

Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évre tervezett egyéb működési célú kiadásai feladatonként

adatok Ft-ban

Működési és felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezése		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tényadat	Teljesítés %	
Feladat	Megnevezése					
	Támogatások					
	Polgármesteri Kabinet	251 300 000	219 899 871	149 024 668	67,77%	
Ö	T1.001	Egyéb működési, felhalmozási és visszatérítendő támogatások	85 800 000	91 800 000	78 622 268	85,65%
		<i>ebből: Bogács Kutya- és Kisállatotthon Alapítvány</i>			7 500 000	
		<i>Esztergom Vár Főszékesegyházi Plébánia</i>			5 000 000	
		<i>ESZTERGOMI VITÉZEK RUGBY ATLÉTIKAI ÉS FOOTBALL KLUB</i>			5 000 000	
		<i>Esztergom-Kertvárosi Szent István Király Plébánia</i>			23 872 268	
		<i>Esztergom-Városi Plébánia</i>			2 500 000	
		<i>EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG</i>			3 750 000	
		<i>Görögkatolikus Parókia</i>			2 500 000	
		<i>Református Egyházközség</i>			2 500 000	
		<i>Szent György Plébánia</i>			1 000 000	
		<i>Vasary Kolos Kórház</i>			25 000 000	
Ö	T1.002	Kommunikációs és médiaszolgáltatások	10 000 000	10 000 000	-	0,00%
Ö	T1.003	Rendezvények, fesztiválok, kult.tám	75 000 000	57 599 871	10 650 000	18,49%
		<i>ebből: ESZTERGOMI MŰVÉSZEK CÉHJE</i>			2 200 000	
		<i>Esztergomi Rögbi Sport, Idegenforg., Vendéglátó és Szolg. Kft</i>			8 000 000	
		<i>Tábita Alapszolgáltatási Központ</i>			150 000	
		<i>VASAS HORGÁSZ EGYESÜLET</i>			300 000	
Ö	T1.004	Esztergomi Rendőrkapitányság Támogatása	20 000 000	-	-	0,00%
Ö	T1.005	Esztergomi Várszínház évadja és a Bazilika előtti produkciók	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,00%
Ö	T1.006	Egyéb kulturális támogatások	10 000 000	10 000 000	9 752 400	97,52%
		<i>ebből: Alapítvány az "Esztergomi Városi Zeneiskola Támogatására"</i>			2 100 000	
		<i>ENÉKE Esztergom és Környéke Nyugd. Érdekvéd. Kult. Egyesület</i>			400 000	
		<i>ESZTERGOM BARÁTAINAK EGYESÜLETE</i>			1 200 000	
		<i>Esztergom Szentgyörgymezői Kertbarátkör Egyesület</i>			400 000	
		<i>Esztergom-Cambrai Baráti Társaság</i>			300 000	
		<i>Esztergomi Református Egyházközség</i>			500 000	
		<i>Esztergomi Zenekari Egyesület</i>			1 552 400	
		<i>MAGYAR-LENGYEL BARÁTI TÁRSASÁG</i>			1 200 000	
		<i>Medicopter Alapítvány</i>			100 000	
		<i>RIO GRAN Bt.</i>			1 500 000	
		<i>Tóth József Ferenc</i>			500 000	
K	T1.007	Közművelődési feladatok	35 000 000	35 000 000	35 000 000	100,00%
Ö	T1.008	Petőfi Irodalmi Ügynökség támogatása (120/2020. VKKB hat.)	500 000	500 000	-	0,00%
		Jegyzői Osztály	339 937 382	495 878 147	487 650 587	98,34%
Ö	T2.001	Sportcélú támogatások	40 000 000	41 500 000	41 100 440	99,04%
		<i>ebből: AIKIDO SHINBUKAN DOJO Haremvívészeti Sportegyesület</i>			484 900	
		<i>Bottyán János Szakgimnázium SE</i>			347 800	
		<i>CARMEN TSE</i>			1 120 400	
		<i>Christine Consulting Kft</i>			610 980	
		<i>Ciklon Sporttánc Egyesület</i>			370 640	
