-26. oldal
27.	Esztergom Város Önkormányzat létszámkerete	27. oldal
28.	Feladatalapú állami támogatások	28. oldal
29.	Költségvetési mérleg	29. oldal
30.	Előirányzat felhasználási terv	30. oldal
31.	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve	31. oldal
32.	Az önkormányzat által adott közvetett támogatások	32. oldal
33.	A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai	33. oldal
34.	Európai Unió és egyéb költségvetési támogatással megvalósuló projektek	34. oldal

## ÖSSZEVONT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2020. évi tényadat Összesen	2021. évi várható tényadat Összesen	2022. évi eredeti előirányzat Összesen
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 369 679 600	2 134 733 907	2 024 035 943
II. Közhatalmi bevételek	4 343 094 870	4 896 708 926	4 470 400 000
III. Működési bevételek	706 651 335	739 167 556	812 552 019
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	81 623 735	-	386 358 107
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>6 501 049 540</b>	<b>7 770 610 389</b>	<b>7 693 346 069</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 596 554 794	2 432 741 759	4 523 781 117
VI. Felhalmozási bevételek	266 542 786	2 042 308 225	1 462 018 320
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 918 177	11 891 974	9 000 000
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>1 871 015 757</b>	<b>4 486 941 958</b>	<b>5 994 799 437</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 372 065 297</b>	<b>12 257 552 347</b>	<b>13 688 145 506</b>
<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>			
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	4 364 655 803	5 467 946 272	7 742 165 688
4. ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	70 085 239	689 000 084	300 000 000
5. Központi, irányítószervi támogatás	2 440 422 848	2 598 164 084	3 119 656 399
6. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-
<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>6 875 163 890</b>	<b>8 755 110 440</b>	<b>11 161 822 087</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>15 247 229 187</b>	<b>21 012 662 787</b>	<b>24 849 967 593</b>

A	B	C	D
KIADÁSOK jogcím megnevezések	2020. évi tényadat Összesen	2021. évi várható tényadat Összesen	2022. évi eredeti előirányzat Összesen
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
I. Személyi juttatások	1 959 285 735	2 139 449 152	2 544 560 453
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	340 978 163	335 430 357	362 790 975
III. Dologi kiadások	2 408 270 427	2 627 724 307	3 713 328 122
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 570 052	22 389 808	44 000 000
V. Egyéb működési célú kiadások	1 018 175 978	1 883 777 294	3 595 181 210
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>5 751 280 355</b>	<b>7 008 770 918</b>	<b>10 259 860 760</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
VI. Beruházások	807 572 428	822 506 239	6 789 835 952
VII. Felújítások	622 160 153	2 007 962 222	4 081 042 035
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	115 827 247	146 274 201	227 306 559
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>1 545 559 828</b>	<b>2 976 742 662</b>	<b>11 098 184 546</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 296 840 183</b>	<b>9 985 513 580</b>	<b>21 358 045 306</b>
<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 482 442 732	3 284 983 519	3 491 922 287
2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	686 819 435	372 265 888
		2 598 164 084	3 119 656 399
<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>2 482 442 732</b>	<b>3 284 983 519</b>	<b>3 491 922 287</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>9 779 282 915</b>	<b>13 270 497 099</b>	<b>24 849 967 593</b>

## ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2022. évi eredeti előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 020 301 883	-	-	2 020 301 883
II. Közhatalmi bevételek	4 470 400 000	-	-	4 470 400 000
III. Működési bevételek	708 049 183	-	-	708 049 183
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	386 358 107	-	386 358 107
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>7 198 751 066</b>	<b>386 358 107</b>	-	<b>7 585 109 173</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 523 781 117	-	-	4 523 781 117
VI. Felhalmozási bevételek	1 462 018 320	-	-	1 462 018 320
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	3 000 000	-	3 000 000
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>5 985 799 437</b>	<b>3 000 000</b>	-	<b>5 988 799 437</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>13 184 550 503</b>	<b>389 358 107</b>	-	<b>13 573 908 610</b>
<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	7 680 710 949	-	-	7 680 710 949
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	300 000 000	-	-	300 000 000
5. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-
6. Lекötött betétek megszüntetése	-	-	-	-
<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>7 980 710 949</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 980 710 949</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>21 165 261 452</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21 554 619 559</b>

A	B	C	D	E
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2022. évi eredeti előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
I. Személyi juttatások	299 252 691	-	-	299 252 691
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 124 830	-	-	38 124 830
III. Dologi kiadások	2 910 965 815	151 664 730	-	3 062 630 545
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 000 000	-	-	44 000 000
V. Egyéb működési célú kiadások	2 882 438 927	712 742 283	-	3 595 181 210
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>6 174 782 263</b>	<b>864 407 013</b>	<b>-</b>	<b>7 039 189 276</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
VI. Beruházások	6 708 395 402	28 764 000	-	6 737 159 402
VII. Felújítások	4 081 042 035	-	-	4 081 042 035
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	205 306 559	-	205 306 559
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>10 789 437 437</b>	<b>234 070 559</b>	<b>-</b>	<b>11 023 507 996</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>16 964 219 700</b>	<b>1 098 477 572</b>	<b>-</b>	<b>18 062 697 272</b>
<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	372 265 888	-	-	372 265 888
2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	2 765 009 678	354 646 721	-	3 119 656 399
<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>3 137 275 566</b>	<b>354 646 721</b>	<b>-</b>	<b>3 491 922 287</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>20 101 495 266</b>	<b>1 453 124 293</b>	<b>-</b>	<b>21 554 619 559</b>

## Esztergom Város Önkormányzatának 2022. évre tervezett bevételei feladatonként

adatok Ft-ban

Bevételek feladatonkénti részletezése		2022. évi eredeti előirányzat
Feladat	Megnevezése	
K	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	604 840 202
K	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	714 394 350
K	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	183 444 914
K	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	52 495 203
K	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	229 762 983
K	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	64 805 492
K	Elszámolásból származó bevételek	-
	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>	<b>1 849 743 144</b>
K	Közfoglalkoztatottak támogatása	20 371 600
K	NEAK finanszírozás (Védőnői szolgálat)	100 000 000
K	NEAK finanszírozás (Háziorvosi)	25 000 000
K	Egyéb működési célú támogatás	25 187 139
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>170 558 739</b>
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>2 020 301 883</b>
K	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 461 458 271
K	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 062 322 846
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>4 523 781 117</b>
K	Építványadó	620 000 000
K	Magánszemélyek kommunális adója	-
K	Telekadó	3 800 000
	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>623 800 000</b>
K	Iparüzési adó	3 800 000 000
K	Idegenforgalmi adó	40 000 000
K	Talajterhelési díj	600 000
	<b>Termékek és szolgáltatások adói összesen</b>	<b>3 840 600 000</b>
K	Házasságkötési díj	-
K	Egyéb igazgatási szolgáltatási díjak bevételei	-
K	Egyéb települési adók	-
K	Környezetvédelmi bírságok bevételei	-
K	Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírságok helyi önkormányzatot megillető része	-
K	Egyéb bírságok bevételei	1 000 000
K	Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi és önellenőrzési pótlék	5 000 000
	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>6 000 000</b>
	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>4 470 400 000</b>
K	Készletértékesítés ellenértéke	-
K	Egyéb díjbevétel	-
K	Parkolási díj	55 902 037
K	Piac üzemeltetés	8 000 000
K	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (köztemetés továbbszámolás)	40 000 000
K	Egyéb tulajdonosi bevételek (osztalék)	-
K	Helyiségbérlétekből származó bevétel	132 860 000
K	Lakásbérlétekből származó bevétel	50 000 000
K	Ellátási díjak	39 000 000
K	Kiszámlázott általános forgalmi adó	382 287 146
K	Általános forgalmi adó visszatérítése	-
K	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	-
K	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	-
K	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	-
Ö	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-
K	Biztosító által fizetett kártérítés	-
K	Egyéb működési bevételek	-
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>708 049 183</b>
K	Immateriális javak értékesítése	-
K	Ingatlanok értékesítése (lakóingatlan)	266 000 000
K	Ingatlanok értékesítése (nem lakóingatlan)	1 196 018 320
K	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-
K	Részesedések értékesítése	-
K	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 462 018 320</b>
K	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-
Ö	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	386 358 107
K	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>386 358 107</b>
Ö	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 000 000
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>3 000 000</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>13 573 908 610</b>
K	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-
K	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 680 710 949
K	Államháztartáson belüli megelőlegezések	300 000 000
	<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>7 980 710 949</b>
	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>7 980 710 949</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>21 554 619 559</b>

