

Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évre tervezett egyéb működési célú kiadásai feladatonként

adatok Ft-ban

Működési és felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezése		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tényadat	Teljesítés %
Feladat	Megnevezése				
Támogatások					
	Polgármesteri Kabinet	84 000 000	66 837 000	18 000 000	26,93%
Ö 1.02	Kommunikációs és médiaszolgáltatások	12 000 000	-	-	0,00%
Ö 1.04	Rendezvények, fesztiválok, kult.tám	70 000 000	64 837 000	16 000 000	24,68%
Ö 1.06	Esztergomi Polgárőrség Támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
	Jegyzői Osztály	630 134 950	806 596 950	774 416 401	96,01%
Ö 1.01	Egyéb működési, felhalmozási és visszatérítendő támogatások	358 000 000	449 400 000	449 400 000	100,00%
Ö 1.03	Esztergomi Várszínház évadja és a Bazilika előtti produkciók	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,00%
Ö 1.05	Egyéb kulturális támogatások	10 000 000	12 963 000	12 563 000	96,91%
	<i>ebből:</i>				
	<i>A Művelődés Háza Esztergom Nonprofit Kft</i>			300 000	
	<i>Alapítvány Az Esztergom Városi Zeneiskola Támogatására</i>			2 453 000	
	<i>BOLDOG CEFERINO ALAPÍTVÁNY</i>			300 000	
	<i>ENÉKE Esztergom és Környéke Nyugd. Érdekvéd.Kult.Egyesület</i>			360 000	
	<i>ESZTERGOM BARÁTAINAK EGYESÜLETE</i>			1 250 000	
	<i>Esztergom Szentgyörgymező Kertbarátkör Egyesület</i>			400 000	
	<i>Esztergom-Budapesti Főegyházmegye</i>			5 000 000	
	<i>Esztergom-Cambrai Baráti Társaság</i>			300 000	
	<i>Esztergomi Református Egyházközség</i>			300 000	
	<i>Generációk Találkozása Egyesület</i>			250 000	
	<i>MAGYAR VÖRÖSKERESZT K-E M. SZERVEZETE</i>			300 000	
	<i>PÉCZELI JÓZSEF KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI HONISMERETI EGYESÜLE</i>			100 000	
	<i>RIO-GRAN KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓ BT</i>			1 000 000	
	<i>Vinum Ister-Granum Regionis Borlovagrend Egyesület</i>			250 000	
Ö 1.08	Közművelődési feladatok	40 000 000	40 000 000	40 000 000	100,00%
Ö 1.09	Gazdasági társaságok és egyéb támogatás (Esztergom SRL)	24 000 000	9 000 000	8 329 068	92,55%
Ö 1.12	Petőfi Irodalmi Ügynökség támogatása (120/2020. VKKB hat.)	500 000	500 000	-	0,00%
Ö 1.13	Sportcélú támogatások	43 463 750	43 463 750	34 028 570	78,29%
	<i>ebből:</i>				
	<i>AIKIDO SHINBUKAN DOJO Harcművészeti Sportegyesület</i>			662 500	
	<i>Bottyán János Szakgimnázium SE</i>			379 880	
	<i>CARMEN TSE</i>			1 285 880	
	<i>Christine Consulting Kft</i>			718 000	
	<i>Ciklon Sporttánc Egyesület</i>			438 500	
	<i>DOBÓ KATALIN GIMNÁZIUM D.S.E.</i>			50 000	
	<i>ESZTERGOM VÁROS DIÁKSPORTJÁÉRT EGYESÜLET</i>			619 550	
	<i>Esztergomi Asztalitenisz Sportegyesület</i>			435 220	
	<i>Esztergomi Birkózó Sportegyesület</i>			933 800	
	<i>ESZTERGOMI EVEZŐSÖK HAJÓS EGYLETE</i>			640 220	
	<i>Esztergomi Futóművek Amatőr Sportegyesület</i>			900 000	
	<i>Esztergomi Hajós Egylet 1907</i>			650 240	
	<i>ESZTERGOMI KAJAK-KENU SPORTEGYESÜLET</i>			639 060	
	<i>Esztergomi Kempo Karate Sportegyesület</i>			406 840	
	<i>Esztergomi Kick-Box Sportegyesület</i>			1 116 080	
	<i>ESZTERGOMI KOSÁRLABDÁZÓK KÖZHASZNÚ EGYLETE</i>			1 134 100	
	<i>Esztergomi Küllőszagatók Kerékpár Egyesület</i>			1 700 000	
	<i>Esztergomi Oroszlánok Kézilabda SC</i>			1 237 220	
	<i>ESZTERGOMI SAKK CLUB</i>			865 600	
	<i>Esztergomi Tankerületi Központ</i>			490 500	
	<i>Esztergomi Triatlon Klub S.E.</i>			934 640	
	<i>ESZTERGOMI ÚSZÓ KLUB SE</i>			1 066 360	
	<i>ESZTERGOMI VITÉZEK RUGBY ATLÉTIKAI ÉS FOOTBALL KLUB</i>			3 960 280	
	<i>Esztergom-Táti Tigrisek Jégkorong Sportegyesület</i>			651 280	
	<i>Fighting Kempo Pokorni Team Sportegyesület</i>			994 560	
	<i>Futball Club Esztergom</i>			2 556 400	
	<i>GP Motocross Sportegyesület</i>			914 080	
	<i>Gran Tenisz Sportegyesület</i>			50 000	
	<i>HAJDÚ ANTAL Ferences Diáksport Egyesület</i>			545 680	
	<i>Jump Sportegyesület</i>			393 500	
	<i>Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete Esztergomi Szervezete</i>			125 000	
	<i>Magyar Turista Egyesület Esztergomi Osztályának Egyesülete</i>			385 000	
	<i>Meteor Természetbarát Egyesület</i>			335 000	
	<i>MONTÁGH DIÁK SPORTEGYESÜLET</i>			1 080 000	
	<i>MOZDULAT TÁNCMŰVÉSZETI EGYESÜLET</i>			856 540	
	<i>REGE Ijászok Hagyományörző Sportegyesület</i>			304 000	
	<i>Rendes Úszó és Triatlon Sportegyesület</i>			400 000	
	<i>Szent György Esztergomi Szabadidős Egyesület</i>			625 360	
	<i>Szent György Vívó Egyesület</i>			1 399 860	
	<i>Szentgyörgymező Sportjáért Egyesület Nonprofit Kft</i>			500 000	
	<i>Szervátültetettek Komárom-Esztergom Megyei Sport és Érdekvédelmi Egyesülete</i>			250 000	
	<i>VASAS HORGÁSZ EGYESÜLET</i>			397 840	
Ö 1.15	Kököröcsin erdei iskola	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
Ö 1.16	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	10 000 000	3 000 000	2 700 000	90,00%
K 1.17	Háziorvosi támogatás (NEAK)	25 000 000	25 000 000	17 412 563	69,65%
Ö 1.18	Háziorvosi támogatás (Önkormányzat)	4 000 000	8 040 000	8 040 000	100,00%
K 1.19	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület támogatása	31 030 000	31 030 000	31 030 000	100,00%
Ö 1.20	Életút Egyesület a Sérült Fialalokért támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%
K 1.21	Regionális Szociális Intézményfenntartó Központ (TABITA)	4 680 000	4 680 000	3 162 000	67,56%
Ö 1.23	20. Hídfutás támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%
Ö 1.27	Turisztikai Nonprofit Kft. Támogatása (működés)	30 000 000	44 000 000	44 000 000	100,00%
Ö 1.28	Oththon Segítünk Alapítvány támogatása (Körösy utcai játszótér üzemeltetése)	18 000 000	18 000 000	18 000 000	100,00%
Ö 1.29	Határtalan Szív Alapítvány támogatása (Szalézi Gyerekprojekt)	5 461 200	5 461 200	5 461 200	100,00%
K 1.33	Ukrán menekült ellátás	-	70 909 000	59 140 000	83,40%
K 1.34	Energia-alap - Aquasziget Élmenyfürdő támogatása	-	15 150 000	15 150 000	100,00%
	Hatósági Osztály	12 000 000	12 000 000	12 000 000	100,00%
Ö 3.01	Esztergomi Rendőrkapitányság támogatása (közterületi rendőri jelenlét)	12 000 000	12 000 000	12 000 000	100,00%
	Városfejlesztési Osztály	2 390 333	12 816 778	12 816 778	100,00%
K 5.01	Támogatási előleg visszafizetése (TOP-4.3.1 Sándor major II.)	2 390 333	2 390 333	2 390 333	100,00%
K 5.05	"Bringapark létesítése Esztergomban" fel nem használt támogatás visszafizetése	-	125 000	125 000	100,00%
K 5.07	GINOP-7.1.9-17 Turisztikaiág frekvenciált térségek támogatási előleg visszafiz.	-	10 301 445	10 301 445	100,00%
	Városüzemeltési Osztály	44 927 000	44 927 000	38 503 000	85,70%
Ö 6.02	Iskolások helyközi buszbérlét támogatása	44 927 000	44 927 000	38 503 000	85,70%
Működési célú támogatások összesen		773 452 283	943 177 728	855 736 179	90,73%

