

**Esztergom Város
Polgármestere**

110./2019

Nyílt ülésen tárgyalandó!
A rendeleti javaslat elfogadásához
minősített többség szükséges.

ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2019. március 21-én tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat Esztergom Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.2.) önkormányzati rendelet módosítására (2018. december 31-i állapotnak megfelelően)

Tisztelt Képviselő-testület!

Esztergom Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(III.2.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdése szerint: „A polgármester előterjesztésére a Képviselő-testület a központi pótelőirányzatok és a saját hatáskörben végrehajtott, és bejelentett előirányzat-módosítások alapján a költségvetési rendeletét szükség szerint - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja.”

A 2018. évi beszámoló elkészítésének határideje 2019. március 20. napja. A költségvetési rendelet-módosítás 2019. március 13-án, határidőben elkészült, jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Esztergom Város Önkormányzatának összevont költségvetési előirányzatai az alábbiakban változnak:

Az összevont bevétel és kiadás főösszege 15.193.520.026 Ft, amely a III. negyedévi módosított előirányzathoz képest 5.805.224.311 Ft csökkenést jelent.

Az Önkormányzatot érintő módosítások a következőképpen alakulnak:

A bevételek és kiadások főösszege 18.035.636.538 Ft-ról 12.344.733.838 Ft-ra módosult, ami 5.690.902.700 Ft csökkenést jelent a módosított előirányzathoz képest.

A csökkenést nagyságrendileg a felhalmozási bevétel elmaradása okozta, melyet az előirányzatban az előírásoknak megfelelően korrigáltunk.

Kiadási oldalon az alábbi Képviselő-testületi határozatok kerültek beépítésre:

Határozat száma	Tárgy	Összeg Ft
734/2018.(X.18.)	Budai és Schweidel lakótelepek zöldfelületeinek kialakításával kapcsolatos átcsoportosítás	4.908.550
735/2018.(X.18.)	Garam utca és a mellette lévő járdák felújításával kapcsolatos átcsoportosítás	5.039.756
736/2018.(X.18.)	Vis maior támogatásokkal kapcsolatos átcsoportosítás	3.978.566
737/2018.(X.18.)	Baross Gábor utca páratlan oldali járda felújításával kapcsolatos átcsoportosítás	11.264.208

738/2018.(X.18.)	Esztergom és Térsége Turisztikai Egyesület Irány Esztergom c. mese útikönyv megjelentetésének támogatásával kapcsolatos átcsoportosítás	1.079.500
739/2018.(X.18.)	Az Esztergomi Zsolt Nándor Alapfokú Művészeti Iskola támogatásával kapcsolatos átcsoportosítás	3.000.000
740/2018.(X.18.)	A Balassa Bálint Múzeumért Alapítványtámogatásával kapcsolatos átcsoportosítás	3.905.980
741/2018.(X.18.)	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázattal kapcsolatos átcsoportosítás	1.850.000
742/2018.(X.18.)	Városüzemeltetési Csoport dologi kiadásaival kapcsolatos átcsoportosítás	100.000.000
743/2018.(X.18.)	Pénzügyi Osztály dologi kiadásaival (fizetendő ÁFA) kapcsolatos átcsoportosítás	50.000.000
744/2018.(X.18.)	Az Esztergomi Vitéz János Katolikus Nyelvoktató Német Nemzetiség Iskola támogatásával kapcsolatos átcsoportosítás	13.350.000
745/2018.(X.18.)	Vaszary Kolos Kórház 2018. évi ismételt támogatásával kapcsolatos átcsoportosítás	25.000.000
746/2018.(X.18.)	Komárom-Esztergom Megyei Iparkamara árvízvédekezésre kapott támogatásával kapcsolatos átcsoportosítás	5.000.000
747/2018.(X.18.)	Ingatlanok felújításával kapcsolatos átcsoportosítás	50.000.000
921/2018.(XII.13.)	Montágh Imre Iskola héjazat cseréje és II. épületszárny tetőtér kialakításával kapcsolatos átcsoportosítás	15.554.516
922/2018.(XII.13.)	Sportcélú támogatásokkal kapcsolatos átcsoportosítás	9.349.584
923/2018.(XII.13.)	Átemelő szivattyúk beszerzésével kapcsolatos átcsoportosítás	3.772.040
924/2018.(XII.13.)	Ivóvíz és szennyvízközmű fel nem használt forrás átadásával kapcsolatos átcsoportosítás	8.717.941
1044/2018.(XII.20.)	Meszéna út felújításával kapcsolatos átcsoportosítás	35.138.394

A központi irányítószervi támogatások 161.444.640 Ft-tal csökkentek.

A bérkompenzáció intézményeink részére átadásra került, az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal részére 169.574 Ft, egyéb intézményeink részére 363.285 Ft.

Év végén elvonásra került összesen 161.934.554 Ft intézményfinanszírozás, az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivataltól 70.165.261 Ft, intézményeinktől 91.769.293 Ft.

Beépítésre kerültek az 1 millió Ft alatti kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási kérelmek.

A tartalék a bevétel elmaradása miatt csökkentésre került.

Az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatalnál az előirányzat módosítások az alábbiak szerint alakultak:

A Hivatal az átvett pénzeszközöket és működési többletbevételeiket saját hatáskörben módosítja.

Főösszege 1.029.302.975 Ft-ról 969.193.746 Ft-ra változott, amely 60.109.229 Ft csökkenést jelent.

A költségvetés bevételi oldala a bérkompenzáció miatti finanszírozás átadással növekedett, az

intézmény finanszírozásból visszavonás történt, amely a bevételi oldal összegét csökkentette. A kiadási oldalon a csökkenés a személyi juttatásokat érintette.

Esztergom Város Önkormányzata által fenntartott intézmények esetén az előirányzatok a következőképpen alakultak:

Az intézményfinanszírozás változásait a bizottsági döntésű támogatások és az egyes feladatokra kapott kiegészítő-támogatások átadása okozza. Az intézmények az átvett pénzeszközöket és működési többletbevételeiket saját hatáskörben módosítják.

A 2018. október-december hónapokban a rendelet-módosításban figyelembe vett határozatok, támogatások, átcsoportosítási kérelmek:

Magyar Államkincstártól érkezett 07-09. havi bérkompenzáció:

1. Esztergomi Belvárosi Óvoda: 42.303 Ft,
2. Esztergomi Honvéd utcai Óvoda: 45.890 Ft,
3. Esztergomi Szentgyörgymezei Óvoda: 13.982 Ft,
4. Esztergomi Zöld Óvoda: 24.378 Ft,
5. Féja Géza Községi Ház: 37.642 Ft
6. Helischer József Városi Könyvtár: 35.850 Ft,
7. Pézsa Tibor Sportcsarnok: 4.660 Ft,
8. Szentgyörgymezei Olvasókör: 2.151 Ft,
9. Aprófalva Bölcsőde: 144.957 Ft,
10. Szent István Strandfürdő: 11.472 Ft.

Átcsoportosítási kérelmek:

1. 7767-25/2018. ikt. számú előirányzat-átcsoportosítási kérelem alapján az Aprófalva Bölcsőde 127.000 Ft átcsoportosítása a dologi kiadások soráról a beruházási kiadások;
2. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 926/2018. (XII.13.) önkormányzati határozata alapján az Esztergomi Angyalkert Óvoda 1.894.523 Ft átcsoportosítása a személyi juttatások soráról a felújítási kiadások;
3. 7767-21/2018. ikt. számú előirányzat-átcsoportosítási kérelem alapján az Esztergomi Angyalkert Óvoda 508.000,-Ft átcsoportosítása a dologi kiadások soráról a beruházási kiadások;
4. 7767-22/2018. ikt. számú előirányzat-átcsoportosítási kérelem alapján az Esztergomi Angyalkert Óvoda 635.000 Ft átcsoportosítása a dologi kiadások soráról a beruházási kiadások,
5. 7767-24/2018. ikt. számú előirányzat-átcsoportosítási kérelem alapján az Esztergomi Aranyhegyi Óvoda 1.257.300 Ft átcsoportosítása a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorokról a felújítási kiadások;
6. 7767-26/2018. ikt. számú előirányzat-átcsoportosítási kérelem alapján az Esztergomi Erzsébet Királyné Óvoda 1.257.300 Ft átcsoportosítása a dologi kiadások soráról a beruházási kiadások;
7. 7767-28/2018. ikt. számú előirányzat-átcsoportosítási kérelem alapján az Esztergomi Honvéd Utcai Óvoda 1.270.000 Ft átcsoportosítása a dologi kiadások soráról a beruházási kiadások;
8. 7767-23/2018. ikt. számú előirányzat-átcsoportosítási kérelem alapján a Féja Géza Községi Ház 213.000 Ft átcsoportosítása a dologi kiadások soráról a beruházási kiadások;

9. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 927/2018. (XII.13.) önkormányzati határozata alapján a Helischer József Városi Könyvtár és a HÍD Szociális, Család és Gyermekejélési Központ kiadási előirányzat-átcsoportosítása 1.329.000 Ft összegben a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorai között;
10. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 925/2018. (XII.13.) önkormányzati határozata alapján a Szentgyörgymezői Olvasókör 3.070.000 Ft átcsoportosítása a dologi kiadások sorról 1.800.000 Ft a beruházások, 1.270.000 Ft a felújítási kiadások;
11. 7767-27/2018. ikt. számú előirányzat-átcsoportosítási kérelem alapján a Szentgyörgymezői Olvasókör 104.616 Ft átcsoportosítása az intézményi bevételei közül a személyi juttatások költségvetési sorokra;
12. 7767-27/2018. ikt. számú előirányzat-átcsoportosítási kérelem alapján a Pézsa Tibor Sportcsarnok 520.000 Ft átcsoportosítása a dologi kiadások sorról a felújítási kiadások;
13. 7767-20/2018. ikt.számú átcsoportosítási kérelem alapján az Esztergomi Szentgyörgymezői Óvoda 1.270.000 Ft átcsoportosítása a személyi juttatások soráról a beruházási kiadások;
14. 1396-3/2019. ikt.számú átcsoportosítási kérelem alapján az Esztergomi Szentgyörgymezői Óvoda 1.258.570 Ft a dologi kiadások sorról a beruházási kiadások;
költségvetési sorokra.

Saját hatáskörben végzett előirányzat-módosítások:

1. Esztergomi Angyalkert Óvoda 1.840.781 Ft saját bevétel többlet miatt a dologi kiadások sorának előirányzat növelése 1.840.781 Ft-tal,
2. Esztergomi Aranyhegyi Óvoda 99.183 Ft saját bevétel többlet miatt a dologi kiadások sorának előirányzat növelése 99.183 Ft-tal,
3. Esztergomi Bánomi Óvoda 74.535 Ft saját bevétel elmaradás miatt a dologi kiadások sorának előirányzat csökkentése 74.535 Ft-tal,
4. Esztergomi Belvárosi Óvoda 40.979 Ft saját bevétel többlet miatt a dologi kiadások sorának előirányzat növelése 40.979 Ft-tal,
5. Esztergomi Erzsébet Királyné Óvoda 118.763 Ft saját bevétel elmaradás miatt a dologi kiadások sorának előirányzat csökkentése 118.763 Ft-tal,
6. Esztergomi Honvéd Utcai Óvoda 2.194.487 Ft saját bevétel többlet miatt a dologi kiadások sorának előirányzat növelése 2.194.487 Ft-tal,
7. Esztergomi Kertvárosi Óvoda 561.641 Ft saját bevétel elmaradás miatt a dologi kiadások sorának előirányzat csökkentése 561.641 Ft-tal,
8. Esztergomi Szentgyörgymezői Óvoda 514.446 Ft saját bevétel elmaradás miatt a dologi kiadások sorának előirányzat csökkentése 514.446 Ft-tal,
9. Esztergomi Zöld Óvoda 86.388 Ft saját bevétel többlet miatt a dologi kiadások sorának előirányzat növelése 86.388 Ft-tal,
10. Féja Géza Közösségi Ház 7.148.398 Ft saját bevétel többlet miatt a dologi kiadások sorának előirányzat növelése 7.148.398 Ft-tal,
11. Helischer József Városi Könyvtár 840.219 Ft saját bevétel többlet miatt a dologi kiadások sorának előirányzat növelése 840.219 Ft-tal,
12. Pézsa Tibor Sportcsarnok 5.887.957 Ft saját bevétel többlet miatt a dologi kiadások sorának előirányzat növelése 5.887.957 Ft-tal,
13. Szentgyörgymezői Olvasókör 457.941 Ft saját bevétel többlet miatt a dologi kiadások sorának előirányzat növelése 457.941 Ft-tal,

14. Híd Szociális- és Családsegítő Központ 13.424 Ft saját bevétel többlet miatt a dologi kiadások sorának előirányzat növelése 13.424 Ft-tal,
15. Aprófalva Bölcsőde 47.312 Ft saját bevétel elmaradás miatt a dologi kiadások sorának előirányzat csökkentése 47.312 Ft-tal,
16. Szent István Strandfürdő 19.820.463 Ft saját bevétel többlet miatt a dologi kiadások sorának előirányzat növelése 19.820.463 Ft-tal.