## Esztergom Város Önkormányzatának 2022. évre tervezett működési kiadásai feladatonként

adatok Ft-ban

Működési kiadások feladatonkénti részletezése		2022. évi eredeti előirányzat
Feladat	Megnevezése	
<b>Dologi kiadások</b>		
<b>Polgármesteri Kabinet</b>		<b>178 764 730</b>
K	1.1 Polgármesteri Kabinet dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	36 250 000
Ö	1.2 Polgármesteri Kabinet dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	142 514 730
<b>Jegyzői Osztály</b>		<b>402 611 440</b>
K	2.1 Jegyzői Osztály dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	393 461 440
Ö	2.2 Jegyzői Osztály dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	9 150 000
<b>Hatósági Osztály</b>		<b>4 415 000</b>
K	3.1 Hatósági Osztály dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	4 415 000
<b>Pénzügyi Osztály</b>		<b>441 991 882</b>
K	4.1 Pénzügyi Osztály dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	441 991 882
<b>Városüzemeltetési Osztály</b>		<b>1 830 786 721</b>
K	5.1 Városüzemeltetési Osztály dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	1 830 786 721
<b>Városfejlesztési Osztály</b>		<b>204 060 772</b>
K	6.1 Városfejlesztési Osztály dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	204 060 772
<b>Dologi kiadások összesen</b>		<b>3 062 630 545</b>

## Esztergom Város Önkormányzatának 2022. évre tervezett egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatonként

Működési és felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezése		2022. évi eredeti előirányzat
Feladat	Megnevezése	adatok Ft-ban
<b>Támogatások</b>		
<b>Polgármesteri Kabinet</b>		<b>84 000 000</b>
Ö	1.02 Kommunikációs és médiaszolgáltatások	12 000 000
Ö	1.04 Rendezvények, fesztiválok, kult.tám	70 000 000
Ö	1.06 Esztergomi Polgárőrség Támogatása	2 000 000
<b>Jegyzői Osztály</b>		<b>630 134 950</b>
Ö	1.01 Egyéb működési, felhalmozási és visszatérítendő támogatások	358 000 000
Ö	1.03 Esztergomi Várszínház évadja és a Bazilika előtti produkciók	15 000 000
Ö	1.05 Egyéb kulturális támogatások	10 000 000
Ö	1.08 Közművelődési feladatok	40 000 000
Ö	1.09 Gazdasági társaságok és egyéb támogatás (Esztergom SRL)	24 000 000
Ö	1.12 Petőfi Irodalmi Ügynökség támogatása (120/2020. VKKB hat.)	500 000
Ö	1.13 Sportcélú támogatások	43 463 750
Ö	1.15 Kökörcsin erdei iskola	1 000 000
Ö	1.16 Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	10 000 000
K	1.17 Háziorvosi támogatás (NEAK)	25 000 000
Ö	1.18 Háziorvosi támogatás (Önkormányzat)	4 000 000
K	1.19 Magyar Máltai Szeretszolgálat Egyesület támogatása	31 030 000
Ö	1.20 Életút Egyesület a Sérült Fiatalokért támogatása	5 000 000
K	1.21 Regionális Szociális Intézményfenntartó Központ (TABITA)	4 680 000
Ö	1.23 20. Hídfutás támogatása	5 000 000
Ö	1.27 Turisztikai Nonprofit Kft. Támogatása (működés)	30 000 000
Ö	1.28 Otthon Segítünk Alapítvány támogatása (Kőrösy utcai játszótér üzemeltetése)	18 000 000
Ö	1.29 Határtalan Szív Alapítvány támogatása (Szalézi Gyerekprojekt)	5 461 200
<b>Hatósági Osztály</b>		<b>12 000 000</b>
Ö	3.01 Esztergomi Rendőrkapitányság támogatása (közterületi rendőri jelenlét)	12 000 000
<b>Városfejlesztési Osztály</b>		<b>2 390 333</b>
K	5.01 Támogatási előleg visszafizetése (TOP-4.3.1 Sándor major II.)	2 390 333
<b>Városüzemeltési Osztály</b>		<b>44 927 000</b>
Ö	6.02 Iskolások helyközi buszbérlet támogatása	44 927 000
<b>Működési célú támogatások összesen</b>		<b>773 452 283</b>
<b>Polgármesteri Kabinet</b>		<b>174 306 559</b>
Ö	13.01 Értékvédelmi pályázat	174 306 559
<b>Jegyzői Osztály</b>		<b>31 000 000</b>
Ö	1.30 Esztergom-Vízivárosi Loyolai Szent Ignác Plébánia támogatása	16 000 000
Ö	1.31 Belvárosi kálvária-kápolna felújításának támogatása	15 000 000
<b>Felhalmozási célú támogatások összesen</b>		<b>205 306 559</b>
<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>978 758 842</b>

**Esztergom Város Önkormányzatának 2022. évre tervezett ellátottak pénzbeli juttatásai**

			adatok Ft-ban
<b>Feladat</b>	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>		<b>2022. évi eredeti előirányzat</b>
K	E12.1	Szociális tűzifa támogatás	4 000 000
K	E12.2	Közköltséges temetés	5 000 000
K	E12.3	Települési támogatás	33 000 000
Ö	E12.8	Rendkívüli szociális támogatás	2 000 000
<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN</b>			<b>44 000 000</b>

