

Esztergom Város Önkormányzata 2020. évre tervezett egyéb működési célú kiadásai feladatonként

adatok Ft-ban

Feladat	Működési és felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezése	2020 Eredeti előirányzat	2020 Módosított előirányzat	2020 Tényadat	Teljesítés %
	Támogatások				
	Polgármesteri Kabinet	487 078 000	689 044 996	628 215 820	91,17%
Ö 1.01	Esztergomi Rendőrkapitányság	15 000 000	-	-	0,00%
Ö 1.02	Kommunikációs és médiaszolgáltatások	30 000 000	20 000 000	10 000 000	50,00%
Ö 1.03	Esztergomi Várszínház évadja és a Bazilika előtti produkciók	25 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%
Ö 1.04	Rendezvények, fesztiválok	100 000 000	10 450 000	10 450 000	100,00%
Ö 1.05	Egyéb kulturális támogatások	5 000 000	5 400 000	4 148 500	76,82%
	Ebből: <i>Kernstok Alapítvány - Art Limes Szerkesztőség</i>			750 000	
	<i>Szentamás Barátainak Egyesülete</i>			800 000	
	<i>ENÉKE Esztergom és Környéke Nyugd. Érdekvéd. Egyesület</i>			200 000	
	<i>Péczeli József Honismereti Egyesület</i>			250 000	
	<i>Balassa Bálint Múzeumért Alapítvány</i>			400 000	
	<i>Esztergom-Kertvárosi Szent István Király Plébánia</i>			100 000	
	<i>Református Egyházközség</i>			100 000	
	<i>Esztergom-Belvárosi Szent Péter és Pál Plébánia</i>			100 000	
	<i>Pilisszentléleki Szentlélek Plébánia</i>			100 000	
	<i>Szent Anna Plébánia</i>			100 000	
	<i>Loyolai Szent Ignác Plébánia</i>			100 000	
	<i>Szent György Plébánia</i>			100 000	
	<i>Evangélikus Egyházközség</i>			100 000	
	<i>Görögkatolikus Parókia</i>			100 000	
	<i>H és H Angro Bt.</i>			348 500	
	<i>Laskai Osvát Könyv- és Papírkereskedő Bt.</i>			500 000	
Ö 1.06	Esztergomi Polgárörtség Támogatása	2 000 000	2 000 000	1 000 000	50,00%
Ö 1.07	14 képviselő kerete	28 000 000	8 000 000	-	0,00%
K 1.08	A Művelődés Háza NKft támogatása	45 200 000	40 200 000	40 200 000	100,00%
Ö 1.09	Gazdasági társaságok és egyéb támogatás (Esztergom SRL)	12 000 000	12 000 000	12 000 000	100,00%
K 1.10	Gyepmesteri telep üzemeltetése	9 448 000	9 448 000	9 448 000	100,00%
Ö 1.11	Egyéb pályázat - HÉRA LED izzó pályázat	1 950 000	1 950 000	1 950 000	100,00%
Ö 1.12	Babits Kamaraszínház támogatása (EMT-E-19-0191-Emberi Erőforrások Minisztériuma)	30 000 000	30 000 000	30 000 000	100,00%
Ö 1.13	Sportcélú támogatások	56 000 000	31 410 400	25 066 675	79,80%
	Ebből: <i>AIKIDO SHINBUKAN DOJO Harcművészeti Sportegyesület</i>			529 930	
	<i>Christine Consulting Kft</i>			601 585	
	<i>Ciklon Sporttánc Egyesület</i>			100 000	
	<i>DOBÓ KATALIN GIMNÁZIUM D.S.E.</i>			100 000	
	<i>ESZTERGOM VÁROS DIÁKSPORTJÁÉRT EGYESÜLET</i>			150 000	
	<i>Esztergomi Asztalitenisz Sportegyesület</i>			213 225	
	<i>Esztergomi Balassa Bálint Társaság</i>			50 000	
	<i>Esztergomi Birkózó Sportegyesület</i>			665 140	
	<i>ESZTERGOMI EVEZŐSÖK HAJÓS EGYLETE</i>			328 100	
	<i>Esztergomi Futóművek Amatőr Sportegyesület</i>			800 000	
	<i>Esztergomi Hajós Egylet 1907</i>			333 545	
	<i>ESZTERGOMI KAJAK-KENU SPORTEGYESÜLET</i>			353 835	
	<i>Esztergomi Kempo Karate Sportegyesület</i>			100 000	
	<i>ESZTERGOMI KICK-BOKSZ SPORTEGYESÜLET</i>			827 000	
	<i>ESZTERGOMI KOSÁRLABDÁZÓK KÖZHASZNÚ Egylete</i>			562 125	
	<i>Esztergomi Küllőszagatók Kerékpár Egyesület</i>			400 000	
	<i>ESZTERGOMI MŰVÉSZEK CÉHE</i>			500 000	
	<i>ESZTERGOMI SAKK CLUB</i>			309 800	
	<i>Esztergomi Triatlon Klub S.E.</i>			466 885	
	<i>ESZTERGOMI ÚSZÓ KLUB SE</i>			150 000	
	<i>ESZTERGOMI VITEZEK RUGBY ATLÉTIKAI ÉS FOOTBALL KLUB</i>			2 306 400	
	<i>Esztergomi Vitorlás Sport Egyesület</i>			100 000	
	<i>Esztergom-Táti Tigrisek Jégkorong Sportegyesület</i>			344 000	
	<i>Fighting Kempo Pokorni Team Sportegyesület</i>			358 600	
	<i>Futball Club Esztergom</i>			10 005 400	
	<i>GP Motocross Sportegyesület</i>			200 000	
	<i>Gran Tenisz Sportegyesület</i>			175 870	
	<i>HAJDÚ ANTAL Ferences Diákspor Egyesület</i>			209 800	
	<i>Hét Vezér SE</i>			651 400	
	<i>Jump Sportegyesület</i>			289 675	
	<i>Magyar Szervátültetettek Orsz. Sport, Kult. és Érdekvéd. Szöv.</i>			220 000	
	<i>Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete Esztergomi Szervezete</i>			50 000	
	<i>Magyar Turista Egyesület Esztergomi Osztályának Egyesülete</i>			100 000	
	<i>Meteor Természetbarát Egyesület</i>			100 000	
	<i>MONTÁGH DIÁK SPORTEGYESÜLET</i>			797 950	
	<i>MOZDULAT TÁNCMŰVÉSZETI EGYESÜLET</i>			373 975	
	<i>REGÉ Ijászok Hagyományörző Sportegyesület</i>			146 365	
	<i>Szent György Esztergomi Szabadidős Egyesület</i>			226 450	
	<i>Szent György Vívó Egyesület</i>			576 890	
	<i>VASAS HORGÁSZ EGYESÜLET</i>			292 730	
Ö 1.14	Tour de Hongrie	20 000 000	-	-	0,00%
Ö 1.15	Kökörécsin erdei iskola	600 000	600 000	600 000	100,00%
Ö 1.16	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	8 000 000	8 000 000	5 575 000	69,69%
K 1.17	Háziorvosi támogatás (NEAK)	20 000 000	25 741 200	25 741 200	100,00%
Ö 1.18	Háziorvosi támogatás (Önkormányzat)	1 000 000	1 000 000	550 000	55,00%
K 1.19	Magyar Máltai Szeretszolgálat Egyesület támogatása	35 000 000	35 000 000	33 615 829	96,05%
Ö 1.20	Élettűt Egyesület a Sértült Fiatalokért támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%
K 1.21	Regionális Szociális Intézményfenntartó Központ (TABITA)	2 880 000	2 880 000	2 835 000	98,44%
Ö 1.22	Vaszary Kolos Kórház támogatása	35 000 000	-	-	0,00%
Ö 1.23	Híd Központ támogatás visszafizetése	-	60 035 616	60 035 616	100,00%
Ö 1.24	Pézsza Tibor Sportcsarnok támogatás visszafizetése	-	197 000 000	197 000 000	100,00%
Ö 1.25	Csenkei út 1818/2016.(XII.22.) Korm.h. III.ütem támogatás visszafizetése	-	150 000 000	150 000 000	100,00%
Ö 1.26	Kertvárosi Óvoda felújítása támogatás visszafizetése	-	29 929 780	-	0,00%