Felügyeleti hatáskörben végzett előirányzat-módosítások:

1. Esztergomi Angyalkert Óvoda 9.271.276 Ft intézményfinanszírozás csökkentés miatt a személyi juttatások sorának előirányzat csökkentése 3.086.092 Ft-tal, járulékok sorának 2.121.864 Ft-tal csökkentése, a dologi kiadások sorának előirányzat csökkentése 1.728.944 Ft-tal, a beruházási kiadások csökkentése 2.334.376 Ft-tal;
2. Esztergomi Aranyhegyi Óvoda 9.099.551 Ft intézményfinanszírozás csökkentés miatt a dologi kiadások sorának előirányzat csökkentése 2.544.906 Ft-tal, a személyi juttatások sorának előirányzat csökkentése 4.971.821 Ft-tal, a járulékok előirányzatának csökkentése 1.407.637 Ft, a beruházási kiadások sorának csökkentése 175.187 Ft-tal;
3. Esztergomi Bánomi Óvoda 4.407.837 Ft intézményfinanszírozás csökkentés miatt a dologi kiadások sorának előirányzat csökkentése 1.451.231 Ft-tal, a személyi juttatások sorának előirányzat csökkentése 2.082.951 Ft-tal, járulékok sorának csökkentése 575.512 Ft-tal, a beruházási kiadások sorának csökkentése 298.143 Ft-tal;
4. Esztergomi Belvárosi Óvoda 4.267.187 Ft intézményfinanszírozás csökkentés miatt a dologi kiadások sorának előirányzat növelése 284.437 Ft-tal, a személyi juttatások sorának előirányzat csökkentése 3.757.420 Ft-tal, járulékok sorának csökkentése 349.090 Ft-tal, a beruházási kiadások sorának csökkentése 445.114 Ft-tal;
5. Esztergomi Erzsébet Királyné Óvoda 2.542.248 Ft intézményfinanszírozás csökkentés miatt a dologi kiadások sorának előirányzat csökkentése 313.506 Ft-tal, a személyi juttatások sorának előirányzat csökkentése 1.314.353 Ft-tal, járulékok sorának csökkentése 429.758 Ft-tal, a beruházási kiadások sorának előirányzat csökkentése 484.631 Ft-tal;
6. Esztergomi Honvéd Utcai Óvoda 4.275.556 Ft intézményfinanszírozás csökkentés miatt a dologi kiadások sorának előirányzat növelése 1.082.022 Ft-tal, a beruházási kiadások sorának előirányzat csökkentése 55.796 Ft-tal, a személyi juttatások sorának előirányzat csökkentése 4.337.608 Ft-tal, járulékok sorának csökkentése 964.174 Ft-tal;
7. Esztergomi Kertvárosi Óvoda 4.829.175 Ft intézményfinanszírozás csökkentés miatt a dologi kiadások sorának előirányzat növelése 1.741.882 Ft-tal, a személyi juttatások sorának előirányzat csökkentése 5.080.610 Ft-tal, a járulékok sorának csökkentése 1.676.328 Ft-tal, a beruházási kiadások előirányzatának növelése 185.881 Ft-tal;
8. Esztergomi Szentgyörgymezei Óvoda 3.640.784 Ft intézményfinanszírozás csökkentés miatt a dologi kiadások sorának előirányzat növelése 477.967 Ft-tal, a személyi juttatások sorának előirányzat csökkentése 3.175.762 Ft-tal, járulékok sorának csökkentése 1.048.942 Ft-tal, a beruházási kiadások sorának előirányzat növelése 105.953 Ft-tal;
9. Esztergomi Zöld Óvoda 2.531.316 Ft intézményfinanszírozás csökkentés miatt a dologi kiadások sorának előirányzat növelése 1.340.653 Ft-tal, a személyi juttatások sorának előirányzat csökkentése 3.129.532 Ft-tal, járulékok sorának csökkentése 834.782 Ft-tal, a beruházási kiadások sorának előirányzat növelése 92.345 Ft-tal;
10. Féja Géza Közösségi Ház 202.173 Ft intézményfinanszírozás növelés miatt a dologi kiadások sorának előirányzat növelése 324.525 Ft-tal, a személyi juttatások sorának előirányzat csökkentése 26.737 Ft-tal, járulékok sorának csökkentése 55.494 Ft-tal, a beruházási kiadások előirányzatának csökkentése 40.121 Ft-tal;
11. Helischer József Városi Könyvtár 164.503 Ft intézményfinanszírozás csökkentés miatt a dologi kiadások sorának előirányzat növelése 81.436 Ft-tal, a személyi juttatások sorának előirányzat

- csökkentése 627.984 Ft-tal, járulékok sorának csökkentése 234.836 Ft-tal; a beruházási kiadások sorának előirányzat növelése 616.881 Ft-tal;
12. Pézsa Tibor Sportcsarnok 6.549.387 Ft intézményfinanszírozás csökkentés miatt a dologi kiadások sorának előirányzat csökkentése 5.265.947 Ft-tal, a személyi juttatások sorának előirányzat csökkentése 1.551.537 Ft-tal, járulékok sorának csökkentése 377.329 Ft-tal, a beruházási kiadások sorának előirányzat növelése 645.426 Ft-tal;
 13. Szentgyörgymezői Olvasókör 327.713 Ft intézményfinanszírozás növelés miatt a dologi kiadások sorának előirányzat csökkentése 353.712 Ft-tal, a személyi juttatások sorának előirányzat csökkentése 221.286 Ft-tal, járulékok sorának növelése 57.697 Ft-tal, a beruházási kiadások sorának előirányzat csökkentése 126.987 Ft-tal, a felújítási kiadások sorának előirányzat növelése 972.001 Ft-tal;
 14. Híd Szociális- és Családsegítő Központ 18.484.420 Ft intézményfinanszírozás csökkentés miatt a dologi kiadások sorának előirányzat csökkentése 9.770.015 Ft-tal, a személyi juttatások sorának előirányzat csökkentése 8.714.405 Ft-tal;
 15. Aprófalva Bölcsőde 10.825.564 Ft intézményfinanszírozás csökkentés miatt a dologi kiadások sorának előirányzat csökkentése 1.302.837 Ft-tal, a személyi juttatások sorának előirányzat csökkentése 6.929.195 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó sorának előirányzat csökkentése 2.492.311 Ft-tal, a beruházási kiadások sorának előirányzat csökkentése 101.221 Ft-tal;
 16. Szent István Strandfürdő 11.777.745 Ft intézményfinanszírozás csökkentés miatt a dologi kiadások sorának előirányzat csökkentése 11.777.745 Ft-tal.

Átvett pénzeszközök, támogatások:

1. Esztergomi Aranyhegyi Óvodának az Esztergomi Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása 120.000 Ft;
2. HÍD Szociális, Család-és Gyermejkölési Központnak a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivataltól KE-01/FOG021367-1/2018. számon közfoglalkoztatottak támogatása 342.857 Ft;
3. Esztergomi Honvéd Utcai Óvodának az Emberi Erőforrások Minisztériumától, pályázatra kapott támogatás 1.300.000 Ft;
4. A Féja Géza Községi Háznak a Pénzügyminisztérium Regionális és Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságától támogatási előlegként kapott 7.450.390 Ft;
5. A Helischer József Városi Könyvtárnak az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől kapott 500.000 Ft támogatás.

A felsorolt előirányzat-módosításokon kívül olyan előirányzat-módosítás nem történt, amely számszakilag változást eredményezett volna az eredeti előirányzatokon.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, a melléklet szerinti rendeletmódosítási javaslatot fogadja el.

Rendeletalkotási javaslat:

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a/2019. (.....) önkormányzati rendeletét Esztergom Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Az előterjesztés melléklete:

1. Rendelet-tervezet

Esztergom, 2019. március 13.



Romanek Etelka
Polgármester

Az előterjesztést készítette:



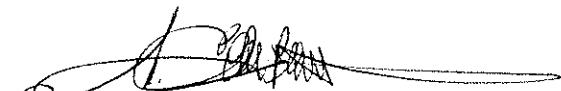
Hidasi Gabriella
Költségvetési csoportvezető

A tájékoztató a szakmai követelményeknek megfelel:



Háderné Köteles Andrea
Pénzügyi osztályvezető

Törvényességi záradék:



Dr. Endre Szabolcs
Jegyző

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság illetékes.
Az előterjesztés megtárgyalásához a jogszabályi előíráson túl tanácskozási joggal nem kívánok senkit meghívni.

Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2019.(.....) önkormányzati rendelete
Esztergom Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(III.2.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat - és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§ Esztergom Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(III.2.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R) 2.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép:

2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

- a) 9.320.802.135 Ft költségvetési bevétellel, 3.360.561.932 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevételével, 32.475.896 Ft államháztartáson belüli megelőlegezések igénybevételével, valamint 2.479.680.063 Ft intézményfinanszírozással,
- b) 12.692.700.458 Ft költségvetési kiadással, 21.139.505 Ft ÁH belüli megelőlegezés visszafizetésével, valamint 2.479.680.063 Ft intézményfinanszírozással állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az intézményi finanszírozás kötelező beépítése után a költségvetés bevételi és kiadási fő összegét 15.193.520.026 Ft-ban határozza meg.

(3) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási főösszegei:

- a) 7.597.136.802 Ft működési bevétel,
- b) 6.402.378.704 Ft működési kiadás.

(4) Az önkormányzat fejlesztési és felhalmozási célú bevételi és kiadási főösszegei:

- a) 1.723.665.333 Ft fejlesztési és felhalmozási bevétel,
- b) 6.290.321.754 Ft fejlesztési és felhalmozási kiadás.

(5) A (2) bekezdésben megállapított bevételi, valamint kiadási főösszeg egyenlege nulla, melyből:

- a) költségvetési bevételek és kiadások költségvetési egyenlege – 3.371.898.323 Ft,
- b) finanszírozási bevételek és kiadások költségvetési egyenlege + 3.371.898.323 Ft.

2.§ A R 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

3.§ A R 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

4.§ A R 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

5.§ A R 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

6.§ A R 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

7.§ A R 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

8.§ A R 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

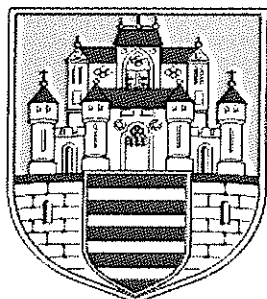
- 9.§ A R 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
- 10.§ A R 9. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.
- 11.§ A R 10. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.
- 12.§ A R 11. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.
- 13.§ A R 12. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete lép.
- 14.§ A R 13. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete lép.
- 15.§ A R 14. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete lép.
- 16.§ A R 15-46. mellékletei helyébe jelen rendelet 15-46. mellékletei lépnek.
- 17.§ A R 47. melléklete helyébe jelen rendelet 47. melléklete lép.
- 18.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Romanek Etelka
polgármester

Dr. Endre Szabolcs
jegyző

Kihirdetve: Esztergom, 2019. március [...]

Dr. Endre Szabolcs
jegyző



Esztergom Város Önkormányzatának

**.../2019.(...) önkormányzati rendelete Esztergom Város
Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és a végrehajtás
szabályairól szóló 4/2018.(III.2.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Esztergom, 2019. március 13.

Tartalomjegyzék

1.	Esztergom Város Önkormányzatának összevont bevételei	1. oldal
2.	Esztergom Város Önkormányzatának összevont kiadásai	2. oldal
3.	Önkormányzat bevételei kötelező tagolásban	3. oldal
4.	Önkormányzat kiadásai kötelező tagolásban	4. oldal
5.	Önkormányzat bevételei részletezve	5. oldal
6.	Önkormányzat dologi kiadásai részletezve	6. oldal
7.	Önkormányzat támogatási kiadásai részletezve	7. oldal
8.	Önkormányzat beruházási kiadásai részletezve	8-9. oldal
9.	Önkormányzat felújítási kiadásai részletezve	10-11. oldal
10.	Önkormányzat tartalékai tételes felsorolásban	12. oldal
11.	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei kötelező tagolásban	13. oldal
12.	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai kötelező tagolásban	14. oldal
13.	Intézmények bevételei összesen kötelező tagolásban	15. oldal
14.	Intézmények kiadásai összesen kötelező tagolásban	16. oldal
15-46.	Intézmények bevételei és kiadásai intézményenként kötelező tagolásban	17-48. oldal
47.	Esztergom Város Önkormányzata létszámkerete	49. oldal

ÖSSZEVONT MÉRLEG BEVÉTELEK

2018.12.31-i állapot
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E
1.	2016 évi tényadat Összesen	2017. évi tényadat Összesen	2018. évi eredeti előirányzat Összesen	2018. évi módosított előirányzat Összesen
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 104 832 000	1 122 884 000	1 106 822 000	1 264 016 606
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	899 445 000	949 577 000	941 121 000	1 059 073 348
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	205 387 000	173 307 000	165 701 000	204 943 258
7. II. Közhatalmi bevételek	4 887 007 000	5 278 082 000	5 548 410 000	5 219 597 973
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	580 716 000	624 932 000	622 510 000	656 055 342
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	4 272 164 000	4 637 876 000	4 918 450 000	4 538 452 479
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	34 127 000	15 274 000	7 450 000	35 090 152
12. III. Működési bevételek	379 520 000	547 307 000	1 826 107 000	974 698 651
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	89 892 000	93 877 000	199 207 000	376 996 371
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	25 260 000	13 698 000	11 532 000	12 275 896
16. 4. Tulajdonosi bevételek	96 673 000	154 666 000	709 083 000	295 635 612
17. 5. Ellátási díjak	45 908 000	48 550 000	48 844 000	51 518 350
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	70 905 000	78 544 000	830 928 000	183 612 985
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 515 000	132 504 000	9 666 000	49 000
20. 8. Kamatbevételek	2 266 000	9 137 000	3 385 000	8 207 491
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	44 000	-	40 738 537
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	1 676 000	978 000	-	1 619 676
23. 11. Egyéb működési bevételek	45 425 000	15 309 000	13 462 000	4 044 733
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	263 210 000	51 260 000	201 594 000	128 823 572
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	258 060 000	51 010 000	201 594 000	128 823 572
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 150 000	250 000	-	-
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	6 634 569 000	6 999 533 000	8 682 933 000	7 597 136 802
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 679 000	732 955 000	2 172 183 000	1 567 243 093
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	172 000	-	-	1 567 243 093
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 507 000	732 955 000	2 172 183 000	-
32. VI. Felhalmozási bevételek	75 994 000	104 368 000	4 015 866 000	144 469 289
33. 1. Inmateriális javak értékesítése	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	74 118 000	104 184 000	3 015 866 000	144 074 801
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 876 000	184 000	-	394 488
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	1 000 000 000	-
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 907 000	2 186 000	5 125 000	11 952 951
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	1 907 000	2 062 000	5 125 000	11 952 951
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	124 000	-	-
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	81 580 000	839 509 000	6 193 174 000	1 723 665 333
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 716 149 000	7 839 042 000	14 876 107 000	9 320 802 135
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 384 119 000	5 788 660 000	5 940 744 000	5 872 717 891
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	4 405 939 000	3 465 796 000	3 360 561 000	3 360 561 932
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 405 939 000	3 444 657 000	3 360 561 000	3 360 561 932
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-
51. c.) ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	-	21 139 000	-	32 475 896
52. 4. Központi, irányítószervi támogatás	1 964 180 000	2 126 086 000	2 580 183 000	2 479 680 063
53. 5. Lekötött betétek megszüntetése	14 000 000	196 778 000	-	-
54. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	26 486 000			
55. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-
56. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
57. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-
58. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
59. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-
60. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-
61. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-
62. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-
63. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-
64. 5. Lekötött betétek megszüntetése	26 486 000	-	-	-
65. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	6 410 605 000	5 788 660 000	5 940 744 000	5 872 717 891
66. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-
67. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 126 754 000	13 627 702 000	20 816 851 000	15 193 520 026