## Esztergom Város Önkormányzatának 2022. évre tervezett beruházási kiadásai feladatonként

adatok Ft-ban

Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése		2022. évi eredeti előirányzat
Feladat	Megnevezése	
	<b>Polgármesteri Kabinet</b>	<b>160 713 471</b>
K	1.02 Parkolóórák beszerzése	100 000 000
K	13.05 Állami árvízvédelmi védvonalhoz tartozó környezetrendezés terv (2018)	13 652 500
K	13.13 Településrendezési eszközök karbantartása (2021)	6 985 000
K	13.14 Településképi rendelet karbantartása a TRE karbantartásával összhangban (2021)	3 175 000
K	13.15 Esztergom fenntartható városfejlesztési stratégiájának elkészítése (2021)	7 181 171
K	13.16 Helyi védett épületek katasztere	1 955 800
K	13.17 Helyi jelentőségű természeti terület védetté nyilvánításához szükséges dokumentumok elkészítése	1 500 000
Ö	13.18 Élmenyfürdő bővítése (tanulmányterv)	11 024 000
Ö	13.19 Vak Bottyán lovasszobor visszahelyezése	15 240 000
	<b>Jegyzői Osztály</b>	<b>1 635 000</b>
K	9.01 Kisértékű tárgyi eszköz (Védőnők)	635 000
Ö	2.01 Kisértékű tárgyi eszköz (Közfoglalkoztatás)	1 000 000
	<b>Hatósági Osztály</b>	<b>5 988 430</b>
K	11.01 Kisértékű tárgyi eszköz (Közterület-felügyelet)	5 988 430
	<b>Városüzemeltetési Osztály</b>	<b>380 580 337</b>
	<b>Önkormányzati vagyon</b>	
K	5.01 Egyéb telkek megvásárlása	246 313 000
K	5.03 Egyéb vásárlás	74 450 000
K	5.05 Ipari park infrastruktúra fejlesztés	1 244 600
K	5.06 Önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos beruházások	17 072 737
K	5.07 Díszvilágítás bővítés	18 000 000
K	5.08 Zöldfelület fejlesztési stratégia tervdokumentáció készítése	3 500 000
K	5.09 Dobogókői út Diósvölgyi útig tartó szakaszának megvilágítása	20 000 000
	<b>Városfejlesztési Osztály</b>	<b>6 188 242 164</b>
	<b>Világítás bővítés</b>	
K	6.04 Németh László és Hétvezér utca közvilágítás tervezés és kiépítés	5 000 000
	6.05 Kertész utca közvilágítás tervezés kiépítés	20 781 000
	6.06 Közvilágítás LED technológiás korszerűsítésének tervezése	17 858 232
	<b>Tervezések</b>	
K	6.10 Szénrakodó koncepcióterv készítése	19 000 000
K	6.11 Megyeháza épületszárny eng+kiviteli tervdokumentáció	5 000 000
K	6.12 Vármedgy felépítményeinek egységesítésére vonatkozó tanulmányterv	3 000 000
K	6.13 Városközpont revitalizációja dokumentáció elkészítése	50 000 000
K	6.14 Top Plusz Városfejlesztési Programterv + Zöld infrastruktúra	72 818 829
K	6.15 Kamerarendszer tervezése	12 000 000
	<b>Vízellátással kapcsolatos közműberuházás</b>	
K	6.27 Kis-Duna vízszint-rehabilitációjának tervezéséhez tanulmány	4 953 000
K	6.41 Csenkei II. ütem és Akácos utca közműfejlesztése (önerő)	126 000 000
K	6.42 Magyary László utca szennyvízhálózatfejlesztés és útburkolat	20 000 000
K	6.46 Felső-kenderes dűlő közműfejlesztés	50 000 000
	<b>Egyéb épületek, tárgyi eszközök</b>	
K	6.31 Pala elektromos hálózatfejlesztés	4 000 000
K	6.34 Szerkezetmegerősítés Körösy, Féja Géza	40 000 000
K	6.36 Városközpont trafó áthelyezés tervezése, kivitelezése	41 000 000
Ö	6.38 Okos Zebra	1 500 000
	<b>Pályázatokkal kapcsolatos beruházások</b>	
K	6.41 TOP-2.1.2-15-KO1-2016 Zöld Séta Esztergomban pályázat 2021 évre ütemezett kiadásai	332 060 000
K	6.49 TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00003 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Dobó)	785 347 166
K	6.50 Önerő: TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00003 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Dobó)	2 880 000
K	6.52 Önerő: TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00004 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlt. (Pala)	116 000
K	6.56 Esztergomi piac fejlesztése TOP-1.1.3-15	977 600 568
K	6.57 Inkubátorház fejlesztése TOP-1.1.3-16-KO1	446 959 959
K	6.58 Esztergom-Kertvárosi Sándor major szociális városrehabilitációja I. ütem TOP-4.3.1-16-KO1	548 891 444
K	6.59 Esztergom-Kertvárosi Sándor major szociális városrehabilitációja II. ütem TOP-4.3.1-16-KO1	383 967 581
K	6.60 Önerő: Esztergom-Kertvárosi Sándor major szociális városrehabilitációja II. ütem TOP-4.3.1-16-KO1	1 460 500
K	6.67 TOP-3.1.1-16-KO1-2019-00007 Esztergomot Kertvárossal összekötő kerékpárút kiépítése	780 514 560
K	6.68 TOP-3.2.1 Körösy Kollégium energetikai megújítása	130 730 000
K	6.69 TOP-3.2.1 Városi intézmények energetikai megújítása	155 481 560
K	6.70 Zöld Busz Program beruházási kiadásai (elektromos töltő)	25 000 000
K	6.71 Esztergom-kertvárosi Sándor major szociális városrehabilitációja I. ütem TOP-5.2.1	59 504 293
K	6.73 Önerő: TOP-7.1.1-16 Futópálya létesítése Esztergom, Szentgyörgymező városrészben	13 303 024
K	6.74 Temesvári utca építése és közvilágítási lámpatest csere 2005/2020. Korm.hat.	194 272 945
K	6.75 Deák Ferenc utca útburkolat és közvilágítás felújítás 2005/2020. Korm.hat.	163 603 812
K	6.76 Gesztenyés utca építés és közvilágítás 2005/2020. Korm.hat.	27 121 175
K	6.77 Diósvölgyi út útburkolat felújítás 2005/2020. Korm.hat.	29 966 838
K	6.79 GINOP-7.1.9-17 Turisztikailag frekvenciált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése	206 549 678
K	6.81 Kolping városi színház	350 000 000
K	6.82 Görpark létesítése	40 000 000
K	6.83 Önerő: Görpark létesítése	40 000 000
	<b>Beruházások Összesen:</b>	<b>6 737 159 402</b>

## Esztergom Város Önkormányzatának 2022. évre tervezett felújítási kiadásai feladatonként

adatok Ft-ban

Feladatok feladatonkénti részletezése		2022. évi eredeti előirányzat
Feladat	Megnevezése	
	<b>Polgármesteri Kabinet</b>	<b>6 096 000</b>
Ö 13.01	Belvárosi templom előtti kereszt felújítása	6 096 000
	<b>Városüzemeltetési Osztály</b>	<b>400 138 524</b>
	<i>Önkormányzati vagyon</i>	
K 5.01	Ingatlanok felújítása keret	68 070 247
K 5.03	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása (Kossuth 38/B)	58 968 341
K 5.07	Járdák, parkolók felújítása	35 000 000
K 5.08	Murvás utak rekonstrukciója, földutak murvázással és vegyi szórással történő felületi stabilizációja, egydi lakossági murvaigények	50 000 000
K 5.09	Lépcsők, lejtők, rámpák és korlátok biztonsági felújítása	15 000 000
K 5.10	Csapadékvíz átvezető rácsok és elvezető rendszerük tisztítása, javítás	10 000 000
K 5.11	Aquasziget felújítása, karbantartása	103 265 808
K 5.12	Temetők felújítása (ravatalozó, kerítés, járdák, parkolók, kutak, közművek)	40 000 000
K 5.13	Széchenyi tér burkolat részbeni felújítása	15 000 000
K 6.82	Sugár út 18589/12 hrsz parkoló felújítása	4 834 128
	<b>Városfejlesztési Osztály</b>	<b>3 674 807 511</b>
	<i>Közutak felújítása</i>	
K 6.21	Utakhoz kapcsolódó tervezetések	100 029 679
K 6.22	Közlekedési létesítmények, műtárgyak, vízelvezető hálózatok építése, felújítása és közműkiváltások teljes körű lebonyolítása műszaki ellenőrzés	20 000 000
K 6.26	Csenkei út szilárd burkolat kiépítése (11.sz. főút-Meggyfás, Völgy u.) II.	114 362 499
K 6.32	Rozsetti Lázár diák utca szilárd burkolat és csapadékvíz elvezetés 1575/2020. Korm.hat.	2 156 493
K 6.34	Útfelújítás csapadékvíz elvezetéssel, parkoló építés, környezetrendezés 1575/2020. Korm. hat.	251 831
K 6.35	Deák F. utca csapadék víz elvezetés, tervezés	952 500
K 6.37	Arany János utca terv és kivitelezés	25 000 000
K 6.38	Eper utca útburkolatának felújítása	3 600 000
K 6.39	Szarvaskői út	6 600 000
K 6.40	Bocskoroskúti út	6 600 000
K 6.43	Áchim András jutca járdafelújítása	15 000 000
K 6.44	Sátorkői út útburkolatfelújítása	15 000 000
K 6.45	Téglaház utca felújítása	3 000 000
K 6.47	Határ utca közvilágítás és utcafelújítás	8 000 000
	<i>Hídfelújítások</i>	
K 6.51	Diósvölgy, Barokk híd felújításának kivitelezése	23 491 977
K 6.52	Fárikúti híd felújításának kivitelezése	17 243 831
	<i>Egyéb épületek, tárgyi eszközök felújítása</i>	
K 6.37	Gyámhivatal - Megyeháza felújítása	60 000 000
K 6.63	Városháza épületegyüttes felújítása 2018 (Széchenyi tér 1., Deák F. u. 4. Bottyán u. 3.)	14 351 000
K 6.75	Aqasziget Élményfürdő felújítása	817 848 520
K 6.76	Szent István Strandfürdő Sport- és Egészségturisztikai fejlesztése	1 650 148 563
K 6.77	Városháza épületének tető- és homlokzatfelújítása	713 418 434
K 6.79	Vis maior támogatások (utak felújítása)	57 752 184
	<b>Felújítások összesen</b>	<b>4 081 042 035</b>