Működési és felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezése		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tényadat	Teljesítés %
Feladat	Megnevezése				
Támogatások					
Polgármesteri Kabinet		174 306 559	179 556 559	48 017 382	26,74%
Ö 1.04	Rendezvények, fesztiválok, kult.tám	-	5 250 000	4 000 000	76,19%
Ö 13.01	Értékvédelmi pályázat	174 306 559	174 306 559	44 017 382	25,25%
Jegyzői Osztály		31 000 000	38 268 850	35 768 850	93,47%
Ö 1.01	Egyéb működési, felhalmozási és visszatérítendő támogatások	-	2 500 000	-	0,00%
Ö 1.30	Esztergom-Vízivárosi Loyolai Szent Ignác Plébánia támogatása	16 000 000	16 000 000	16 000 000	100,00%
Ö 1.31	Belvárosi kálvária-kápolna felújításának támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,00%
Ö 1.32	Zeneiskola támogatása	-	4 768 850	4 768 850	100,00%
Városfejlesztési Osztály		-	970 348 929	970 348 929	100,00%
K 5.05	"Bringapark létesítése Esztergomban" fel nem használt támogatás visszafizetése	-	113 861	113 861	100,00%
K 5.06	"Interreg M.V. Bike SKHU/1601/2.2.1/127" fel nem használt támogatás visszafiz.	-	744 824	744 824	100,00%
K 5.08	TOP-4.3.1 Sándor major szociális városrehabilitációja I. ütem tám.visszafiz.	-	585 427 189	585 427 189	100,00%
K 5.09	TOP-4.3.1 Sándor major szociális városrehabilitációja II. ütem tám.visszafiz.	-	384 063 055	384 063 055	100,00%
Felhalmozási célú támogatások összesen		205 306 559	1 188 174 338	1 054 135 161	88,72%
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		978 758 842	2 131 352 066	1 909 871 340	89,61%