ÖSSZEVONT MÉRLEG KIADÁSOK

2018.12.31-i állapot
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi tényadat Összesen	2017. évi tényadat Összesen	2018. évi eredeti előirányzat Összesen	2018. évi módosított előirányzat Összesen
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3. I. Személyi juttatások	1 371 956 000	1 635 793 000	2 024 439 000	1 831 473 708
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	354 692 000	389 237 000	414 748 000	409 661 892
5. III. Dologi kiadások	3 326 324 000	2 784 811 000	2 604 707 000	2 839 898 021
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 773 000	79 816 000	103 500 000	62 581 371
7. V. Egyéb működési célú kiadások	796 865 000	973 297 000	2 108 416 000	1 258 763 712
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	4 497 000	6 000 000	10 223 575
9. 2. Elvonások és befizetések	3 360 000	329 658 000	561 002 000	561 002 870
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	113 650 000	149 700 000	169 000 000	176 240 876
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	530 632 000	489 442 000	670 986 000	511 296 391
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	149 223 000	-	15 873 000	-
13. 6. Általános tartalék	-	-	30 000 000	-
14. 7. Működési céltartalék	-	-	655 555 000	-
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV)	5 887 610 000	5 862 954 000	7 255 810 000	6 402 378 704
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
17. VI. Beruházások	851 083 000	695 326 000	4 641 819 000	2 705 677 660
18. VII. Felújítások	926 672 000	1 515 395 000	5 601 996 000	3 394 855 409
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	38 557 000	40 862 000	715 903 000	189 788 685
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	180 000 000	169 788 685
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	38 557 000	40 862 000	18 000 000	20 000 000
23. 4. Lakástámogatások	-	-	-	-
24. 5. Felhalmozási céltartalék	-	-	517 903 000	-
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII)	1 816 312 000	2 251 583 000	10 959 718 000	6 290 321 754
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 703 922 000	8 114 537 000	18 215 528 000	12 692 700 458
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	1 978 177 000	2 152 603 000	2 601 323 000	2 500 819 568
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-
31. c.) Államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozása	26 514 000	26 517 000	21 140 000	21 139 505
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-
33. e.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása	1 937 663 000	2 126 086 000	2 580 183 000	2 479 680 063
34. f.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	14 000 000	-	-	-
35. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-
36. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-
37. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
38. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-
39. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-
40. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-
41. c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása	-	-	-	-
42. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-
43. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-
44. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-
45. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	1 978 177 000	2 152 603 000	2 601 323 000	2 500 819 568
45. Passzív pénzügyi műveletek	-	-	-	-
46. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 682 099 000	10 267 140 000	20 816 851 000	15 193 520 026

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK

2018.12.31-i állapot
adatok Ft-ban

A		B				C			
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2018. évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 105 170 000	-	-	1 105 170 000	1 243 021 553	-	-	1 243 021 553
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	941 121 000	-	-	941 121 000	1 059 073 348	-	-	1 059 073 348
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	164 049 000	-	-	164 049 000	183 948 205	-	-	183 948 205
7.	II. Közhatalmi bevételek	5 548 410 000	-	-	5 548 410 000	5 229 597 973	-	-	5 229 597 973
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	2. Vagyoni típusú adók	622 510 000	-	-	622 510 000	656 055 342	-	-	656 055 342
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	4 918 450 000	-	-	4 918 450 000	4 538 452 479	-	-	4 538 452 479
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	7 450 000	-	-	7 450 000	35 090 152	-	-	35 090 152
12.	III. Működési bevételek	1 723 550 000	6 350 000	-	1 729 900 000	849 115 217	-	-	849 115 217
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	146 580 000	-	-	146 580 000	299 643 564	-	-	299 643 564
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	787 000	-	-	787 000	551 945	-	-	551 945
16.	4. Tulajdonosi bevételek	702 733 000	6 350 000	-	709 083 000	295 635 612	-	-	295 635 612
17.	5. Ellátási díjak	31 496 000	-	-	31 496 000	34 601 662	-	-	34 601 662
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	816 444 000	-	-	816 444 000	164 422 219	-	-	164 422 219
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	8 717 000	-	-	8 717 000	-	-	-	-
20.	8. Kamatbevételek	3 331 000	-	-	3 331 000	8 176 922	-	-	8 176 922
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	40 738 537	-	-	40 738 537
22.	10. Biztosítási által fizetett kártérítés	-	-	-	-	1 430 846	-	-	1 430 846
23.	11. Egyéb működési bevételek	13 462 000	-	-	13 462 000	3 913 910	-	-	3 913 910
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	201 594 000	-	201 594 000	-	128 738 572	-	128 738 572
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	201 594 000	-	201 594 000	-	128 738 572	-	128 738 572
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	8 377 130 000	207 944 000	-	8 585 074 000	7 321 734 743	128 738 572	-	7 450 473 315
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 172 183 000	-	-	2 172 183 000	1 567 243 093	-	-	1 567 243 093
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	2 172 183 000	-	-	2 172 183 000	1 567 243 093	-	-	1 567 243 093
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	VI. Felhalmozási bevételek	4 015 866 000	-	-	4 015 866 000	144 074 801	-	-	144 074 801
33.	1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	2. Ingatlanok értékesítése	3 015 866 000	-	-	3 015 866 000	144 074 801	-	-	144 074 801
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
36.	4. Részesedések értékesítése	1 000 000 000	-	-	1 000 000 000	-	-	-	-
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	3 125 000	-	3 125 000	-	177 603	-	177 603
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	3 125 000	-	3 125 000	-	177 603	-	177 603
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	6 188 049 000	3 125 000	-	6 191 174 000	1 711 317 894	177 603	-	1 711 495 497
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 565 179 000	211 069 000	-	14 776 248 000	9 033 052 637	128 916 175	-	9 161 968 812
42. VIII.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 150 289 000	-	-	3 150 289 000	3 182 765 026	-	-	3 182 765 026
43.	1. Hitelek felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-
47.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
48.	3. Maradvány igénybevétele	3 150 289 000	-	-	3 150 289 000	3 150 289 130	-	-	3 150 289 130
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 150 289 000	-	-	3 150 289 000	3 150 289 130	-	-	3 150 289 130
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
51.	c.) ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-	-	32 475 896	-	-	32 475 896
52.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-
53.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-
43. IX.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-
55.	1. Hitelek felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
56.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-
57.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-
58.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-
59.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
60.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
61.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
62.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
63.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-
64.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-
65.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	3 150 289 000	-	-	3 150 289 000	3 182 765 026	-	-	3 182 765 026
66.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-
67.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 715 468 000	211 069 000	-	17 926 537 000	12 215 817 663	128 916 175	-	12 344 733 838

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK

2018.12.31-i állapot
adatok FI-ban

1.	A				C			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2018. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
3. I. Személyi juttatások	269 729 000			269 729 000	184 795 369			184 795 369
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 754 000			45 754 000	50 684 557			50 684 557
5. III. Dologi kiadások	1 812 421 000	148 780 000		1 961 201 000	2 022 655 309	137 019 642		2 159 674 951
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000 000	43 500 000		103 500 000	39 924 071	22 657 300		62 581 371
7. V. Egyéb működési célú kiadások	1 600 216 000	508 200 000	-	2 108 416 000	740 205 857	518 557 855	-	1 258 763 712
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	6 000 000	-		6 000 000	10 223 575	-		10 223 575
9. 2. Elvonások és befizetések	561 002 000	-		561 002 000	561 002 870	-		561 002 870
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	169 000 000		169 000 000	-	176 240 876		176 240 876
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	331 786 000	339 200 000		670 986 000	168 979 412	342 316 979		511 296 391
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	15 873 000	-		15 873 000	-	-		-
13. 6. Általános tartalék	30 000 000	-		30 000 000	-	-		-
14. 7. Működési céltartalék	655 555 000	-		655 555 000	-	-		-
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	3 788 120 000	708 480 000	-	4 488 600 000	3 038 265 163	678 234 797	-	3 716 499 960
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
17. VI. Beruházások	4 123 919 000	415 406 000		4 539 325 000	2 420 830 346	154 754 633		2 575 584 979
18. VII. Felújítások	5 530 016 000	69 370 000		5 599 386 000	3 332 070 996	49 969 650		3 382 040 646
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	517 903 000	180 000 000	-	697 903 000	-	169 788 685	-	169 788 685
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-		-	-	-		-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	180 000 000		180 000 000	-	169 788 685		169 788 685
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-		-	-	-		-
23. 4. Lakástámogatások	-	-		-	-	-		-
24. 5. Felhalmozási céltartalék	517 903 000	-		517 903 000	-	-		-
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	10 171 838 000	664 776 000	-	10 836 614 000	5 752 901 342	374 512 968	-	6 127 414 310
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 959 958 000	1 365 256 000	-	15 325 214 000	8 791 166 505	1 052 747 765	-	9 843 914 270
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 377 764 000	215 370 000	8 189 000	2 601 323 000	2 289 279 074	203 351 494	8 189 000	2 500 819 568
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	2 377 764 000	215 370 000	8 189 000	2 601 323 000	2 289 279 074	203 351 494	8 189 000	2 500 819 568
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-
31. c.) Államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozása	21 140 000	-	-	21 140 000	21 139 505	-	-	21 139 505
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetéteként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-
33. e.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	2 356 624 000	215 370 000	8 189 000	2 580 183 000	2 268 139 569	203 351 494	8 189 000	2 479 680 063
34. f.) Pénzeszközök lekötött bankbetéteként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-
35. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-
36. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-
37. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-
38. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-
39. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-
40. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-
41. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-
42. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetéteként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-
43. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-
44. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-
45. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	2 377 764 000	215 370 000	8 189 000	2 601 323 000	2 289 279 074	203 351 494	8 189 000	2 500 819 568
46. Passzív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-
47. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	16 337 722 000	1 580 626 000	8 189 000	17 926 537 000	11 080 445 579	1 256 099 259	8 189 000	12 344 733 838

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	34	34
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	-	-
Ellátottak száma (fő)	-	-
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)	400	400
Irányítószervi támogatás összesen:	1 105 170 000	1 128 167 586
ebből állami támogatás:	941 121 000	942 856 624
tényleges intézményfinanszírozás:	2 580 183 000	2 479 680 063

Esztergom Város Önkormányzatának 2018. évre tervezett bevételei feladatonként

2018.12.31-i állapot
adatok Ft-ban

Bevételek feladatonkénti részletezése		2018 Eredeti előirányzat	2018 Módosított előirányzat
Feladat	Megnevezése		
K	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	346 602
K	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	645 771 000	640 052 119
K	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	247 349 000	355 167 458
K	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 019 000	44 053 591
K	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatások	11 982 000	19 453 578
K	Elszámolásból származó bevételek	-	-
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	941 121 000	1 059 073 348
K	Közfoglalkoztatottak támogatása	92 849 000	54 153 634
K	NEAK finanszírozás (Védőnői szolgálat+ háziorvosi ügyelet)	71 200 000	129 794 571
K	Egyéb működési célú támogatás	-	-
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 105 170 000	1 243 021 553
K	Egyéb felhalmozási célú támogatás fejezettől	-	-
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen		
K	Építményadó	620 000 000	645 986 628
K	Telekadó	2 510 000	9 983 864
K	Magánszemélyek kommunális adója	-	84 850
K	Vállalkozók kommunális adója	-	-
	Vagyoni típusú adók	622 510 000	656 055 342
K	Iparüzési adó	4 790 000 000	4 346 813 138
K	Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	98 000 000	139 281 704
K	Bérfőzési szeszadó	-	-
K	Idegenforgalmi adó	28 950 000	52 357 637
K	Talajterhelési díj	1 500 000	-
	Termékek és szolgáltatások adói összesen	4 918 450 000	4 538 452 479
K	Mezőéri járulék	2 700 000	1 080 000
K	Házasságkötési díj	-	615 000
K	Egyéb igazgatási szolgáltatási díjak bevételei	50 000	31 240
K	Ebrendészeti hozzájárulás, gypmesteri tevékenység	-	59 040
K	Környezetvédelmi bírságok bevételei	-	7 500
K	Késedelmi és önellenőrzési pótlék, adóbírság	3 700 000	868 702
K	Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi és önellenőrzési pótlék	1 000 000	32 428 670
	Egyéb közhatalmi bevételek	7 450 000	35 090 152
	Közhatalmi bevételek összesen	5 548 410 000	5 229 597 973
K	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	-	-
K	Parkolási díj	122 308 000	289 147 107
K	Piac üzemeltetés	8 000 000	9 770 194
K	ÉDV amortizáció	-	726 263
K	Közvetített szolgáltatás bevételei (bérbe adott ingatlanok közüzemi díjai)	787 000	551 945
K	Közterülethasználati díj	6 500 000	10 009 288
K	Bérleti díjak bevételei (önkormányzati lakások)	43 180 000	69 567 863
K	Bérleti díjak bevételei (önkormányzati helyiségek)	82 550 000	164 082 124
K	Bérleti díjak bevételei (elmaradt)	586 775 000	51 976 337
Ó	Bérleti díjak bevételei (egyéb ingatlanok)	6 350 000	-
K	Kiszámlázott általános forgalmi adó	816 444 000	164 422 219
K	ÁFA visszaigénylés	8 717 000	-
K	Gyermekétkeztetés	31 496 000	34 601 662
K	Kamatbevételek	3 331 000	8 176 922
K	Ajánlati biztosíték, pályázati díj	-	-
K	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	40 738 537
K	Fizetett kártérítés	-	1 430 846
K	Egyéb működési bevételek	13 462 000	3 913 910
	Működési bevételek összesen	1 729 900 000	849 115 217
K	Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése	2 849 066 000	56 404 350
K	Önkormányzati lakások értékesítése	40 000 000	13 451 707
K	Önkormányzati telkek értékesítése	126 800 000	46 888 345
K	Ipari parki telkek értékesítése	-	26 916 534
K	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	413 865
	Ingatlanok értékesítése	3 015 866 000	144 074 801
K	Egyéb felhalmozási bevétel	1 000 000 000	-
	Felhalmozási bevételek összesen	4 015 866 000	144 074 801
K	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	201 594 000	128 738 572
K	Felhalmozási célú átvett támogatások összesen	2 172 183 000	1 567 243 093
K	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	3 125 000	177 603
	Költségvetési bevételek összesen	14 776 248 000	9 161 968 812
K	Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)	3 150 289 000	3 150 289 130
K	Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	-	-
K	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	-	32 475 896
	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	3 150 289 000	3 182 765 026
	Finanszírozási bevételek összesen	3 150 289 000	3 182 765 026
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 926 537 000	12 344 733 838