## Esztergom Város Önkormányzatának 2022. évre tervezett tartalékai

adatok Ft-ban

Tartalékok		2022. évi eredeti előirányzat
Feladat	Megnevezése	
<b>I.</b>	<b>Általános tartalék</b>	<b>243 095 956</b>
1.	Árvízi védekezés	5 000 000
2.	Áthúzódó kötelezettségek Intézmények (szállítói számlák)	48 650 780
3.	Esztergom-kertvárosi Sándor major szociális városrehabilitációja II. ütem TOP-5.2.1	116 520
<b>II.</b>	<b>Működési céltartalék összesen</b>	<b>53 767 300</b>
1.	Egyéb beruházási tartalék	150 000 000
2.	Pályázati önerő	100 000 000
3.	Stratégiai tartalék	500 000 000
4.	Ipari parki déli terület értékesítésének tartaléka	727 498 080
<b>III.</b>	<b>Beruházási céltartalék összesen</b>	<b>1 477 498 080</b>
<b>Tartalékok összesen</b>		<b>1 774 361 336</b>

## ESZTERGOMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2022. évi eredeti előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 734 060	-	-	3 734 060
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
III. Működési bevételek	3 810 000	-	-	3 810 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>7 544 060</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 544 060</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 000 000	-	-	6 000 000
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>6 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 000 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>13 544 060</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13 544 060</b>
<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	19 241 534	-	-	19 241 534
4. Központi, irányítószervi támogatás	945 224 919	-	-	945 224 919
5. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-	-
<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>964 466 453</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>964 466 453</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>978 010 513</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>978 010 513</b>

A	B	C	D	E
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2022. évi eredeti előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
I. Személyi juttatások	666 567 520	-	9 643 500	676 211 020
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 013 777	-	1 253 655	103 267 432
III. Dologi kiadások	152 452 061	-	-	152 452 061
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>921 033 358</b>	<b>-</b>	<b>10 897 155</b>	<b>931 930 513</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
VI. Beruházások	24 080 000	-	-	24 080 000
VII. Felújítások	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	22 000 000	-	-	22 000 000
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>46 080 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>46 080 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>967 113 358</b>	<b>-</b>	<b>10 897 155</b>	<b>978 010 513</b>
<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>967 113 358</b>	<b>-</b>	<b>10 897 155</b>	<b>978 010 513</b>

## INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2022. évi eredeti előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
III. Működési bevételek	33 779 916	66 912 920	-	100 692 836
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>33 779 916</b>	<b>66 912 920</b>	<b>-</b>	<b>100 692 836</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>33 779 916</b>	<b>66 912 920</b>	<b>-</b>	<b>100 692 836</b>
<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				
	1 857 083 648	359 561 037	-	2 216 644 685
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	37 298 889	4 914 316	-	42 213 205
4. Központi, irányítószervi támogatás	1 819 784 759	354 646 721	-	2 174 431 480
5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-
<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>1 857 083 648</b>	<b>359 561 037</b>	<b>-</b>	<b>2 216 644 685</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 890 863 564</b>	<b>426 473 957</b>	<b>-</b>	<b>2 317 337 521</b>

A	B	C	D	E
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2022. évi eredeti előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
I. Személyi juttatások	1 296 483 467	272 613 275	-	1 569 096 742
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	179 303 666	42 095 047	-	221 398 713
III. Dologi kiadások	395 809 071	102 436 445	-	498 245 516
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>1 871 596 204</b>	<b>417 144 767</b>	<b>-</b>	<b>2 288 740 971</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
VI. Beruházások	19 267 360	9 329 190	-	28 596 550
VII. Felújítások	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>19 267 360</b>	<b>9 329 190</b>	<b>-</b>	<b>28 596 550</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 890 863 564</b>	<b>426 473 957</b>	<b>-</b>	<b>2 317 337 521</b>
<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 890 863 564</b>	<b>426 473 957</b>	<b>-</b>	<b>2 317 337 521</b>

## I. ANGYALKERT ÓVODA BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2022. évi eredeti előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
III. Működési bevételek	9 529 199	-	-	9 529 199
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>9 529 199</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 529 199</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 529 199</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 529 199</b>
<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				
	173 719 079	-	-	173 719 079
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	4 009 466	-	-	4 009 466
4. Központi, irányítószervi támogatás	169 709 613	-	-	169 709 613
5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-
<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>173 719 079</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>173 719 079</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>183 248 278</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>183 248 278</b>

A	B	C	D	E
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2022. évi eredeti előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
I. Személyi juttatások	124 032 050	-	-	124 032 050
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 353 764	-	-	16 353 764
III. Dologi kiadások	42 290 964	-	-	42 290 964
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>182 676 778</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>182 676 778</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
VI. Beruházások	571 500	-	-	571 500
VII. Felújítások	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>571 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>571 500</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>183 248 278</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>183 248 278</b>
<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	-	-	-	-
<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	-	-	-	-
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>183 248 278</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>183 248 278</b>

## 2. ARANYHEGYI ÓVODA BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2022. évi eredeti előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
III. Működési bevételek	2 794 224	-	-	2 794 224
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>2 794 224</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 794 224</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 794 224</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 794 224</b>
<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				
	135 894 731	-	-	135 894 731
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	2 203 054	-	-	2 203 054
4. Központi, irányítószervi támogatás	133 691 677	-	-	133 691 677
5. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-	-
<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>135 894 731</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>135 894 731</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>138 688 955</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>138 688 955</b>

A	B	C	D	E
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2022. évi eredeti előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
I. Személyi juttatások	95 588 800	-	-	95 588 800
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 138 002	-	-	13 138 002
III. Dologi kiadások	29 708 153	-	-	29 708 153
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>138 434 955</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>138 434 955</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
VI. Beruházások	254 000	-	-	254 000
VII. Felújítások	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>254 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>254 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>138 688 955</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>138 688 955</b>
<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	-	-	-	-
<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	-	-	-	-
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>138 688 955</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>138 688 955</b>

## 3. BÁNOMI ÓVODA BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2022. évi eredeti előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
III. Működési bevételek	764 544	-	-	764 544
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>764 544</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>764 544</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>764 544</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>764 544</b>
<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				
	97 510 645	-	-	97 510 645
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	1 491 377	-	-	1 491 377
4. Központi, irányítószervi támogatás	96 019 268	-	-	96 019 268
5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-
<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>97 510 645</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>97 510 645</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>98 275 189</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>98 275 189</b>

A	B	C	D	E
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2022. évi eredeti előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
I. Személyi juttatások	69 468 304	-	-	69 468 304
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 516 347	-	-	9 516 347
III. Dologi kiadások	18 909 538	-	-	18 909 538
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>97 894 189</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>97 894 189</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
VI. Beruházások	381 000	-	-	381 000
VII. Felújítások	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>381 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>381 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>98 275 189</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>98 275 189</b>
<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	-	-	-	-
<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	-	-	-	-
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>98 275 189</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>98 275 189</b>

## 4. BELVÁROSI ÓVODA BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2022. évi eredeti előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
III. Működési bevételek	3 045 853	-	-	3 045 853
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>3 045 853</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 045 853</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 045 853</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 045 853</b>
<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	1 808 219	-	-	1 808 219
4. Központi, irányítószervi támogatás	122 857 818	-	-	122 857 818
5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-
<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>124 666 037</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>124 666 037</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>127 711 890</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>127 711 890</b>

A	B	C	D	E
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2022. évi eredeti előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
I. Személyi juttatások	88 335 920	-	-	88 335 920
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 043 769	-	-	12 043 769
III. Dologi kiadások	27 132 201	-	-	27 132 201
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>127 511 890</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>127 511 890</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
VI. Beruházások	200 000	-	-	200 000
VII. Felújítások	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>200 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>200 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>127 711 890</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>127 711 890</b>
<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>127 711 890</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>127 711 890</b>

## 5. ERZSÉBET ÓVODA BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2022. évi eredeti előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
III. Működési bevételek	232 176	-	-	232 176
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>232 176</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>232 176</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>232 176</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>232 176</b>
<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				
	108 047 617	-	-	108 047 617
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	1 623 343	-	-	1 623 343
4. Központi, irányítószervi támogatás	106 424 274	-	-	106 424 274
5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-
<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>108 047 617</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>108 047 617</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>108 279 793</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>108 279 793</b>

A	B	C	D	E
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2022. évi eredeti előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
I. Személyi juttatások	74 146 467	-	-	74 146 467
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 150 733	-	-	10 150 733
III. Dologi kiadások	23 284 093	-	-	23 284 093
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>107 581 293</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>107 581 293</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
VI. Beruházások	698 500	-	-	698 500
VII. Felújítások	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>698 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>698 500</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>108 279 793</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>108 279 793</b>
<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	-	-	-	-
<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	-	-	-	-
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>108 279 793</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>108 279 793</b>