		<i>Efk Esztergomi Futóközösség - Csigafutás Kulturális- és Sportegyesület</i>			450 000	
		<i>ESZTERGOM VÁROS DIÁKSPORTJÁÉRT EGYESÜLET</i>			650 000	
		<i>Esztergomi Asztalitenisz Sportegyesület</i>			326 000	
		<i>Esztergomi Birkózó Sportegyesület</i>			813 000	
		<i>ESZTERGOMI EVEZŐSÖK HAJÓS EGYLETE</i>			533 000	
		<i>Esztergomi Futóművek Amatőr Sportegyesület</i>			6 420 000	
		<i>Esztergomi Hajós Egylet 1907</i>			591 640	
		<i>ESZTERGOMI KAJAK-KENU SPORTEGYESÜLET</i>			518 160	
		<i>Esztergomi Kempo Karate Sportegyesület</i>			268 200	
		<i>Esztergomi Kick-Box Sportegyesület</i>			1 028 800	
		<i>ESZTERGOMI KOSÁRLABDÁZÓK KÖZHASZNÚ Egylete</i>			1 132 960	
		<i>Esztergomi Küllőszagatók Kerekpár Egyesület</i>			1 663 000	
		<i>Esztergomi Oroszlánok Kézilabda SC</i>			1 253 160	
		<i>ESZTERGOMI SAKK CLUB</i>			1 053 460	
		<i>Esztergomi Tankerületi Központ</i>			700 000	
		<i>Esztergomi Triathlon Klub S.E.</i>			739 520	
		<i>ESZTERGOMI ÚSZÓ KLUB SE</i>			1 462 480	
		<i>ESZTERGOMI VITÉZEK RUGBY ATLÉTIKAI ÉS FOOTBALL KLUB</i>			3 141 000	
		<i>Esztergom-Táti Tigrisek Jégkorong Sportegyesület</i>			1 096 740	
		<i>Fighting Kempo Pokorni Team Sportegyesület</i>			1 303 640	
		<i>Futball Club Esztergom</i>			2 300 000	
		<i>GP Motocross Sportegyesület</i>			353 400	
		<i>Gran Vízisport Egyesület</i>			555 520	
		<i>HAJDÚ ANTAL Ferences Diáksport Egyesület</i>			445 000	
		<i>Homokbucka Egyesület</i>			1 000 000	
		<i>Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Ter.Együttműk.Cso</i>			292 100	
		<i>Jump Sportegyesület</i>			381 240	
		<i>Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete Esztergomi Szervezete</i>			100 000	
		<i>Magyar Turista Egyesület Esztergomi Osztályának Egyesülete</i>			330 000	
		<i>Meteor Természetbarát Egyesület</i>			250 000	
		<i>MONTÁGH DIÁK SPORTEGYESÜLET</i>			971 300	
		<i>MOZDULAT TÁNCMŰVÉSZETI EGYESÜLET</i>			1 119 460	
		<i>Pannonhalmi Kerekpáros Sport Klub</i>			1 500 000	
		<i>PILISTALENT SPORT EGYESÜLET</i>			229 920	
		<i>REGE Ijászok Hagyományörző Sportegyesület</i>			255 160	
		<i>Szent György Esztergomi Szabadidős Egyesület</i>			574 740	
		<i>Szent György Vívó Egyesület</i>			828 640	
		<i>Szent László Vívó Egyesület</i>			346 580	
		<i>Szentgyörgymezői Sportjáért Egyesület Nonprofit Kft</i>			700 000	
		<i>Új-Hullám Sport Egyesület</i>			200 000	
		<i>VASAS HORGÁSZ EGYESÜLET</i>			287 900	

Működési és felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezése		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tényadat	Teljesítés %	
Feladat	Megnevezése					
Támogatások						
Ö	T2.002	Kököröcsin erdei iskola	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
Ö	T2.003	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	3 000 000	3 000 000	1 725 000	57,50%
K	T2.004	Háziorvosi támogatás (NEAK)	23 000 000	-	-	0,00%
Ö	T2.005	Háziorvosi támogatás (Önkormányzat)	2 040 000	2 040 000	2 040 000	100,00%
K	T2.006	Magyar Máltai Szeretszolgálat Egyesület támogatása	57 879 682	57 879 682	57 879 682	100,00%