Esztergom Város Önkormányzatának 2018. évre tervezett működési kiadásai feladatonként

2018.12.31-i állapot
adatok Ft-ban

Feladat		Működési kiadások feladatonkénti részletezése	2018 Eredeti előirányzat	2018 Módosított előirányzat
		Megnevezése		
		Dologi kiadások		
		Polgármesteri Kabinet	355 800 000	220 659 869
K	1.1	Kabinet dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	25 000 000	17 125 074
Ö	1.2	Kabinet dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	121 000 000	127 781 698
K	7.1	Magánjogi Csoport dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	200 000 000	69 408 535
Ö	15.1	Pályázati Csoport dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	9 800 000	6 344 562
		Főépítész Kabinet	61 205 000	2 829 600
K	13.1	Főépítész Kabinet dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	55 475 000	1 462 518
Ö	13.2	Főépítész Kabinet dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	5 730 000	1 367 082
		Hatósági Osztály	195 304 000	202 467 751
K	11.1	Rendészeti Csoport dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	7 165 000	3 269 200
K	9.1	Védőnői Szolgálat dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	6 984 000	3 504 414
K	2.1	Közfoglalkoztatás dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	11 600 000	3 971 875
Ö	2.2	Közfoglalkoztatás dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	3 000 000	150 300
K	3.1	Köznevelés dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	140 000 000	179 464 262
Ö	3.2	Köznevelés dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	4 400 000	1 076 300
K	12.1	Közjólét dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	14 305 000	10 581 400
Ö	12.2	Közjólét dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	7 850 000	450 000
		Pénzügyi Osztály	130 180 000	279 757 791
K	14.1	Költségvetési és Kincstári Csoport dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	130 000 000	279 757 791
K	4.1	Adóhatósági Csoport dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	180 000	0
		Városfejlesztési Osztály	1 218 712 000	1 453 959 937
K	5.1	Vagyongazdálkodási Csoport dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	405 189 000	391 411 700
K	6.1	Városüzemeltetési Csoport dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	813 523 000	1 062 548 237
K	8.1	Jegyzői Osztály dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	0	3
		Dologi kiadások összesen	1 961 201 000	2 159 674 951

Esztergom Város Önkormányzatának 2018. évre tervezett egyéb működési célú kiadásai feladatonként

2018.12.31-i állapot
adatok Ft-ban

Működési és felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezése		2018 Eredeti előirányzat	2018 Módosított előirányzat
Feladat	Megnevezése		
	Támogatások		
	Polgármesteri Kabinet	225 100 000	217 855 500
Ö	1.01 Esztergomi Rendőrkapitányság	4 000 000	4 000 000
Ö	1.02 Testvérvárosi és egyéb nemzetközi kapcsolatok támogatási kiadásai	5 000 000	5 000 000
Ö	1.03 NET pályázat	7 000 000	7 000 000
Ö	1.04 TV	22 000 000	22 000 000
Ö	1.05 Esztergomi Várszínház évadja és a Bazilika előtti produkciók	40 000 000	40 000 000
Ö	1.06 Rendezvények, fesztiválok	60 000 000	53 850 000
Ö	1.07 Egyéb kulturális támogatások	25 000 000	20 185 000
Ö	1.08 Civil pályázatok	38 000 000	40 041 000
Ö	1.09 Esztergomi Polgárőrség Támogatása	1 350 000	1 700 000
Ö	1.10 Esztergom-Kertvárosi Polgárőrség támogatása	750 000	1 000 000
Ö	1.11 TDM 2018 évi működési támogatása	20 000 000	21 079 500
K	1.12 Duna Maraton támogatása	2 000 000	2 000 000
	Magánjogi csoport	279 786 000	103 575 367
Ö	7.01 Gazdasági társaságok és egyéb támogatás	50 000 000	18 499 367
K	7.02 A Művelődés Háza NKft támogatása	62 000 000	62 000 000
K	7.03 Gyepmesteri telep üzemeltetése	8 519 000	8 519 000
K	7.04 Bogács kutyamenhely támogatása	14 557 000	14 557 000
K	7.05 Strigonium tökéhelyzetének rendezése	144 710 000	-
	Hatósági Osztály Közfoglalkoztatás	8 000 000	8 000 000
Ö	2.01 Nemzetiségek támogatása -nemzetiségi nap	3 000 000	-
Ö	2.02 Helyi esélyegyenlőségi program eseményekre	5 000 000	8 000 000
	Hatósági Osztály Köznevelés	67 600 000	51 323 416
K	3.01 Sportcélú támogatások	60 000 000	43 873 416
Ö	3.02 Oktatási-nevelési Alapítványok, Egyesületek	2 000 000	-
Ö	3.03 Kököröcsin erdei iskola támogatása	600 000	600 000
Ö	3.04 Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj 529/2016.(IX.22.)	5 000 000	6 850 000
	Hatósági Osztály Közjólét	259 500 000	274 596 384
Ö	12.01 Háziiorvosi támogatás	30 000 000	54 437 212
Ö	12.02 Vaszary Kolos Kórház támogatása	160 000 000	165 390 876
Ö	12.03 Egészségprogram	3 000 000	3 000 000
Ö	12.04 Egészségnapok támogatása	3 000 000	2 928 300
K	12.05 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület támogatása	40 000 000	38 029 996
Ö	12.06 Magyar Vöröskereszt támogatása	1 000 000	-
Ö	12.07 Életút Egyesület a Sérült Fiatalokért támogatása	5 000 000	5 000 000
Ö	12.08 Peter Cerny Alapítvány támogatása	500 000	500 000
Ö	12.09 Alapítványok, egyesületek támogatása	7 000 000	5 310 000
Ö	12.10 Gyermekek átmeneti otthona	10 000 000	-
	Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport		32 186 600
Ö	6.02 Városüzemeltetés egyéb támogatásai	-	32 186 600
	Működési célú támogatások összesen	839 986 000	687 537 267
	Polgármesteri Kabinet	-	7 000 000
Ö	1.06 Rendezvények, fesztiválok	-	2 000 000
Ö	1.07 Egyéb kulturális támogatások	-	5 000 000
	Hatósági Osztály Közjólét	-	26 000 000
Ö	12.02 Vaszary Kolos Kórház támogatása	-	25 000 000
Ö	12.06 Magyar Vöröskereszt támogatása	-	1 000 000
	Főépítész Kabinet	165 000 000	55 511 476
Ö	13.01 Értékvédelmi pályázat	165 000 000	55 511 476
	Magánjogi csoport	-	25 000 000
Ö	7.01 Gazdasági társaságok és egyéb támogatás	-	25 000 000
	Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport	15 000 000	56 277 209
Ö	6.01 Városüzemeltetés lakossági támogatás közmű építésre	15 000 000	1 209 268
Ö	6.02 Városüzemeltetés egyéb támogatásai	-	55 067 941
	Felhalmozási célú támogatások összesen	180 000 000	169 788 685
	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	1 019 986 000	857 325 952

Esztergom Város Önkormányzatának 2018. évre tervezett beruházási kiadásai feladatonként

2018.12.31-i állapot
adatok Ft-ban

Feladat		Megnevezése	2018 Eredeti előirányzat	2018 Módosított előirányzat
Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése				
		Polgármesteri Kabinet	5 500 000	4 297 460
Ö	1.01	Egyéb technikai feltételek biztosítása	1 000 000	77 470
Ö	1.02	Kisértékű tárgyi eszköz	500 000	219 990
Ö	1.03	Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	4 000 000	4 000 000
		Polgármesteri Kabinet Magánjogi Csoport	100 000 000	40 624 604
K	7.01	Reszeseések, egyéb beruházások (peres ügyekhez kapcsolódó)	100 000 000	40 624 604
		Polgármesteri Kabinet Pályázati csoport	260 000 000	68 676 209
Ö	15.01	TOP és más, várható projektekhez önerő	250 000 000	59 676 209
Ö	15.02	Egyéb kisebb pályázatok	-	-
Ö	15.03	Kisértékű tárgyi eszköz	1 000 000	-
Ö	15.04	KÖFOP-1 2.1-VEKOP-16 ASP központhoz csatlakozás	9 000 000	9 000 000
		Főépítési Kabinet	400 669 000	148 544 208
K	13.01	Területfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök terv	23 812 000	18 327 160
K	13.02	Városháza homlokzat kiviteli terve	7 672 000	0
K	13.03	Sándor palota belső tanulmányterv, Városháza és Megyeháza belső felújításának tervezése	8 128 000	609 600
K	13.04	Díszterem, Nagyterem terv	12 700 000	1 016 000
K	13.05	Várhegy terv	857 000	857 250
K	13.06	Szoborprogram (Szent Flórián, Szent László)	22 573 000	4 660 900
K	13.07	Királyváros HÉSZ módosítás	1 143 000	1 257 300
K	13.08	Szenttamás HÉSZ módosítás	2 000 000	2 000 000
K	13.09	Prímás sziget HÉSZ módosítás	2 000 000	2 000 000
K	13.10	Tájékataszter terv	2 540 000	0
K	13.11	Prímás sziget terv	3 175 000	0
K	13.12	Közterületalakítási tervek	2 413 000	6 845 300
Ö	13.13	Kertváros alközpont terv	2 540 000	0
Ö	13.14	Pilisszentlélek stratégia és terv	6 350 000	1 809 750
K	13.15	Bírósági tömb terv	3 810 000	0
K	13.16	Településképi Arculati Kézikönyv II.	2 450 000	0
Ö	13.17	Sándor palota külső kiviteli terv	4 890 000	0
Ö	13.18	Fürdőszálló tervezése (engedélyezési tervdokumentáció)	4 737 000	4 699 000
Ö	13.19	Bástya Áruház és környéke terv	6 033 000	0
Ö	13.20	Matyasovszky-bástya és kis török fürdő tervezése	6 350 000	0
Ö	13.21	Szent István Strandfürdő felújítás tervezése (engedélyezési tervdokumentáció)	12 206 000	12 129 800
Ö	13.22	Szent István Strandfürdő kiviteli terv	32 000 000	61 800 000
Ö	13.23	Szent István Fürdőszálló kiviteli terv	61 800 000	0
K	13.24	Új piac engedélyezési terv	20 000 000	20 000 000
Ö	13.25	Balatonszepezdi tábor felújítási terve	7 190 000	6 731 000
K	13.26	Árvízvédelem önkormányzati szakasz tervezetése KAT-tal együtt 49/2017.(II.2.) öh alapján	95 250 000	0
K	13.27	Sportcsarnok tervezése	12 700 000	0
K	13.28	ITS felülvizsgálat	5 350 000	0
K	13.29	Honvédtemető befejezés (kőtábla felújítása)	5 500 000	0
K	13.30	Könyvtár tervezése	22 500 000	3 801 148
		Hatósági Osztály Önkormányzati Rendészeti Csoport	14 900 000	24 540
K	11.01	Jármű felszerelés, fedélzeti kamera, stb.	200 000	-
K	11.02	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz	2 000 000	-
K	11.03	Térinformatikai rendszer bővítése	12 700 000	24 540
		Hatósági Osztály Védőnői Szolgálat	635 000	433 786
K	9.01	Kisértékű tárgyi eszköz	635 000	433 786
		Hatósági Osztály Közfoglalkoztatás	18 000 000	1 342 414
Ö	2.01	Kisértékű tárgyi eszköz	5 000 000	1 342 414
Ö	2.02	Gépjármű beszerzése	8 000 000	0
K	2.03	Nagyértékű gépek, eszközök	5 000 000	0
		Hatósági Osztály Közjólét	1 270 000	105 705
K	12.01	Kisértékű tárgyi eszköz	1 270 000	105 705

Esztergom Város Önkormányzatának 2018. évre tervezett beruházási kiadásai feladatonként