## 6. HONVÉD ÓVODA BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2022. évi eredeti előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
III. Működési bevételek	1 365 760	-	-	1 365 760
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>1 365 760</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 365 760</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 365 760</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 365 760</b>
<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	2 152 848	-	-	2 152 848
4. Központi, irányítószervi támogatás	191 374 613	-	-	191 374 613
5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-
<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>193 527 461</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>193 527 461</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>194 893 221</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>194 893 221</b>

A	B	C	D	E
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2022. évi eredeti előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
I. Személyi juttatások	130 145 469	-	-	130 145 469
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 847 961	-	-	16 847 961
III. Dologi kiadások	47 299 791	-	-	47 299 791
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>194 293 221</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>194 293 221</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
VI. Beruházások	600 000	-	-	600 000
VII. Felújítások	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>600 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>600 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>194 893 221</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>194 893 221</b>
<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>194 893 221</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>194 893 221</b>

## 7. KERTVÁROSI ÓVODA BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2022. évi eredeti előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
III. Működési bevételek	2 547 040	-	-	2 547 040
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>2 547 040</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 547 040</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 547 040</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 547 040</b>
<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				
	248 265 169	-	-	248 265 169
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	5 256 366	-	-	5 256 366
4. Központi, irányítószervi támogatás	243 008 803	-	-	243 008 803
5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-
<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>248 265 169</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>248 265 169</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>250 812 209</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>250 812 209</b>

A	B	C	D	E
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2022. évi eredeti előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
I. Személyi juttatások	166 100 906	-	-	166 100 906
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 209 740	-	-	22 209 740
III. Dologi kiadások	61 993 563	-	-	61 993 563
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>250 304 209</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>250 304 209</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
VI. Beruházások	508 000	-	-	508 000
VII. Felújítások	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>508 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>508 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>250 812 209</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>250 812 209</b>
<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	-	-	-	-
<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	-	-	-	-
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>250 812 209</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>250 812 209</b>

## 8. SZENTGYÖRGYMEZEI ÓVODA BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2022. évi eredeti előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
III. Működési bevételek	2 997 808	-	-	2 997 808
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>2 997 808</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 997 808</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 997 808</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 997 808</b>
<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	3 023 534	-	-	3 023 534
4. Központi, irányítószervi támogatás	173 289 298	-	-	173 289 298
5. Lекötött betétek megszüntetése	-	-	-	-
<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>176 312 832</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>176 312 832</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>179 310 640</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>179 310 640</b>

A	B	C	D	E
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2022. évi eredeti előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
I. Személyi juttatások	120 481 060	-	-	120 481 060
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 488 186	-	-	16 488 186
III. Dologi kiadások	41 769 894	-	-	41 769 894
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>178 739 140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>178 739 140</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
VI. Beruházások	571 500	-	-	571 500
VII. Felújítások	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>571 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>571 500</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>179 310 640</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>179 310 640</b>
<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>179 310 640</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>179 310 640</b>

## 9. ZÖLD ÓVODA BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2022. évi eredeti előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
III. Működési bevételek	797 712	-	-	797 712
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>797 712</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>797 712</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>797 712</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>797 712</b>
<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				
	111 853 362	-	-	111 853 362
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	1 029 632	-	-	1 029 632
4. Központi, irányítószervi támogatás	110 823 730	-	-	110 823 730
5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-
<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>111 853 362</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>111 853 362</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>112 651 074</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>112 651 074</b>

A	B	C	D	E
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2022. évi eredeti előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
I. Személyi juttatások	75 244 823	-	-	75 244 823
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 311 027	-	-	10 311 027
III. Dologi kiadások	26 904 724	-	-	26 904 724
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>112 460 574</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>112 460 574</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
VI. Beruházások	190 500	-	-	190 500
VII. Felújítások	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>190 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>190 500</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>112 651 074</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>112 651 074</b>
<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	-	-	-	-
<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	-	-	-	-
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>112 651 074</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>112 651 074</b>

## 10. FÉJA GÉZA KÖZÖSSÉGI HÁZ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2022. évi eredeti előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
III. Működési bevételek	946 046	-	-	946 046
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>946 046</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>946 046</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>946 046</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>946 046</b>
<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				
	39 310 148	-	-	39 310 148
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	1 670 558	-	-	1 670 558
4. Központi, irányítószervi támogatás	37 639 590	-	-	37 639 590
5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-
<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>39 310 148</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>39 310 148</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>40 256 194</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40 256 194</b>

A	B	C	D	E
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2022. évi eredeti előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
I. Személyi juttatások	20 650 308	-	-	20 650 308
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 811 740	-	-	2 811 740
III. Dologi kiadások	16 622 546	-	-	16 622 546
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>40 084 594</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40 084 594</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
VI. Beruházások	171 600	-	-	171 600
VII. Felújítások	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>171 600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>171 600</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>40 256 194</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40 256 194</b>
<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	-	-	-	-
<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	-	-	-	-
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>40 256 194</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40 256 194</b>

## 11. HELISCHER JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2022. évi eredeti előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
III. Működési bevételek	5 299 554	-	-	5 299 554
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>5 299 554</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 299 554</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 299 554</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 299 554</b>
<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	2 164 453	-	-	2 164 453
4. Központi, irányítószervi támogatás	93 124 494	-	-	93 124 494
5. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-	-
<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>95 288 947</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>95 288 947</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>100 588 501</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100 588 501</b>

A	B	C	D	E
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2022. évi eredeti előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
I. Személyi juttatások	59 685 768	-	-	59 685 768
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 396 269	-	-	8 396 269
III. Dologi kiadások	22 069 464	-	-	22 069 464
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>90 151 501</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>90 151 501</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
VI. Beruházások	10 437 000	-	-	10 437 000
VII. Felújítások	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>10 437 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 437 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>100 588 501</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100 588 501</b>
<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>100 588 501</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100 588 501</b>

## 12. SZENTGYÖRGYMEZŐI OLVASÓKÖR BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2022. évi eredeti előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
III. Működési bevételek	2 500 000	-	-	2 500 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>2 500 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 500 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 500 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 500 000</b>
<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	397 829	-	-	397 829
4. Központi, irányítószervi támogatás	40 284 070	-	-	40 284 070
5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-
<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>40 681 899</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40 681 899</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>43 181 899</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>43 181 899</b>

A	B	C	D	E
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2022. évi eredeti előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
I. Személyi juttatások	21 503 620	-	-	21 503 620
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 311 279	-	-	3 311 279
III. Dologi kiadások	18 240 000	-	-	18 240 000
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>43 054 899</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>43 054 899</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
VI. Beruházások	127 000	-	-	127 000
VII. Felújítások	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>127 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>127 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>43 181 899</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>43 181 899</b>
<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>43 181 899</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>43 181 899</b>

## 13. HÍD CSALÁDSEGÍTŐ ÉS SZOCIÁLIS KÖZPONT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2022. évi eredeti előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
III. Működési bevételek	960 000	-	-	960 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>960 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>960 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>960 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>960 000</b>
<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				
	312 005 721	-	-	312 005 721
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	10 468 210	-	-	10 468 210
4. Központi, irányítószervi támogatás	301 537 511	-	-	301 537 511
5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-
<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>312 005 721</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>312 005 721</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>312 965 721</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>312 965 721</b>

A	B	C	D	E
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2022. évi eredeti előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
I. Személyi juttatások	251 099 972	-	-	251 099 972
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 724 849	-	-	37 724 849
III. Dologi kiadások	19 584 140	-	-	19 584 140
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>308 408 961</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>308 408 961</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
VI. Beruházások	4 556 760	-	-	4 556 760
VII. Felújítások	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>4 556 760</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 556 760</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>312 965 721</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>312 965 721</b>
<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	-	-	-	-
<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	-	-	-	-
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>312 965 721</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>312 965 721</b>