Működési és felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezése		2020 Eredeti előirányzat	2020 Módosított előirányzat	2020 Tényadat	Teljesítés %
Feladat	Megnevezése				
Támogatások					
	Pénzügyi Osztály	16 000 000	10 185 968	10 185 968	100,00%
Ö 4.01	TDM támogatása 17186/2015. sz. megáll. IFA 50% Tourinform	16 000 000	10 185 968	10 185 968	100,00%
	Városfejlesztési Osztály	-	32 130 420	17 234 990	53,64%
Ö 6.02	Iskolások helyközi buszbérlet támogatása 2019-2020	-	32 130 420	17 234 990	53,64%
Működési célú támogatások összesen		503 078 000	731 361 384	655 636 778	89,65%
	Polgármesteri Kabinet	106 331 692	164 631 692	112 327 247	68,23%
Ö 13.01	Értékvédelmi pályázat	106 331 692	106 331 692	54 027 247	50,81%
Ö 1.01	Esztergomi Rendőrkapitányság	-	15 000 000	15 000 000	100,00%
Ö 1.03	Esztergomi Várszínház évadja és a Bazilika előtti produkciók	-	7 000 000	7 000 000	100,00%
Ö 1.05	Esztergom-Kertvárosi Szent István Király Plébánia támogatása	-	1 300 000	1 300 000	100,00%
Ö 1.22	Vaszary Kolos Kórház támogatása	-	35 000 000	35 000 000	100,00%
	Városfejlesztési Osztály	8 477 441	-	-	0,00%
Ö 6.01	Lakossági támogatás közmű építésre	8 477 441	-	-	0,00%
Felhalmozási célú támogatások összesen		114 809 133	164 631 692	112 327 247	68,23%
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		617 887 133	895 993 076	767 964 025	85,71%