2018.12.31-i állapot
adatok Ft-ban

Feladat		Megnevezése	2018 Eredeti előirányzat	2018 Módosított előirányzat
Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése				
Városfejlesztési Osztály Vagyongazdálkodási csoport			180 930 000	153 472 496
K	5.01	Egyéb telkek megvásárlása	12 700 000	10 155 486
K	5.02	Aranyhegyi lp. tervezési díja	17 780 000	1 906 532
K	5.03	Elővásárlási jog gyakorlása	62 500 000	63 350 000
K	5.04	Bérleti jog megváltása	11 750 000	87 000
K	5.05	Kisajátítás	25 400 000	30 200 000
K	5.06	Egyéb vásárlás	-	261 000
K	5.07	Ipari park infrastruktúra fejlesztés	50 800 000	47 512 478
Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport			3 557 421 000	2 143 937 233
Világítás bővítés				
K	6.01	Karácsonyi világítás bővítése	6 350 000	0
K	6.02	Kamerás rendszer bővítés	25 400 000	25 257 481
K	6.03	Diszvilágítási fejlesztések	6 350 000	0
K	6.04	Közvilágítási fejlesztések	63 500 000	28 771 586
Hulladékkezelés				
K	6.11	Hulladékudvar kialakítása	3 810 000	2 095 500
K	6.12	Komposztálótelep kialakítása	64 770 000	0
Vízellátással kapcsolatos közműberuházás				
K	6.21	Belvárosi Óvoda új vízbekötés és csatorna	10 160 000	571 500
K	6.22	Diósvölgyi út csatorna, víz, vízvezető árkok 500 m tervezése és kivitelezése	150 000 000	21 775 134
K	6.23	Galagonyás út csatornázás 350 fm	44 450 000	0
K	6.24	Gesztenyés utca szennyvíz tervezése és kivitelezése	17 710 000	14 361 750
K	6.25	Ivókutak elhelyezése	6 350 000	0
K	6.26	Csenkei út víz, csatorna beruházás	100 000 000	18 351 500
K	6.27	ÉDV amortizáció	60 000 000	9 877 643
K	6.28	Hegytető u. ivókút tervezés	1 500 000	0
K	6.29	Átemelő szivattyúk beszerzése	57 000 000	60 772 040
Egyéb épületek, tárgyi eszközök				
K	6.31	Strandfürdővel kapcsolatos tervezések	19 050 000	8 763 000
K	6.32	Strandfürdővel kapcsolatos kivitelezések	340 000 000	0
K	6.33	Strandfürdő fejlesztési elképzelések - tervezés	12 700 000	4 445 000
K	6.34	Kertvárosi Óvoda bővítés	25 400 000	0
K	6.35	Tervezések	12 700 000	3 998 929
K	6.36	Forgalomszabályozások (gyalogos átkelőhelyek, fekvőrend, seb.korl. tervezése, engedélyezése)	12 700 000	0
K	6.37	Gyalogos átkelőhelyek létesítése, közvilágítás korszerűsítése	8 798 000	8 798 000
K	6.38	Buszmegállók felújítása és újak létesítése	69 850 000	22 750 079
K	6.39	Rutinpálya helyreállítása, átépítése	50 800 000	4 762 500
K	6.40	Kutyafuttató a Budai N. A. ltp-en	10 000 000	0
K	6.41	Csalamádé temető kerítésének kivitelezése	25 000 000	0
K	6.42	Megyeháza belső udvar tervezés	2 311 000	0
K	6.43	Czuczor utca sullyesztett oszlop kialakítása	2 500 000	0
K	6.44	Pihisszentlélek szérűskert tervezetése	5 000 000	0
Pályázatokkal kapcsolatos beruházások				
K	6.51	TOP-2.1.2-15-KO1-2016 Zöld Séta Esztergomban pályázat 2018 évre ütemezett kiadásai	500 000 000	500 000 000
K	6.52	TOP-3.1.1-15-KO1-2016-0003 Hivatásforgalmú kerékpárút építése a Belváros és az Ipari Park között	120 000 000	120 000 000
K	6.53	Pályázat: GZR-T-Ó-2016 (Jedlik Ányos terv) Elektromos töltőállomás telepítése Esztergomban	8 152 000	8 152 000
K	6.54	Önerő: GZR-T-Ó-2016 (Jedlik Ányos terv) Elektromos töltőállomás telepítése Esztergomban	11 070 000	11 070 000
K	6.55	Pályázat: Interreg - Mária Valéria Bike SKHU/1601/2.2.1/127	147 250 000	147 250 000
K	6.56	Önerő: Interreg - Mária Valéria Bike SKHU/1601/2.2.1/127	7 750 000	7 750 000
K	6.57	Önerő: MLSZ műfüves pálya a Montágh Iskola területén	5 040 000	4 809 075
K	6.58	Pályázat: TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00003 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Dobó)	544 000 000	544 000 000
K	6.59	Pályázat: TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00004 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejl. (Paia)	153 000 000	153 000 000
K	6.60	Önerő: Montágh Imre EGYMI energetikai megújítása	100 000 000	115 554 516
K	6.61	TOP-3.2.1-16 Pézsa Tibor Sportszámok energetikai megújítása	197 000 000	197 000 000
K	6.62	Kerékpárút Esztergom-E-kv. Között 2004/2017.(XII.22.) Korm.hat.	350 000 000	0
K	6.63	SBF/953/2017-NFM Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése (Vívócsarnok)	200 000 000	100 000 000
K		Áthúzódó kötelezettségek beruházási kiadásai	-	14 126 324
Beruházások Összesen:			4 539 325 000	2 575 584 979

Esztergom Város Önkormányzatának 2018. évre tervezett felújítási kiadásai feladatanként

2018.112.31-i állapot
adatok Ft-ban

Feladat		Felújítási kiadások feladatankénti részletezése	2018 Eredeti előirányzat	2018 Módosított előirányzat
		Megnevezése		
K	13.001	Főépítési Kabinet	56 971 000	8 784 590
		Szoborprogram	56 971 000	8 784 590
		Városfejlesztési Osztály Vagyongazdálkodási csoport	853 410 000	476 077 356
K	5.001	Ingatlanok felújítása keret	66 000 000	234 302 753
K	5.002	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása	317 500 000	51 174 913
K	5.003	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása (Kossuth 38/B)	388 000 000	188 000 000
K	5.004	Orvosi rendelők felújítása	40 000 000	0
K	5.005	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	3 810 000	237 490
K	5.006	Szent István Fürdőszálló tetőzet állagmegóvása	38 100 000	2 362 200
		Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport	4 689 005 000	2 645 287 491
		Világítás felújítása		
Ö	6.001	Diszvilágítási fejlesztések	6 350 000	4 662 336
		Zöldterületkezelés		
K	6.101	Utcabútorok, utca névtáblák beszerzése, telepítése	21 870 000	14 509 242
Ö	6.102	Kézi gyűjtők, konténerek beszerzése, telepítése	10 160 000	5 415 280
Ö	6.103	Várhegy parkosítás	30 000 000	30 721 300
Ö	6.104	Kiss János vezérezredez u. zöldterületeinek újraterv. kivit.	10 160 000	0
Ö	6.105	Játszóterek kavicságy cseréje gumiörlémnyre (2-3 játszótér)	12 700 000	9 170 734
K	6.106	Fásítás tervezése és kivitelezése	31 750 000	11 169 040
K	6.107	Budai és Schweidel lakótelepek zöldfelületeinek kialakítása	13 500 000	16 270 732
		Közutak felújítása		
K	6.201	Utakhoz kapcsolódó tervezetése	30 352 000	32 560 642
K	6.202	Aranyhegyi-Kölcsey-Babits-Magyar-Bánfi L. u. által határolt területen közterületalakítási terv	5 000 000	0
K	6.203	Babits utca kiszélesítése (egy szakaszon), felújítása	6 332 000	0
K	6.204	Babits utca kórház melletti járda felújítása	2 193 000	2 853 864
K	6.205	Bánfi L.út (Esze-Basa u.) közötti szakaszán járda tervezése	424 000	424 000
K	6.206	Bánomi út 2. társasház - Basa utca garázsosrig támfal és járda építése	10 862 000	10 862 000
K	6.207	Becket u. és Lépcső u. tervezése és felújítása	25 400 000	0
K	6.208	Béke tér II. ütem - út, parkoló, és járda Béke tér 37/A-46., 48/A-60. sz. között felújítása	70 315 000	0
K	6.209	Beszédes utca tervezése és kivitelezése	20 115 000	0
K	6.210	Bottyán u. felújítás tervezése és kivitelezése	52 540 000	0
K	6.211	Bubik István u. (Népkert u.) páros oldali járdafelújítás (63 m)	2 631 000	3 423 113
K	6.212	Budai N.A.út út, járda, parkoló építése I.-II.-III. ütem	100 000 000	47 484 971
K	6.213	Csatai Szabó János utca kétoldali járda felújítása	18 563 000	18 563 000
K	6.214	Csenkei út 1818/2016.(XII.22.) Korm.h. felújítás, kapacitás növelés	150 000 000	150 000 000
K	6.215	Csenkei út szilárd burkolat kiépítése (11.sz. főút-Meggyfás, Völgy u.)	350 000 000	42 897 224
K	6.216	Deák Ferenc utca felújítása	52 000 000	0
K	6.217	Dobogókői út szilárd burkolat útszatelakozás kivitelezése	12 840 000	0
K	6.218	Dobogókői út TESCO felőli oldalon járdafelújítás (Sugár út-Scleiffer u. között)	10 962 000	0
K	6.219	Dobozi út kétoldali járda felújítása	33 120 000	33 120 000
K	6.220	Előhegy köz sorház előtti út felújítása	5 000 000	0
K	6.221	Eötvös utca felújítása	50 000 000	0
K	6.222	Eperjesi út járdafelújítása és a jobb oldal járda kiépítése	16 557 000	0
K	6.223	Etter Jenő (volt Károlyi M.) utca járdafelújítás	10 838 000	14 102 053
K	6.224	Fárikúti,Fenyves,Völgy,Zamárdi u.burkokat tervezése	3 905 000	0
K	6.225	Fárikúti,Fenyves,Völgy,Zamárdi u.burkolat kivitelezése	38 100 000	749 300
K	6.226	Felsőkenderesi út, Tölgyesi út, 111.sz.út buszmegálló tervezése és kivitelezése	38 100 000	285 750
K	6.227	Ferenczy Béni utca felújítása (80 m)	4 581 000	5 960 143
K	6.228	Galagonyás út tervezése, engedélyeztetése és kivitelezése	23 292 000	0
K	6.229	Garam utca és a mellette lévő járdák felújítása (150 m)	16 736 000	27 476 206
K	6.230	Gesztenyés utca tervezése és kivitelezése	17 780 000	0
K	6.231	Gyurgyalag utca burkolat felújítása	15 093 000	15 093 000
K	6.232	Határ út járda és útépités tervezése, járda kivitelezése	12 802 000	0
K	6.233	Helischer J. út felújítása	53 334 000	53 334 000
K	6.234	Honvédtemető utca felújítása	26 035 000	2 540 000
K	6.235	Ipolyi Arnold utca burkolat felújítása	11 335 000	11 335 000
K	6.236	Írány utca mindkét oldali járda felújítása	12 000 000	0
K	6.237	Írinyi út járda felújítása,parkolóhelyek kialakítása tervezése	14 407 000	7 003 771
K	6.238	Jópásztor utca kivitelezése	35 000 000	0
K	6.239	Juliánus barát utca járdafelújítása	6 619 000	8 611 965
K	6.240	Kápolna utca burkolat felújítása	20 209 000	20 209 000
K	6.241	Kenyérmezői út aszfaltozása és járda felújítása	49 022 000	1 206 500
K	6.242	Kistói utca burkolat felújítása	10 332 000	10 332 000
K	6.243	Knézich Károly utca felújítása	33 306 000	33 306 000
K	6.244	Kolozsvári utca bal oldali járda felújítása	28 112 000	28 112 000
K	6.245	Kossuth L. és Kiss J.vezérezr.u.járda felújítása és tervezése	63 500 000	0
K	6.246	Kőrösy L.u.két oldali járda felújítása	25 146 000	32 678 128
K	6.247	Magyary u.szilárd burkolat tervezése és kialakítása	20 180 000	0
K	6.248	Maionyai utca burkolat és járda felújítása	16 998 000	16 670 272
K	6.249	Mathiász J. u. járdafelújítás	6 260 000	8 145 596

Esztergom Város Önkormányzatának 2018. évre tervezett felújítási kiadásai feladatanként