## 14. APRÓFALVA BŐLCŐDE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2022. évi eredeti előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
III. Működési bevételek	-	3 326 560	-	3 326 560
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	-	<b>3 326 560</b>	-	<b>3 326 560</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	-	-	-	-
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	-	<b>3 326 560</b>	-	<b>3 326 560</b>
<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	253 182 330	-	253 182 330
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	1 206 048	-	1 206 048
4. Központi, irányítószervi támogatás	-	251 976 282	-	251 976 282
5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-
<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	-	-	-	-
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	-	<b>253 182 330</b>	-	<b>253 182 330</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	-	<b>256 508 890</b>	-	<b>256 508 890</b>

A	B	C	D	E
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2022. évi eredeti előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
I. Személyi juttatások	-	192 209 074	-	192 209 074
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	31 011 801	-	31 011 801
III. Dologi kiadások	-	32 998 015	-	32 998 015
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	-	<b>256 218 890</b>	-	<b>256 218 890</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
VI. Beruházások	-	290 000	-	290 000
VII. Felújítások	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	-	<b>290 000</b>	-	<b>290 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	<b>256 508 890</b>	-	<b>256 508 890</b>
<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	-	-	-	-
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	-	-	-	-
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	-	<b>256 508 890</b>	-	<b>256 508 890</b>

## 15. SZENT ISTVÁN VÁROSI STRANDFÜRDŐ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2022. évi eredeti előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
III. Működési bevételek	-	63 586 360	-	63 586 360
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	-	63 586 360	-	63 586 360
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	-	-	-	-
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	-	63 586 360	-	63 586 360
<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	3 708 268	-	3 708 268
4. Központi, irányítószervi támogatás	-	102 670 439	-	102 670 439
5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-
<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	-	-	-	-
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	-	106 378 707	-	106 378 707
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	-	169 965 067	-	169 965 067

A	B	C	D	E
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2022. évi eredeti előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
I. Személyi juttatások	-	80 404 201	-	80 404 201
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	11 083 246	-	11 083 246
III. Dologi kiadások	-	69 438 430	-	69 438 430
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	-	160 925 877	-	160 925 877
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
VI. Beruházások	-	9 039 190	-	9 039 190
VII. Felújítások	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	-	9 039 190	-	9 039 190
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	169 965 067	-	169 965 067
<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	-	-	-	-
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	-	-	-	-
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	-	169 965 067	-	169 965 067

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal	Angyalkert Óvoda	Aranyhegyi Óvoda	Bánomi Óvoda	Belvárosi Óvoda	Erzsébet királyné Óvoda	Honvéd utcai óvoda	Kertvárosi Óvoda	Szentgyörgy mezei Óvoda	Zöld Óvoda	Féja Géza Közösségi Ház	Helischer József Városi Könyvtár	Híd Szociális- és Családsegítő Központ	Szentgyörgy mezői Olvasókör	Aprófalva Bölcsöde	Szent István Városi Strandfürdő	Intézmények Összesen:	MIND- ÖSSZESEN
NYITÓ LÉTSZÁM	66	104	25	21	16	17	16	23	34	24	17	4	13	51	4	38	19	426	492
KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN	0	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97	97
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	15	2	25	21	16	17	16	23	33	24	17	0	0	46	0	38	17	295	310
közfoglalkoztatott	25																	0	25
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	25	5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	13	5	4	0	2	34	59
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	56	104	25	21	16	17	16	23	34	24	17	4	13	51	4	38	19	426	482
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN																			
ZÁRÓ LÉTSZÁM	56	104	25	21	16	17	16	23	34	24	17	4	13	51	4	38	19	426	482

## Feladatalapú állami támogatások

			adatok Ft-ban
	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Összesen
1.	2. melléklet 1.1	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	604 840 202
2.	2. melléklet 1.2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	714 394 350
3.	2. melléklet 1.3.2.1-1.3.2.2	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása	72 710 614
4.	2. melléklet 1.3.2.3-1.3.2.15	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével	2 256 300
5.	2. melléklet 1.3.3	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	108 478 000
6.	2. melléklet 1.4.1	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	228 421 488
7.	2. melléklet 1.4.2	Szünidei étkeztetés támogatása	1 341 495
8.	2. melléklet 1.5	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	64 805 492
9.	2. melléklet 42.5.5	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	-1 037 367 591
10.	3. melléklet 2.2.3	Óvodai és iskolai szociális segítséghez kapcsolódó támogatás	52 495 203
<b>Támogatás összesen:</b>			<b>812 375 553</b>

**Költségvetési mérleg**

adatok Ft-ban

<b>KIADÁSOK</b>	<b>2022. eredeti előirányzat</b>	<b>BEVÉTELEK</b>	<b>2022. eredeti előirányzat</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (működési egyenleg)</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	<b>10 259 860 760</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>7 693 346 069</b>
Személyi juttatások (K1)	2 544 560 453	Közhatalmi bevételek (B3)	2 024 035 943
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	362 790 975	Működési bevételek (B4)	4 470 400 000
Dologi kiadások (K3)	3 713 328 122	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	812 552 019
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	44 000 000		386 358 107
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 595 181 210		
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (felhalmozási egyenleg)</b>		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>11 098 184 546</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>5 994 799 437</b>
Beruházások (K6)	6 789 835 952	Felhalmozási célú bevételek (B5)	4 523 781 117
Felújítások (K7)	4 081 042 035	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 462 018 320
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	227 306 559		9 000 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>21 358 045 306</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>13 688 145 506</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG (finanszírozási egyenleg)</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)</b>	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>3 491 922 287</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>	<b>11 161 822 087</b>
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	3 491 922 287	<i>Maradvány igénybevétele (B813)</i>	7 742 165 688
<i>ebből: Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)</i>	<i>3 119 656 399</i>	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele (B814)</i>	<i>300 000 000</i>
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)</i>	<i>372 265 888</i>	<i>Irányítószervei támogatás</i>	<i>3 119 656 399</i>
<i>Állampapír vásárlása (K9121)</i>	<i>0</i>		
<i>Korrekción: belső intézményi támogatások</i>	<i>-3 119 656 399</i>	<i>Korrekción: belső intézményi támogatások</i>	<i>-3 119 656 399</i>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>21 730 311 194</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>21 730 311 194</b>

Eredeti előirányzat  
 Működési egyenleg: -2 566 514 691  
 Felhalmozási egyenleg: -5 103 385 109  
 Finanszírozási egyenleg: 7 669 899 800  
 Összesen: 0

2022. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV - BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>													
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	168 669 662	168 669 662	168 669 662	168 669 662	168 669 662	168 669 662	168 669 662	168 669 662	168 669 662	168 669 662	168 669 662	168 669 661	2 024 035 943
II. Közhatalmi bevételek	100 000 000	100 000 000	1 600 000 000	150 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	1 600 000 000	150 000 000	100 000 000	270 400 000	4 470 400 000
III. Működési bevételek	67 712 668	67 712 668	67 712 668	67 712 668	67 712 668	67 712 668	67 712 668	67 712 668	67 712 668	67 712 668	67 712 668	67 712 671	812 552 019
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	21 000 000	0	0	0	0	0	365 358 107	386 358 107
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>336 382 330</b>	<b>336 382 330</b>	<b>1 836 382 330</b>	<b>386 382 330</b>	<b>336 382 330</b>	<b>357 382 330</b>	<b>336 382 330</b>	<b>336 382 330</b>	<b>1 836 382 330</b>	<b>386 382 330</b>	<b>336 382 330</b>	<b>872 140 439</b>	<b>7 693 346 069</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>													
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	376 981 760	376 981 760	376 981 760	376 981 760	376 981 760	376 981 760	376 981 760	376 981 760	376 981 760	376 981 760	376 981 760	376 981 757	4 523 781 117
VI. Felhalmozási bevételek	121 834 860	121 834 860	121 834 860	121 834 860	121 834 860	121 834 860	121 834 860	121 834 860	121 834 860	121 834 860	121 834 860	121 834 860	1 462 018 320
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	9 000 000
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>499 566 620</b>	<b>499 566 620</b>	<b>499 566 620</b>	<b>499 566 620</b>	<b>499 566 620</b>	<b>499 566 620</b>	<b>499 566 620</b>	<b>499 566 620</b>	<b>499 566 620</b>	<b>499 566 620</b>	<b>499 566 620</b>	<b>499 566 617</b>	<b>5 994 799 437</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>835 948 950</b>	<b>835 948 950</b>	<b>2 335 948 950</b>	<b>885 948 950</b>	<b>835 948 950</b>	<b>856 948 950</b>	<b>835 948 950</b>	<b>835 948 950</b>	<b>2 335 948 950</b>	<b>885 948 950</b>	<b>835 948 950</b>	<b>1 371 707 056</b>	<b>13 688 145 506</b>
<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>284 971 367</b>	<b>284 971 367</b>	<b>8 027 137 055</b>	<b>284 971 367</b>	<b>284 971 367</b>	<b>284 971 367</b>	<b>284 971 367</b>	<b>284 971 367</b>	<b>284 971 367</b>	<b>284 971 367</b>	<b>284 971 367</b>	<b>284 971 362</b>	<b>11 161 822 087</b>
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről													0
2. Belföldi értékpapírok bevétele													0
3. Maradvány igénybevétele			7 742 165 688										7 742 165 688
4. ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	300 000 000
5. Központi, irányítószervi támogatás	259 971 367	259 971 367	259 971 367	259 971 367	259 971 367	259 971 367	259 971 367	259 971 367	259 971 367	259 971 367	259 971 367	259 971 362	3 119 656 399
6. Lékötött bevételek megszüntetése													
<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>													
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>284 971 367</b>	<b>284 971 367</b>	<b>8 027 137 055</b>	<b>284 971 367</b>	<b>284 971 367</b>	<b>284 971 367</b>	<b>284 971 367</b>	<b>284 971 367</b>	<b>284 971 367</b>	<b>284 971 367</b>	<b>284 971 367</b>	<b>284 971 362</b>	<b>11 161 822 087</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 120 920 317</b>	<b>1 120 920 317</b>	<b>10 363 086 005</b>	<b>1 170 920 317</b>	<b>1 120 920 317</b>	<b>1 141 920 317</b>	<b>1 120 920 317</b>	<b>1 120 920 317</b>	<b>2 620 920 317</b>	<b>1 170 920 317</b>	<b>1 120 920 317</b>	<b>1 656 678 418</b>	<b>24 849 967 593</b>