Ö	T2.007	Életút Egyesület a Sérült Fiatalokért támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%
K	T2.008	Regionális Szociális Intézményfenntartó Központ (TABITA)	5 000 000	5 000 000	3 447 000	68,94%
Ö	T2.009	XXI. Hídfutás támogatása	5 000 000	5 000 000	-	0,00%
Ö	T2.010	Oththon Segítünk Alapítvány támogatása (Kőrösy utcai játszótér üzemeltetése)	18 000 000	18 000 000	18 000 000	100,00%
K	T2.011	Ukrán menekült ellátás	8 169 000	91 799 000	91 799 000	100,00%
Ö	T2.012	Esztergomi Turisztikai Nonprofit Kft. támogatása (működés)	75 000 000	141 526 000	141 526 000	100,00%
Ö	T2.013	Gran Spa & Sport Kft. támogatása (működés)	76 848 700	88 133 465	88 133 465	100,00%
Ö	T2.014	Esztergomi Vitézek RAFC támogatása (szponzoráció 80%-a)	20 000 000	36 000 000	36 000 000	100,00%
Hatósági Osztály		14 000 000	14 000 000	14 000 000	100,00%	
Ö	T3.001	Esztergomi Rendőrkapitányság támogatása (közterületi rendőri jelenlét)	12 000 000	12 000 000	12 000 000	100,00%
Ö	T3.002	Esztergomi Polgárőrség Támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
Városüzemeltési Osztály		45 000 000	45 000 000	33 998 500	75,55%	
Ö	T5.001	Iskolások helyközi buszbérlet támogatása	45 000 000	45 000 000	33 998 500	75,55%
Városfejlesztési Osztály		-	7 637 817	7 637 817	100,00%	
K	T6.003	Zöld Busz Program fel nem használt támogatás visszafizetése	-	3 266 709	3 266 709	100,00%
K	T6.004	TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00003 Dobó energetika fel nem használt előleg	-	4 371 108	4 371 108	100,00%
Vagyongazdálkodási Osztály		12 000 000	5 000 000	4 039 916	80,80%	
K	T7.001	Gazdasági társaságok és egyéb támogatás (Esztergom SRL)	12 000 000	5 000 000	4 039 916	80,80%
Működési célú támogatások összesen		662 237 382	787 415 835	696 351 488	88,44%	
Polgármesteri Kabinet						
Ö	T1.001	Egyéb működési, felhalmozási és visszatérítendő támogatások <i>ebből: EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG</i>	2 500 000	37 500 000	35 416 701	94,44%
		<i>Esztergom Vár Főszékesegyházi Plébánia</i>			2 000 000	
					33 416 701	
Ö	T1.003	Rendezvények, fesztiválok, kult.tám <i>ebből: FERENCES TEMPLOM</i>	-	2 500 000	2 500 000	100,00%
					2 500 000	
Ö	T1.004	Esztergomi Rendőrkapitányság támogatása	-	20 000 000	20 000 000	100,00%
Ö	T13.01	Értékvédelmi pályázat	165 817 981	165 817 981	10 505 903	6,34%
Városfejlesztési Osztály		-	2 179 071	2 179 071	100,00%	
K	T6.001	Esztergom-Kertv. Sándor major szoc. városrenob. 1. TOP-3.2.1 tám. előleg visszafizetés	-	743 971	743 971	100,00%
K	T6.002	TOP-1.2.1-16-KOI-2017-0004 Pala fel nem használt tám. visszafizetés	-	1 435 100	1 435 100	100,00%
Vagyongazdálkodási Osztály		-	7 000 000	7 000 000	100,00%	
K	T7.001	Gazdasági társaságok és egyéb támogatás (Esztergom SRL)	-	7 000 000	7 000 000	100,00%
Felhalmozási célú támogatások összesen		168 317 981	234 997 052	77 601 675	33,02%	
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		830 555 363	1 022 412 887	773 953 163	75,70%	