2018.11.23-i állapot
adatok Ft-ban

Feladat		Felújítási kiadások feladatankénti részletezése	2018 Eredeti előirányzat	2018 Módosított előirányzat
		Megnevezése		
K	6.250	Mély út középső rész tervezése, felújítása (vizelvezetés, járda, burkolat)	1 277 000	1 277 000
K	6.251	Meszéna út felújítása	13 810 000	48 948 394
K	6.252	Móricz Zs. u. 5/D-E-F, 7/A-B-C tömbök előtti utak és parkolók tervezése	3 000 000	0
K	6.253	Oltosy P. u. burkolat felújítása	29 845 000	1 354 667
K	6.254	Palatinus tó térségben parkolók tervezése és kivitelezése	19 036 000	0
K	6.255	Petz testvérek utca páros oldali járda felújítás	15 101 000	19 647 752
K	6.256	Rényi R. utca és járda felújítása (jobb oldal)	14 160 000	14 160 000
K	6.257	Rimay utca tervezés és kivitelezés	25 000 000	0
K	6.258	Rozetti Lázár diák utca tervezése és kivitelezése	36 195 000	2 032 000
K	6.259	Sátorkő út tervezése, felújítása	43 429 000	3 429 000
K	6.260	Schweidel P+R parkoló tervezése	6 096 000	0
K	6.261	Siszler út járda, vizelvezetés, felújítás	41 733 000	41 733 000
K	6.262	Sugár út járda tervezése és kivitelezése II-III.	6 842 000	6 099 408
K	6.263	Szarvaskői út tervezése és felújítása	62 865 000	4 741 333
K	6.264	Szent Tamás u. tervezése és kivitelezése	12 700 000	0
K	6.265	Szentgyörgymező Sportpark parkoló tervezése és kivitelezése	11 938 000	0
K	6.266	Szentgyörgymezői temető útjainak burkolása	90 800 000	571 500
K	6.267	Szerűskert u. burkolat és járda tervezése	6 350 000	0
K	6.268	Táti út jobb oldali járda felújítása + bal oldal 100 m	25 000 000	11 042 119
K	6.269	Temesvári u. Palatinus tó felőli végének járda tervezés és felújítása	82 550 000	0
K	6.270	Temető utca és a belőle kiágazó mellékutca tervezése	4 000 000	0
K	6.271	Terezia u., Petőfi S. u., Dobogókői út csomópontnál körforgalom tervezése	16 933 000	0
K	6.272	Vadrózsa utca végének felújítása	12 355 000	12 355 000
K	6.273	Vár utca további szakasza és járda felújítása (150 m)	17 519 000	22 794 767
K	6.274	Vasvári Pál út felújítása	72 879 000	112 865 098
K	6.275	Verseygy F. út 1., Lázár V. út 2-30 csapadék víz elvezetés, járda felújítása	38 952 000	0
K	6.276	Wesselényi M. utca kétoldali járda felújítása	56 339 000	49 024 855
K	6.277	Wesselényi-Damjánház-Eperjesi út kereszteződés- körforgalom tervezése, lámpa telepítése	12 700 000	0
K	6.278	Baross G. u. páratlan oldali (Kiss J.-Budapesti u.) járda	-	11 264 208
Hidfelújítások				
K	6.401	Diósvölgy, Barokk hid felújításának tervezése és kivitelezése	15 930 000	0
K	6.402	Fárikúti hid felújításának tervezése és kivitelezése	35 041 000	0
K	6.403	Galagonyás úti hid felújításának tervezése és kivitelezése	21 704 000	1 905 000
Egyéb épületek, tárgyi eszközök felújítása				
K	6.501	Tervezések	12 700 000	2 399 000
K	6.502	Városi szintkülönbség áthidalások	30 480 000	32 523 012
K	6.503	Városháza villamos felújítása	25 400 000	11 811 000
K	6.504	Városháza épületegyüttes felújítása (Széchenyi tér 1., Deák F. u. 4. Bottyán u. 3.)	87 500 000	92 795 219
K	6.505	Óvodák és bölcsőde felújítások	76 000 000	69 348 645
K	6.506	Kertvárosi Óvoda felújítása 308/2017.(IV.26.) öh	59 860 000	29 860 000
K	6.507	Pilisszentléleki Közösségi Ház felújítása	60 800 000	1 582 420
K	6.508	Pilisszentléleki Óvoda, tetőcsere	22 860 000	0
K	6.509	HÍD Szociális Központ felújítása - pályázati forrás	60 000 000	0
K	6.510	HÍD Szociális Központ felújítása - saját erő	321 000 000	311 315 028
K	6.511	József Attila Ált. Isk. tető víz- és hőszigetelése	50 800 000	93 545 134
K	6.512	József Attila Ált. Isk. fűtésrekonstrukciója	50 800 000	0
K	6.513	Simor János utca közmű és elektromos hálózat felújítása	140 000 000	111 151 972
K	6.514	Simor János utca diszburkolat kialakítása	336 250 000	308 542 663
K	6.515	Simor János utca -utcabutor,- kertépítés, -szökőkút	36 830 000	0
K	6.516	Önkormányzati közösségi célú épületek felmérése és állagmegóvása	12 700 000	0
K	6.517	Vaskapui Magyarok Nagyszabony szobor lépcső felújítás	1 000 000	533 400
K	6.518	Palatinus csúszda felújítása	26 068 000	24 982 532
K	6.519	Díszterem belső felújítása	50 800 000	2 602 980
K	6.520	Kertvárosi kirendeltség felújítása	50 800 000	0
K	6.521	Városi lépcsők felújítása	150 000 000	0
K	6.522	Féja Géza Közösségi Ház felújítása	43 180 000	0
K	6.523	Szent Anna temető II. vh. Magyar áldozatai emlékmű befejezése	20 000 000	0
K	6.524	Baross G. u. 3. sz. alatti épület környezetrendezése	-	144 094 996
Vízellátással kapcsolatos közmű felújítások				
K	6.601	Búbánati tavak gátjainak felújítása	16 510 000	15 321 661
K	6.602	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	12 700 000	0
K	6.603	Nyílt vizelvezető árkok helyreállítása	6 350 000	18 923 000
K	6.604	Önerő: Vis maior támogatások (utak, ár- és belvízvédelmi létesítményekben keletkezett károk helyreállítása)	27 347 000	0
K	6.605	Pályázat: Vis maior támogatások (utak, ár- és belvízvédelmi létesítményekben keletkezett károk helyreállítása)	273 473 000	277 451 566
K		Áthúzódó kötelezettségek felújítási kiadásai	-	251 891 209
Felújítások összesen			5 599 386 000	3 382 040 646

Esztergom Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.2.) önkormányzati rendelet 10. melléklete

Esztergom Város Önkormányzatának 2018. évre tervezett tartalékai tételes felsorolásban

2018.12.31-i állapot
adatok Ft-ban

Feladat	Tartalékok Megnevezése	2018 Eredeti előirányzat	2018 Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék	30 000 000	-
2.	Gazdaságfejlesztési Együtműködési Alap "GEA"	79 600 000	-
3.	Komárom-Esztergom Megyei Iparkamara árvízvédekezésre adott támogatása	5 000 000	-
4.	Mária Valéria Hotel árvízvédelem	21 000 000	-
5.	Úszótelkek	5 000 000	-
6.	Áthúzódó kötelezettségek Önkormányzat (szállítói számlák)	494 990 000	-
7.	Áthúzódó kötelezettségek Intézmények (szállítói számlák)	49 965 000	-
	Működési céltartalék összesen	655 555 000	-
8.	Beruházási tartalék	154 204 000	-
9.	Zsinagóga kiviteli terve (2018. tavaszáig érv.terv)	5 000 000	-
10.	382/2015. (VII.2.) öh. határozat Dédai tó önrész	15 797 000	-
11.	Magvető szobor bevétele	167 000 000	-
12.	Esztergomért Kötvény 175.902 eFt	175 902 000	-
	Beruházási céltartalék összesen	517 903 000	-
	Tartalékok összesen	1 203 458 000	-

ESZTERGOMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEK

2018.12.31-i állapot
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	2018. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 652 000		1 652 000	1 949 512	8 205 814	10 155 326
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása						
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei						
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 652 000		1 652 000	1 949 512	8 205 814	10 155 326
7. II. Közhatalmi bevételek						
8. 1. Jövedelemadók						
9. 2. Vagyonosi típusú adók						
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói						
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek						
12. III. Működési bevételek	5 080 000		5 080 000	4 484 173		4 484 173
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke						
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke						
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 000 000		4 000 000	3 809 547		3 809 547
16. 4. Tulajdonosi bevételek						
17. 5. Ellátási díjak						
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080 000		1 080 000	674 626		674 626
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése						
20. 8. Kamatbevételek						
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
22. 10. Biztosító által fizetett kárérítés						
23. 11. Egyéb működési bevételek						
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök				85 000		85 000
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről				85 000		85 000
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	6 732 000	-	6 732 000	6 518 685	8 205 814	14 724 499
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
32. VI. Felhalmozási bevételek						
33. 1. Immateriális javak értékesítése						
34. 2. Ingatlanok értékesítése						
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
36. 4. Reszesevételek értékesítése						
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000		2 000 000	11 775 348		11 775 348
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	2 000 000		2 000 000	11 775 348		11 775 348
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	2 000 000	-	2 000 000	11 775 348	-	11 775 348
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 732 000	-	8 732 000	18 294 033	8 205 814	26 499 847
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	991 542 000	8 189 000	999 731 000	934 504 899	8 189 000	942 693 899
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről						
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele						
48. 3. Maradvány igénybevétele	63 414 000		63 414 000	63 414 169		63 414 169
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	63 414 000		63 414 000	63 414 169		63 414 169
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	928 128 000	8 189 000	936 317 000	871 090 730	8 189 000	879 279 730
52. 5. Lékötött betétek megszüntetése						
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről						
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele						
59. 3. Maradvány igénybevétele						
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele						
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás						
63. 5. Lékötött betétek megszüntetése						
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	991 542 000	8 189 000	999 731 000	934 504 899	8 189 000	942 693 899
65. Aktív pénzügyi műveletek						
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 000 274 000	8 189 000	1 008 463 000	952 798 932	16 394 814	969 193 746

ESZTERGOMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSOK

2018.12.31-i állapot
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	2018. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3. I. Személyi juttatások	642 827 000	6 853 000	649 680 000	577 614 129	12 860 707	590 474 836
1. Jutalom	-	-	-	-	-	-
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	138 735 000	1 336 000	140 071 000	138 851 309	2 535 643	141 386 952
5. III. Dologi kiadások	180 392 000		180 392 000	191 552 810	998 464	192 551 274
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-	-	-	-
9. 2. Elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-	-	-	-
13. 6. Általános tartalék	-	-	-	-	-	-
14. 7. Működési céltartalék	-	-	-	-	-	-
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	961 954 000	8 189 000	970 143 000	908 018 248	16 394 814	924 413 062
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17. VI. Beruházások	20 320 000		20 320 000	24 780 684		24 780 684
18. VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	18 000 000		18 000 000	20 000 000		20 000 000
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	18 000 000	-	18 000 000	20 000 000	-	20 000 000
23. 4. Lakástámogatások	-	-	-	-	-	-
24. 5. Felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	38 320 000	-	38 320 000	44 780 684	-	44 780 684
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 000 274 000	8 189 000	1 008 463 000	952 798 932	16 394 814	969 193 746
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-
31. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-
39. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-
44. Passzív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 000 274 000	8 189 000	1 008 463 000	952 798 932	16 394 814	969 193 746

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	136	136
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	-	-
Ellátottak száma (fő)	-	-
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)	-	-
Irányítószervi támogatás összesen:	936 317 000	948 950 992
ebből állami támogatás:	8 189 000	8 189 000
tényleges intézményfinanszírozás:	928 128 000	940 761 992

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK

2018. 12.31-i állapot
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	10 734 911	104 816	10 839 727
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	10 734 911	104 816	10 839 727
7. II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyon típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
12. III. Működési bevételek	39 242 000	51 885 000	91 127 000	49 441 110	71 658 151	121 099 261
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	15 054 000	37 573 000	52 627 000	23 305 325	54 047 482	77 352 807
15. 3. Közzétett szolgáltatások ellenértéke	6 255 000	490 000	6 745 000	7 913 109	1 295	7 914 404
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	14 295 000	3 053 000	17 348 000	13 920 620	2 996 068	16 916 688
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 135 000	10 269 000	13 404 000	3 923 297	14 592 843	18 516 140
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	449 000	500 000	949 000	49 000	-	49 000
20. 8. Kamatbevételek	54 000	-	54 000	24 804	5 765	30 569
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	188 830	-	188 830
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	116 125	14 698	130 823
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	39 242 000	51 885 000	91 127 000	60 176 021	71 762 967	131 938 988
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
32. VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	394 488	-	394 488
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	394 488	-	394 488
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	394 488	-	394 488
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 242 000	51 885 000	91 127 000	60 570 509	71 762 967	132 333 476
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 539 836 000	250 888 000	1 790 724 000	1 508 389 388	238 869 578	1 747 258 966
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	111 340 000	35 518 000	146 858 000	111 340 549	35 518 084	146 858 633
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	111 340 000	35 518 000	146 858 000	111 340 549	35 518 084	146 858 633
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	1 428 496 000	215 370 000	1 643 866 000	1 397 048 839	203 351 494	1 600 400 333
52. 5. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
63. 5. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	1 539 836 000	250 888 000	1 790 724 000	1 508 389 388	238 869 578	1 747 258 966
65. Aktiv pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 579 078 000	302 773 000	1 881 851 000	1 568 959 897	310 632 545	1 879 592 442

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN KIADÁSOK

2018.12.31-i állapot
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3. I. Személyi juttatások	932 220 000	172 810 000	1 105 030 000	889 794 941	166 408 562	1 056 203 503
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	191 536 000	37 387 000	228 923 000	182 588 796	35 001 587	217 590 383
5. III. Dologi kiadások	376 831 000	86 283 000	463 114 000	391 778 452	95 893 344	487 671 796
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-	-	-	-
9. 2. Elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre	-	-	-	-	-	-
13. 6. Általános tartalék	-	-	-	-	-	-
14. 7. Működési céltartalék	-	-	-	-	-	-
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	1 500 587 000	296 480 000	1 797 067 000	1 464 162 189	297 303 493	1 761 465 682
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17. VI. Beruházások	78 491 000	3 683 000	82 174 000	94 592 945	10 719 052	105 311 997
18. VII. Felújítások	-	2 610 000	2 610 000	10 204 763	2 610 000	12 814 763
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre	-	-	-	-	-	-
23. 4. Lakástámogatások	-	-	-	-	-	-
24. 5. Felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII)	78 491 000	6 293 000	84 784 000	104 797 708	13 329 052	118 126 760
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 579 078 000	302 773 000	1 881 851 000	1 568 959 897	310 632 545	1 879 592 442
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-
31. c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-
39. c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-
44. Passzív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 579 078 000	302 773 000	1 881 851 000	1 568 959 897	310 632 545	1 879 592 442

I. ANGYALKERT ÓVODA BEVÉTELEK

2018.12.31-i állapot
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
7. II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
12. III. Működési bevételek	12 850 000	-	12 850 000	14 690 781	-	14 690 781
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	5 720 000	-	5 720 000	5 931 960	-	5 931 960
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 837 000	-	3 837 000	5 849 084	-	5 849 084
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	1 773 000	-	1 773 000	1 710 685	-	1 710 685
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 515 000	-	1 515 000	1 157 676	-	1 157 676
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	-	-	-	-	-	-
20. 8. Kamatbevételek	5 000	-	5 000	2 109	-	2 109
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	33 030	-	33 030
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	6 237	-	6 237
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	12 850 000	-	12 850 000	14 690 781	-	14 690 781
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
32. VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-	-	-
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 850 000	-	12 850 000	14 690 781	-	14 690 781
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	125 154 000	-	125 154 000	118 320 943	-	118 320 943
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	10 611 000	-	10 611 000	10 610 749	-	10 610 749
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	10 611 000	-	10 611 000	10 610 749	-	10 610 749
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	114 543 000	-	114 543 000	107 710 194	-	107 710 194
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
63. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	125 154 000	-	125 154 000	118 320 943	-	118 320 943
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	138 004 000	-	138 004 000	133 011 724	-	133 011 724