KIADÁSOK jogcím megnevezések	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>													
I. Személyi juttatások	212 046 704	212 046 704	212 046 704	212 046 704	212 046 704	212 046 704	212 046 704	212 046 704	212 046 704	212 046 704	212 046 704	212 046 709	2 544 560 453
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 232 581	30 232 581	30 232 581	30 232 581	30 232 581	30 232 581	30 232 581	30 232 581	30 232 581	30 232 581	30 232 581	30 232 584	362 790 975
III. Dologi kiadások	309 444 010	309 444 010	309 444 010	309 444 010	309 444 010	309 444 010	309 444 010	309 444 010	309 444 010	309 444 010	309 444 010	309 444 012	3 713 328 122
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 666 667	3 666 667	3 666 667	3 666 667	3 666 667	3 666 667	3 666 667	3 666 667	3 666 667	3 666 667	3 666 667	3 666 663	44 000 000
V. Egyéb működési célú kiadások	299 598 434	299 598 434	299 598 434	299 598 434	299 598 434	299 598 434	299 598 434	299 598 434	299 598 434	299 598 434	299 598 434	299 598 436	3 595 181 210
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>854 988 396</b>	<b>854 988 396</b>	<b>854 988 396</b>	<b>854 988 396</b>	<b>854 988 396</b>	<b>854 988 396</b>	<b>854 988 396</b>	<b>854 988 396</b>	<b>854 988 396</b>	<b>854 988 396</b>	<b>854 988 396</b>	<b>854 988 404</b>	<b>10 259 860 760</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>													
VI. Beruházások	565 819 663	565 819 663	565 819 663	565 819 663	565 819 663	565 819 663	565 819 663	565 819 663	565 819 663	565 819 663	565 819 663	565 819 659	6 789 835 952
VII. Felújítások	340 086 836	340 086 836	340 086 836	340 086 836	340 086 836	340 086 836	340 086 836	340 086 836	340 086 836	340 086 836	340 086 836	340 086 839	4 081 042 035
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	18 942 213	18 942 213	18 942 213	18 942 213	18 942 213	18 942 213	18 942 213	18 942 213	18 942 213	18 942 213	18 942 213	18 942 216	227 306 559
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>924 848 712</b>	<b>924 848 712</b>	<b>924 848 712</b>	<b>924 848 712</b>	<b>924 848 712</b>	<b>924 848 712</b>	<b>924 848 712</b>	<b>924 848 712</b>	<b>924 848 712</b>	<b>924 848 712</b>	<b>924 848 712</b>	<b>924 848 714</b>	<b>11 098 184 546</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 779 837 108</b>	<b>1 779 837 108</b>	<b>1 779 837 108</b>	<b>1 779 837 108</b>	<b>1 779 837 108</b>	<b>1 779 837 108</b>	<b>1 779 837 108</b>	<b>1 779 837 108</b>	<b>1 779 837 108</b>	<b>1 779 837 108</b>	<b>1 779 837 108</b>	<b>1 779 837 118</b>	<b>21 358 045 306</b>
<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>357 237 255</b>	<b>284 971 367</b>	<b>284 971 367</b>	<b>284 971 367</b>	<b>284 971 367</b>	<b>284 971 367</b>	<b>284 971 367</b>	<b>284 971 367</b>	<b>284 971 367</b>	<b>284 971 367</b>	<b>284 971 367</b>	<b>284 971 362</b>	<b>3 491 922 287</b>
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	97 265 888	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	372 265 888
2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	259 971 367	259 971 367	259 971 367	259 971 367	259 971 367	259 971 367	259 971 367	259 971 367	259 971 367	259 971 367	259 971 367	259 971 362	3 119 656 399
<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>													
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>357 237 255</b>	<b>284 971 367</b>	<b>284 971 367</b>	<b>284 971 367</b>	<b>284 971 367</b>	<b>284 971 367</b>	<b>284 971 367</b>	<b>284 971 367</b>	<b>284 971 367</b>	<b>284 971 367</b>	<b>284 971 367</b>	<b>284 971 362</b>	<b>3 491 922 287</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 137 074 363</b>	<b>2 064 808 475</b>	<b>2 064 808 475</b>	<b>2 064 808 475</b>	<b>2 064 808 475</b>	<b>2 064 808 475</b>	<b>2 064 808 475</b>	<b>2 064 808 475</b>	<b>2 064 808 475</b>	<b>2 064 808 475</b>	<b>2 064 808 475</b>	<b>2 064 808 480</b>	<b>24 849 967 593</b>

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok Ft-ban

Sorszám	Szerződés tárgya	Tárgyév megelőző évek (2019-2021)	2022. Tárgyév	2023.	2024.	Tárgyév követő években összesen
1.	TOP-2.1.2-15-KO1-2016 Zöld Séta Esztergomban pályázat 2022. évre ütemezett kiadásai	217 940 000	332 060 000	0	0	0
2.	Önerő: TOP-2.1.2-15-KO1-2016 Zöld Séta Esztergomban pályázat 2022. évre ütemezett kiadásai	170 610 338	0	0	0	0
3.	Önerő: TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00004 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejl. (Pala)	62 308 524	1 093 900	0	0	0
4.	Esztergomi piac fejlesztése TOP-1.1.3-15	74 565 600	981 836 018	0	0	0
5.	Inkubátorház fejlesztése TOP-1.1.3-16-KO1	2 992 000	454 439 959	0	0	0
6.	Önerő: Inkubátorház fejlesztése TOP-1.1.3-16-KO2	18 503 900	0	0	0	0
7.	Esztergom-Kertvárosi Sándor major szociális városrehabilitációja I. ütem TOP-4.3.1-16-KO1	43 317 523	555 893 589	0	0	0
8.	Esztergom-Kertvárosi Sándor major szociális városrehabilitációja II. ütem TOP-4.3.1-16-KO1	16 671 306	383 967 581	0	0	0
9.	TOP-3.1.1-16-KO1-2019-00007 Esztergomot Kertvárossal összekötő kerékpárút kiépítése	12 626 250	787 372 560	0	0	0
10.	TOP-3.2.1 Kőrösy Kollégium energetikai megújítása	0	132 000 000	0	0	0
11.	TOP-3.2.1 Városi intézmények energetikai megújítása	13 269 650	157 230 350	0	0	0
12.	Zöld Busz Program	31 000 000	25 000 000	0	0	0
13.	Önerő: Zöld Busz Program	1 931 280	23 825 309	0	0	0
14.	GINOP-7.1.9-17 Turisztikailag frekvenciált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése	41 660 400	254 255 352	0	0	0
15.	Szent István Strandfürdő Sport- és Egészségturisztikai fejlesztése (Kisfaludy)	24 063 325	1 655 736 563	820 200 112	0	820 200 112
16.	Városháza épületének tető- és homlokzatfelújítása (Kisfaludy)	22 666 325	713 418 434	363 915 241	0	363 915 241
17.	Kossuth Lajos utca 38/B. társasházi lakóépület felújítása	364 448 498	58 968 236	0	0	0
18.	Csenkei út szilárd burkolat és közvilágítás építése	285 702 519	114 362 499	0	0	0
	<b>Összesen:</b>	<b>1 404 277 438</b>	<b>6 631 460 350</b>	<b>1 184 115 353</b>	<b>0</b>	<b>1 184 115 353</b>

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)**

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	-	-
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	-	-
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	-	-
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	-	-
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	4 467 731 212	3 931 212
6.	-ebből: Építményadó	620 000 000	
7.	Telekadó	3 800 000	-
9.	Magánszemélyek kommunális adója	-	-
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	40 000 000	-
11.	Idegenforgalmi adó épület után	-	-
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	3 803 931 212	3 931 212
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	182 509 000	22 509 000
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	-	-
16.	Egyéb kedvezmény	-	-
17.	Egyéb kölcsön elengedése	-	-
	<b>Összesen:</b>	<b>4 650 240 212</b>	<b>26 440 212</b>

## A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 024 035 943	2 084 757 021	2 147 299 732	2 211 718 724
II. Közhatalmi bevételek	4 470 400 000	4 604 512 000	4 742 647 360	4 884 926 781
III. Működési bevételek	812 552 019	836 928 580	862 036 437	887 897 530
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	386 358 107	397 948 850	409 887 316	422 183 935
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>7 693 346 069</b>	<b>7 924 146 451</b>	<b>8 161 870 845</b>	<b>8 406 726 970</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 523 781 117	4 659 494 551	4 799 279 387	4 943 257 769
VI. Felhalmozási bevételek	1 462 018 320	1 505 878 870	1 551 055 236	1 597 586 893
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 000 000	9 270 000	9 548 100	9 834 543
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>5 994 799 437</b>	<b>6 174 643 420</b>	<b>6 359 882 723</b>	<b>6 550 679 204</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>13 688 145 506</b>	<b>14 098 789 871</b>	<b>14 521 753 567</b>	<b>14 957 406 174</b>
<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>11 161 822 087</b>	<b>9 422 246 091</b>	<b>8 527 913 474</b>	<b>8 236 750 878</b>
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	7 742 165 688	5 900 000 000	4 900 000 000	4 500 000 000
4. ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	300 000 000	309 000 000	318 270 000	327 818 100
5. Központi, irányítószervi támogatás	3 119 656 399	3 213 246 091	3 309 643 474	3 408 932 778
6. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-
<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>11 161 822 087</b>	<b>9 422 246 091</b>	<b>8 527 913 474</b>	<b>8 236 750 878</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>24 849 967 593</b>	<b>23 521 035 962</b>	<b>23 049 667 041</b>	<b>23 194 157 052</b>

A	B	C	D	E
KIADÁSOK jogcím megnevezések	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
I. Személyi juttatások	2 544 560 453	2 620 897 267	2 699 524 185	2 780 509 910
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	362 790 975	373 674 704	384 884 945	396 431 494
III. Dologi kiadások	3 713 328 122	3 824 727 966	3 939 469 805	4 057 653 899
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 000 000	45 320 000	46 679 600	48 079 988
V. Egyéb működési célú kiadások	3 595 181 210	3 703 036 646	3 814 127 746	3 928 551 578
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>10 259 860 760</b>	<b>10 567 656 583</b>	<b>10 884 686 280</b>	<b>11 211 226 869</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
VI. Beruházások	6 789 835 952	5 993 531 031	4 996 336 962	4 599 227 071
VII. Felújítások	4 081 042 035	3 129 042 637	3 222 913 916	3 319 601 334
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	227 306 559	234 125 756	241 149 528	248 384 014
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>11 098 184 546</b>	<b>9 356 699 424</b>	<b>8 460 400 407</b>	<b>8 167 212 419</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>21 358 045 306</b>	<b>19 924 356 007</b>	<b>19 345 086 687</b>	<b>19 378 439 288</b>
<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>3 491 922 287</b>	<b>3 596 679 956</b>	<b>3 704 580 354</b>	<b>3 815 717 765</b>
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	372 265 888	383 433 865	394 936 881	406 784 987
2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 119 656 399	3 213 246 091	3 309 643 474	3 408 932 778
<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>3 491 922 287</b>	<b>3 596 679 956</b>	<b>3 704 580 354</b>	<b>3 815 717 765</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>24 849 967 593</b>	<b>23 521 035 962</b>	<b>23 049 667 041</b>	<b>23 194 157 052</b>

**Európai Unió és egyéb költségvetési támogatással megvalósuló projektek**

Ft-ban

<b>Európai Unió támogatással megvalósuló projektek</b>	<b>Támogatás összege</b>	<b>Önerő</b>
TOP-2.1.2-15-KO1-2016 Zöld Séta Esztergomban	550 000 000	186 711 035
TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00003 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Dobó Katalin Gimn.	805 245 272	2 880 000
TOP-1.1.3-15 Esztergomi piac fejlesztése	1 056 401 618	0
TOP-1.1.3-16-KO1 Inkubátorház fejlesztése	457 431 959	43 268 900
TOP-4.3.1-16-KO1 Esztergom-Kertvárosi Sándor major szociális városrehabilitációja I. ütem	599 211 112	0
TOP-4.3.1-16-KO1 Esztergom-Kertvárosi Sándor major szociális városrehabilitációja II. ütem	400 638 887	0
TOP-5.2.1-16-KO1 Esztergom-Kertvárosi Sándor major szociális városrehabilitációja érzékenyítés I. ütem	59 504 293	0
TOP-5.2.1-16-KO1 Esztergom-Kertvárosi Sándor major szociális városrehabilitációja érzékenyítés II. ütem	116 520	0
TOP-3.2.1 Kőrösy Kollégium energetikai megújítása	132 000 000	0
TOP-3.2.1 Városi intézmények energetikai megújítása	170 500 000	0
TOP-3.1.1-16-KO1-2019-00007 Esztergomot Kertvárossal összekötő kerékpárút kiépítése	799 998 810	0
TOP-5.3.1-16 - Helyi identitás és kohézió erősítése Esztergomban	40 099 219	0
TOP-7.1.1-16 - Futópálya létesítése Esztergomban, Szentgyörgymező városrészben	20 000 000	15 789 427
GINOP-7.1.9-17 Turisztikailag frekvenciált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése	306 217 197	0
<b>Összesen</b>	<b>5 397 364 887</b>	<b>248 649 362</b>

<b>Egyéb költségvetési támogatással megvalósuló projektek</b>	<b>Támogatás összege</b>	<b>Önerő</b>
Útfelújítás csapadékvíz elvezetéssel, parkoló építés, környezetrendezés 1575/2020. Korm. hat.	150 000 000	0
2005/2020.(XII.24.) Korm.hat. Önkormányzati utak építése, felújítása kapcsolódó közműfejlesztésekkel	435 982 000	0
ZFR-ZBP-002/005-2020 Zöld Busz Program	56 000 000	25 753 834
Kisfaludy2030 Városháza épületének tető- és homlokzatfelújítása	1 100 000 000	0
Kisfaludy2030 Aquasziget Élményfürdő felújítása	1 053 079 443	13 263 094
Kisfaludy2030 Fürdő Szálló épületének homlokzatfelújítása	410 024 497	0
Kisfaludy2030 Szent István Strandfürdő Sport- és Egészségturisztikai fejlesztése	2 500 000 000	0
Vis maior támogatások	99 145 000	9 914 500
Országos Görpark Program	40 000 000	40 000 000
Előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása (Kolping városi színház)	350 000 000	0
<b>Összesen</b>	<b>6 194 230 940</b>	<b>88 931 428</b>

<b>Mindösszesen</b>	<b>11 591 595 827</b>	<b>337 580 790</b>
---------------------	-----------------------	--------------------