1. ANGYALKERT ÓVODA KIADÁSOK

2018.12.31-i állapot
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3. I. Személyi juttatások	84 075 000		84 075 000	79 094 385		79 094 385
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 275 000		18 275 000	16 153 136		16 153 136
5. III. Dologi kiadások	34 320 000		34 320 000	33 832 533		33 832 533
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-
7. V. Egyéb működési célú kiadások			-			-
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-			-
9. 2. Elvonások és befizetések			-			-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
13. 6. Általános tartalék			-			-
14. 7. Működési céltartalék			-			-
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V)	136 670 000	-	136 670 000	129 080 054	-	129 080 054
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17. VI. Beruházások	1 334 000		1 334 000	2 037 147		2 037 147
18. VII. Felújítások			-	1 894 523		1 894 523
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások			-			-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
23. 4. Lakástámogatások			-			-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-			-
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.+V)	1 334 000	-	1 334 000	3 931 670	-	3 931 670
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	138 004 000	-	138 004 000	133 011 724	-	133 011 724
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai			-			-
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-			-
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai			-			-
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-			-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-
44. Passzív pénzügyi műveletek			-			-
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	138 004 000	-	138 004 000	133 011 724	-	133 011 724

2. ARANYHEGYI ÓVODA BEVÉTELEK

2018.12.31-i állapot
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
7. II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
12. III. Működési bevételek	2 286 000	-	2 286 000	3 271 183	-	3 271 183
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	1 061 380	-	1 061 380
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	179 000	-	179 000	158 073	-	158 073
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	2 102 000	-	2 102 000	2 043 055	-	2 043 055
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-
20. 8. Kamatbevételek	5 000	-	5 000	1 393	-	1 393
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	7 282	-	7 282
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	2 286 000	-	2 286 000	3 271 183	-	3 271 183
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
32. VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36. 4. Reszeselek értékesítése	-	-	-	-	-	-
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-	-	-
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 286 000	-	2 286 000	3 271 183	-	3 271 183
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	120 581 000	-	120 581 000	118 215 817	-	118 215 817
43. 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	6 603 000	-	6 603 000	6 603 070	-	6 603 070
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 603 000	-	6 603 000	6 603 070	-	6 603 070
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	113 978 000	-	113 978 000	111 612 747	-	111 612 747
52. 5. Lекötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
54. 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
63. 5. Lекötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	120 581 000	-	120 581 000	118 215 817	-	118 215 817
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	122 867 000	-	122 867 000	121 487 000	-	121 487 000

2. ARANYHEGYI ÓVODA KIADÁSOK

2018.12.31-i állapot
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3. I. Személyi juttatások	77 530 000		77 530 000	75 289 049		75 289 049
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 715 000		15 715 000	15 123 106		15 123 106
5. III. Dologi kiadások	28 479 000		28 479 000	27 782 932		27 782 932
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-
7. V. Egyéb működési célú kiadások			-			-
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-			-
9. 2. Elvonások és befizetések			-			-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre			-			-
13. 6. Általános tartalék			-			-
14. 7. Működési célú tartalék			-			-
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	121 724 000	-	121 724 000	118 195 087	-	118 195 087
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17. VI. Beruházások	1 143 000		1 143 000	2 225 113		2 225 113
18. VII. Felújítások			-	1 066 800		1 066 800
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások			-			-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre			-			-
23. 4. Lakástámogatások			-			-
24. 5. Felhalmozási célú tartalék			-			-
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 143 000	-	1 143 000	3 291 913	-	3 291 913
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	122 867 000	-	122 867 000	121 487 000	-	121 487 000
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai			-			-
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-			-
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai			-			-
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-			-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-
44. Passzív pénzügyi műveletek			-			-
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	122 867 000	-	122 867 000	121 487 000	-	121 487 000

3. BÁNOMI ÓVODA BEVÉTELEK

2018.12.31-i állapot
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
7. II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
12. III. Működési bevételek	1 034 000	-	1 034 000	959 465	-	959 465
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	128 000	-	128 000	92 638	-	92 638
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	901 000	-	901 000	860 898	-	860 898
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	-	-	-	-	-	-
20. 8. Kamatbevételek	5 000	-	5 000	1 032	-	1 032
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kárterítés	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	4 897	-	4 897
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	1 034 000	-	1 034 000	959 465	-	959 465
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
32. VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-	-	-
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 034 000	-	1 034 000	959 465	-	959 465
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	88 645 000	-	88 645 000	85 622 441	-	85 622 441
43. 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	4 642 000	-	4 642 000	4 642 304	-	4 642 304
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 642 000	-	4 642 000	4 642 304	-	4 642 304
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	84 003 000	-	84 003 000	80 980 137	-	80 980 137
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
54. 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
63. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	88 645 000	-	88 645 000	85 622 441	-	85 622 441
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	89 679 000	-	89 679 000	86 581 906	-	86 581 906

3. BÁNOMI ÓVODA KIADÁSOK

2018.12.31-i állapot
adatok FI-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3. I. Személyi juttatások	55 508 000		55 508 000	53 311 003		53 311 003
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 267 000		11 267 000	10 805 534		10 805 534
5. III. Dologi kiadások	21 951 000		21 951 000	21 810 512		21 810 512
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-
7. V. Egyéb működési célú kiadások			-			-
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-			-
9. 2. Elvonások és befizetések			-			-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
13. 6. Általános tartalék			-			-
14. 7. Működési céltartalék			-			-
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	88 726 000	-	88 726 000	85 927 049	-	85 927 049
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17. VI. Beruházások	953 000		953 000	654 857		654 857
18. VII. Felújítások			-			-
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások			-			-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
23. 4. Lakástámogatások			-			-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-			-
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII)	953 000	-	953 000	654 857	-	654 857
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	89 679 000	-	89 679 000	86 581 906	-	86 581 906
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai			-			-
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
31. c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása			-			-
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai			-			-
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
39. c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása			-			-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-
44. Passzív pénzügyi műveletek			-			-
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	89 679 000	-	89 679 000	86 581 906	-	86 581 906

4. BELVÁROSI ÓVODA BEVÉTELEK

2018. 12.31-i állapot
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
7. II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
12. III. Működési bevételek	2 655 000	-	2 655 000	2 695 979	-	2 695 979
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	127 000	-	127 000	109 067	-	109 067
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	2 523 000	-	2 523 000	2 580 810	-	2 580 810
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	-	-	-	-	-	-
20. 8. Kamatbevételek	5 000	-	5 000	1 162	-	1 162
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	4 940	-	4 940
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	2 655 000	-	2 655 000	2 695 979	-	2 695 979
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
32. VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-	-	-
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 655 000	-	2 655 000	2 695 979	-	2 695 979
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	98 609 000	-	98 609 000	96 059 498	-	96 059 498
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	5 291 000	-	5 291 000	5 291 406	-	5 291 406
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 291 000	-	5 291 000	5 291 406	-	5 291 406
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	93 318 000	-	93 318 000	90 768 092	-	90 768 092
52. 5. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
63. 5. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	98 609 000	-	98 609 000	96 059 498	-	96 059 498
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	101 264 000	-	101 264 000	98 755 477	-	98 755 477

I. BELVÁROSI ÓVODA KIADÁSOK

2018.12.31-i állapot
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3. I. Személyi juttatások	63 999 000		63 999 000	60 357 312		60 357 312
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 871 000		12 871 000	12 544 478		12 544 478
5. III. Dologi kiadások	23 441 000		23 441 000	25 345 801		25 345 801
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-
7. V. Egyéb működési célú kiadások			-			-
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-			-
9. 2. Elvonások és befizetések			-			-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
13. 6. Általános tartalék			-			-
14. 7. Működési céltartalék			-			-
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	100 311 000	-	100 311 000	98 247 591	-	98 247 591
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17. VI. Beruházások	953 000		953 000	507 886		507 886
18. VII. Felújítások			-			-
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások			-			-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
23. 4. Lakástámogatások			-			-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-			-
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	953 000	-	953 000	507 886	-	507 886
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	101 264 000	-	101 264 000	98 755 477	-	98 755 477
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai			-			-
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-			-
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai			-			-
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-			-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-
44. Passzív pénzügyi műveletek			-			-
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	101 264 000	-	101 264 000	98 755 477	-	98 755 477

5. ERZSÉBET ÓVODA BEVÉTELEK

2018.12.31-i állapot
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
7.	II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9.	2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
12.	III. Működési bevételek	337 000	-	337 000	218 237	-	218 237
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	122 000	-	122 000	75 943	-	75 943
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17.	5. Ellátási díjak	210 000	-	210 000	133 260	-	133 260
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	-	-	-	-	-	-
20.	8. Kamatbevételek	5 000	-	5 000	1 383	-	1 383
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	7 651	-	7 651
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	337 000	-	337 000	218 237	-	218 237
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
32.	VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
33.	1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34.	2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36.	4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-	-	-
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	337 000	-	337 000	218 237	-	218 237
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	91 731 000	-	91 731 000	90 713 234	-	90 713 234
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48.	3. Maradvány igénybevétele	1 637 000	-	1 637 000	1 636 569	-	1 636 569
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 637 000	-	1 637 000	1 636 569	-	1 636 569
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	90 094 000	-	90 094 000	89 076 665	-	89 076 665
52.	5. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
58.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
59.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
63.	5. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	91 731 000	-	91 731 000	90 713 234	-	90 713 234
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	92 068 000	-	92 068 000	90 931 471	-	90 931 471

5. ERZSÉBET ÓVODA KIADÁSOK

2018.12.31-i állapot
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3. I. Személyi juttatások	57 639 000		57 639 000	56 317 689		56 317 689
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 730 000		11 730 000	11 307 200		11 307 200
5. III. Dologi kiadások	21 746 000		21 746 000	21 580 913		21 580 913
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-
7. V. Egyéb működési célú kiadások			-			-
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-			-
9. 2. Elvonások és befizetések			-			-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
13. 6. Általános tartalék			-			-
14. 7. Működési céltartalék			-			-
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	91 115 000	-	91 115 000	89 205 802	-	89 205 802
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17. VI. Beruházások	953 000		953 000	1 725 669		1 725 669
18. VII. Felújítások			-			-
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások			-			-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
23. 4. Lakástámogatások			-			-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-			-
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	953 000	-	953 000	1 725 669	-	1 725 669
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	92 068 000	-	92 068 000	90 931 471	-	90 931 471
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai			-			-
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
31. c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása			-			-
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai			-			-
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
39. c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása			-			-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-
44. Passzív pénzügyi műveletek			-			-
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	92 068 000	-	92 068 000	90 931 471	-	90 931 471

6. HONVÉD ÓVODA BEVÉTELEK

2018.12.31-i állapot
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	1 300 000	-	1 300 000
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	1 300 000	-	1 300 000
7. II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
12. III. Működési bevételek	1 662 000	-	1 662 000	2 556 487	-	2 556 487
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	192 000	-	192 000
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	215 000	-	215 000	156 639	-	156 639
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	1 442 000	-	1 442 000	2 201 423	-	2 201 423
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	-	-	-	-	-	-
20. 8. Kamatbevételek	5 000	-	5 000	1 435	-	1 435
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	4 990	-	4 990
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	1 662 000	-	1 662 000	3 856 487	-	3 856 487
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
32. VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-	-	-
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 662 000	-	1 662 000	3 856 487	-	3 856 487
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	144 391 000	-	144 391 000	143 330 947	-	143 330 947
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	5 452 000	-	5 452 000	5 452 045	-	5 452 045
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 452 000	-	5 452 000	5 452 045	-	5 452 045
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	138 939 000	-	138 939 000	137 878 902	-	137 878 902
52. 5. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
63. 5. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	144 391 000	-	144 391 000	143 330 947	-	143 330 947
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	146 053 000	-	146 053 000	147 187 434	-	147 187 434

6. HONVÉD ÓVODA KIADÁSOK

2018.12.31-i állapot
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3. I. Személyi juttatások	89 151 000	-	89 151 000	85 238 932	-	85 238 932
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 087 000	-	18 087 000	17 205 806	-	17 205 806
5. III. Dologi kiadások	37 481 000	-	37 481 000	42 134 492	-	42 134 492
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-	-	-	-
9. 2. Elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-	-	-	-
13. 6. Általános tartalék	-	-	-	-	-	-
14. 7. Működési céltartalék	-	-	-	-	-	-
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	144 719 000	-	144 719 000	144 579 230	-	144 579 230
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17. VI. Beruházások	1 334 000	-	1 334 000	2 608 204	-	2 608 204
18. VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-	-	-	-
23. 4. Lakástámogatások	-	-	-	-	-	-
24. 5. Felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 334 000	-	1 334 000	2 608 204	-	2 608 204
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	146 053 000	-	146 053 000	147 187 434	-	147 187 434
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-
31. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-
39. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-
44. Passzív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	146 053 000	-	146 053 000	147 187 434	-	147 187 434

7. KERTVÁROSI ÓVODA BEVÉTELEK

2018.12.31-i állapot
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
7. II. Közhatalmi bevételek						
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
12. III. Működési bevételek	2 017 000	-	2 017 000	1 455 359	-	1 455 359
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	301 000	-	301 000	186 942	-	186 942
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	1 711 000	-	1 711 000	1 227 200	-	1 227 200
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-
20. 8. Kamatbevételek	5 000	-	5 000	2 072	-	2 072
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	33 600	-	33 600
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	5 545	-	5 545
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	2 017 000	-	2 017 000	1 455 359	-	1 455 359
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
32. VI. Felhalmozási bevételek						
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-	-	-
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 017 000	-	2 017 000	1 455 359	-	1 455 359
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	186 124 000	-	186 124 000	184 875 264	-	184 875 264
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	11 738 000	-	11 738 000	11 737 912	-	11 737 912
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	11 738 000	-	11 738 000	11 737 912	-	11 737 912
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	174 386 000	-	174 386 000	173 137 352	-	173 137 352
52. 5. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
63. 5. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	186 124 000	-	186 124 000	184 875 264	-	184 875 264
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	188 141 000	-	188 141 000	186 330 623	-	186 330 623

7. KERTVÁROSI ÓVODA KIADÁSOK

2018.12.31-i állapot
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3. I. Személyi juttatások	114 824 000		114 824 000	109 743 390		109 743 390
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 195 000		23 195 000	21 518 672		21 518 672
5. III. Dologi kiadások	48 407 000		48 407 000	51 923 080		51 923 080
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-
7. V. Egyéb működési célú kiadások			-			-
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-			-
9. 2. Elvonások és befizetések			-			-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre			-			-
13. 6. Általános tartalék			-			-
14. 7. Működési céltartalék			-			-
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	186 426 000	-	186 426 000	183 185 142	-	183 185 142
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17. VI. Beruházások	1 715 000		1 715 000	3 145 481		3 145 481
18. VII. Felújítások			-			-
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások			-			-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre			-			-
23. 4. Lakástámogatások			-			-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-			-
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 715 000	-	1 715 000	3 145 481	-	3 145 481
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	188 141 000	-	188 141 000	186 330 623	-	186 330 623
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai			-			-
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
31. c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása			-			-
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai			-			-
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
39. c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása			-			-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-
44. Passzív pénzügyi műveletek			-			-
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	188 141 000	-	188 141 000	186 330 623	-	186 330 623

8. SZENTGYÖRGYMEZEI ÓVODA BEVÉTELEK

2018.12.31-i állapot
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
7. II. Közhatalmi bevételek						
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
12. III. Működési bevételek	3 126 000	-	3 126 000	4 124 554	-	4 124 554
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	1 512 000	-	1 512 000
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	208 000	-	208 000	177 667	-	177 667
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	2 913 000	-	2 913 000	2 429 725	-	2 429 725
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-
20. 8. Kamatbevételek	5 000	-	5 000	1 420	-	1 420
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	3 742	-	3 742
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök						
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	3 126 000	-	3 126 000	4 124 554	-	4 124 554
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
32. VI. Felhalmozási bevételek						
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-	-	-
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 126 000	-	3 126 000	4 124 554	-	4 124 554
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	145 012 000	-	145 012 000	145 144 958	-	145 144 958
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	4 577 000	-	4 577 000	4 576 704	-	4 576 704
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 577 000	-	4 577 000	4 576 704	-	4 576 704
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	140 435 000	-	140 435 000	140 568 254	-	140 568 254
52. 5. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
63. 5. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	145 012 000	-	145 012 000	145 144 958	-	145 144 958
65. Aktiv pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	148 138 000	-	148 138 000	149 269 512	-	149 269 512

8. SZENTGYÖRGYMEZEI ÓVODA KIADÁSOK

2018.12.31-i állapot
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3. I. Személyi juttatások	94 543 000	-	94 543 000	91 353 638	-	91 353 638
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 221 000	-	19 221 000	18 474 368	-	18 474 368
5. III. Dologi kiadások	33 040 000	-	33 040 000	33 955 983	-	33 955 983
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-	-	-	-
9. 2. Eivonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-	-	-	-
13. 6. Általános tartalék	-	-	-	-	-	-
14. 7. Működési céltartalék	-	-	-	-	-	-
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	146 804 000	-	146 804 000	143 783 989	-	143 783 989
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17. VI. Beruházások	1 334 000	-	1 334 000	5 485 523	-	5 485 523
18. VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-	-	-	-
23. 4. Lakástámogatások	-	-	-	-	-	-
24. 5. Felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 334 000	-	1 334 000	5 485 523	-	5 485 523
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	148 138 000	-	148 138 000	149 269 512	-	149 269 512
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
28. I. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-
31. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
36. I. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-
39. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-
44. Passzív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	148 138 000	-	148 138 000	149 269 512	-	149 269 512

9. ZÖLD ÓVODA BEVÉTELEK

2018.12.31-i állapot
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
7. II. Közhatalmi bevételek						
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyon típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
12. III. Működési bevételek	836 000	-	836 000	922 388	-	922 388
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	111 000	-	111 000	92 750	-	92 750
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	720 000	-	720 000	733 564	-	733 564
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	-	-	-	-	-	-
20. 8. Kamatbevételek	5 000	-	5 000	1 509	-	1 509
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	53 800	-	53 800
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	40 765	-	40 765
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök						
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	836 000	-	836 000	922 388	-	922 388
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
32. VI. Felhalmozási bevételek						
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII)	-	-	-	-	-	-
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	836 000	-	836 000	922 388	-	922 388
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	93 723 000	-	93 723 000	92 695 195	-	92 695 195
43. I. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről						
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	2 262 000	-	2 262 000	2 262 050	-	2 262 050
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 262 000	-	2 262 000	2 262 050	-	2 262 050
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	91 461 000	-	91 461 000	90 433 145	-	90 433 145
52. 5. Lelőtött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
54. I. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről						
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
63. 5. Lelőtött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	93 723 000	-	93 723 000	92 695 195	-	92 695 195
65. Aktiv pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	94 559 000	-	94 559 000	93 617 583	-	93 617 583

9. ZÖLD ÓVODA KIADÁSOK

2018.12.31-i állapot
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3. I. Személyi juttatások	58 215 000		58 215 000	55 152 161		55 152 161
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 895 000		11 895 000	11 073 223		11 073 223
5. III. Dologi kiadások	23 115 000		23 115 000	25 646 373		25 646 373
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-
7. V. Egyéb működési célú kiadások			-			-
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-			-
9. 2. Elvonások és befizetések			-			-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre			-			-
13. 6. Általános tartalék			-			-
14. 7. Működési céltartalék			-			-
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V)	93 225 000	-	93 225 000	91 871 757	-	91 871 757
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17. VI. Beruházások	1 334 000		1 334 000	1 745 826		1 745 826
18. VII. Felújítások			-			-
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások			-			-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre			-			-
23. 4. Lakástámogatások			-			-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-			-
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII)	1 334 000	-	1 334 000	1 745 826	-	1 745 826
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	94 559 000	-	94 559 000	93 617 583	-	93 617 583
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
28. I. Belföldi finanszírozás kiadásai			-			-
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
31. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása			-			-
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
36. I. Belföldi finanszírozás kiadásai			-			-
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
39. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása			-			-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-
44. Passzív pénzügyi műveletek			-			-
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	94 559 000	-	94 559 000	93 617 583	-	93 617 583

10. FÉJA GÉZA KÖZÖSSÉGI HÁZ BEVÉTELEK

2018.12.31-i állapot
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	7 450 390	-	7 450 390
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	7 450 390	-	7 450 390
7. II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
12. III. Működési bevételek	1 552 000	-	1 552 000	1 250 008	-	1 250 008
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	504 000	-	504 000	476 000	-	476 000
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 027 000	-	1 027 000	747 002	-	747 002
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	19 000	-	19 000	19 000	-	19 000
20. 8. Kamatbevételek	2 000	-	2 000	850	-	850
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	7 156	-	7 156
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	1 552 000	-	1 552 000	8 700 398	-	8 700 398
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
32. VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
33. 1. Immatériális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-	-	-
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 552 000	-	1 552 000	8 700 398	-	8 700 398
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	35 369 000	-	35 369 000	36 953 914	-	36 953 914
43. 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	2 395 000	-	2 395 000	2 395 382	-	2 395 382
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 395 000	-	2 395 000	2 395 382	-	2 395 382
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	32 974 000	-	32 974 000	34 558 532	-	34 558 532
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
54. 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
63. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	35 369 000	-	35 369 000	36 953 914	-	36 953 914
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	36 921 000	-	36 921 000	45 654 312	-	45 654 312

10. FÉJA GÉZA KÖZÖSSÉGI HÁZ KIADÁSOK

2018.12.31-i állapot
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3. I. Személyi juttatások	13 754 000		13 754 000	13 830 245		13 830 245
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 719 000		2 719 000	2 683 588		2 683 588
5. III. Dologi kiadások	19 622 000		19 622 000	28 141 600		28 141 600
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-
7. V. Egyéb működési célú kiadások			-			-
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-			-
9. 2. Elvonások és befizetések			-			-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre			-			-
13. 6. Általános tartalék			-			-
14. 7. Működési céltartalék			-			-
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	36 095 000	-	36 095 000	44 655 433	-	44 655 433
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17. VI. Beruházások	826 000		826 000	998 879		998 879
18. VII. Felújítások			-			-
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások			-			-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre			-			-
23. 4. Lakástámogatások			-			-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-			-
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	826 000	-	826 000	998 879	-	998 879
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	36 921 000	-	36 921 000	45 654 312	-	45 654 312
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai			-			-
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
31. c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása			-			-
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai			-			-
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
39. c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása			-			-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-
44. Passzív pénzügyi műveletek			-			-
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	36 921 000	-	36 921 000	45 654 312	-	45 654 312

II. HELISCHER JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR BEVÉTELEK

2018.12.31-i állapot
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	500 000	-	500 000
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	500 000	-	500 000
7. II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
12. III. Működési bevételek	562 000	-	562 000	902 219	-	902 219
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	530 000	-	530 000	865 330	-	865 330
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	475	-	475
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Elítélési díjak	-	-	-	-	-	-
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	30 000	-	30 000	30 000	-	30 000
20. 8. Kamatbevételek	2 000	-	2 000	962	-	962
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	5 452	-	5 452
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	562 000	-	562 000	1 402 219	-	1 402 219
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
32. VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-	-	-
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	562 000	-	562 000	1 402 219	-	1 402 219
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	51 744 000	-	51 744 000	56 382 924	-	56 382 924
43. 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	3 693 000	-	3 693 000	3 693 346	-	3 693 346
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 693 000	-	3 693 000	3 693 346	-	3 693 346
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	48 051 000	-	48 051 000	52 689 578	-	52 689 578
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
54. 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
63. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	51 744 000	-	51 744 000	56 382 924	-	56 382 924
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	52 306 000	-	52 306 000	57 785 143	-	57 785 143

11. HELISCHER JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR KIADÁSOK

2018.12.31-i állapot
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3. I. Személyi juttatások	29 927 000	-	29 927 000	30 509 444	-	30 509 444
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 101 000	-	6 101 000	6 104 748	-	6 104 748
5. III. Dologi kiadások	15 452 000	-	15 452 000	19 728 070	-	19 728 070
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-	-	-	-
9. 2. Elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-	-	-	-
13. 6. Általános tartalék	-	-	-	-	-	-
14. 7. Működési céltartalék	-	-	-	-	-	-
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	51 480 000	-	51 480 000	56 342 262	-	56 342 262
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17. VI. Beruházások	826 000	-	826 000	1 442 881	-	1 442 881
18. VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-	-	-	-
23. 4. Lakástámogatások	-	-	-	-	-	-
24. 5. Felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	826 000	-	826 000	1 442 881	-	1 442 881
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 306 000	-	52 306 000	57 785 143	-	57 785 143
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-
31. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-
39. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-
44. Passzív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	52 306 000	-	52 306 000	57 785 143	-	57 785 143

12. PÉZSA TIBOR SPORTCSARNOK BEVÉTELEK

2018.12.31-i állapot
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
7.	II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9.	2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
12.	III. Működési bevételek	8 525 000	-	8 525 000	14 018 469	-	14 018 469
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	6 500 000	-	6 500 000	10 919 130	-	10 919 130
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	257 991	-	257 991
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17.	5. Elhárítási díjak	-	-	-	-	-	-
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 620 000	-	1 620 000	2 765 621	-	2 765 621
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	400 000	-	400 000	-	-	-
20.	8. Kamatbevételek	5 000	-	5 000	416	-	416
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	68 400	-	68 400
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	6 911	-	6 911
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	8 525 000	-	8 525 000	14 018 469	-	14 018 469
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
32.	VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	394 488	-	394 488
33.	1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34.	2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	394 488	-	394 488
36.	4. Részeselek értékesítése	-	-	-	-	-	-
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	394 488	-	394 488
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 525 000	-	8 525 000	14 412 957	-	14 412 957
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	41 163 000	-	41 163 000	40 529 083	-	40 529 083
43.	1. Hítel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48.	3. Maradvány igénybevétele	1 450 000	-	1 450 000	1 450 284	-	1 450 284
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 450 000	-	1 450 000	1 450 284	-	1 450 284
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	39 713 000	-	39 713 000	39 078 799	-	39 078 799
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
54.	1. Hítel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
58.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
59.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	41 163 000	-	41 163 000	40 529 083	-	40 529 083
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	49 688 000	-	49 688 000	54 942 040	-	54 942 040

12. PÉZSA TIBOR SPORTCSARNOK KIADÁSOK

2018.12.31-i állapot
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3. I. Személyi juttatások	21 444 000		21 444 000	19 905 213		19 905 213
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 388 000		4 388 000	4 013 154		4 013 154
5. III. Dologi kiadások	21 570 000		21 570 000	23 458 141		23 458 141
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-
7. V. Egyéb működési célú kiadások						
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-			-
9. 2. Elvonások és befizetések			-			-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
13. 6. Általános tartalék			-			-
14. 7. Működési céltartalék			-			-
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	47 402 000	-	47 402 000	47 376 508	-	47 376 508
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17. VI. Beruházások	2 286 000		2 286 000	2 564 093		2 564 093
18. VII. Felújítások			-	5 001 439		5 001 439
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
23. 4. Lakástámogatások			-			-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-			-
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	2 286 000	-	2 286 000	7 565 532	-	7 565 532
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	49 688 000	-	49 688 000	54 942 040	-	54 942 040
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-			-
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-			-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-
44. Passzív pénzügyi műveletek						
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	49 688 000	-	49 688 000	54 942 040	-	54 942 040

13. SZENTGYÖRGYMEZŐI OLVASÓKÖR BEVÉTELEK

2018.12.31-i állapot
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
7.	II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9.	2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
12.	III. Működési bevételek	1 800 000	-	1 800 000	2 362 557	-	2 362 557
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 800 000	-	1 800 000	2 347 525	-	2 347 525
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	8 838	-	8 838
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17.	5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	-	-	-	-	-	-
20.	8. Kamatbevételek	-	-	-	764	-	764
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	5 430	-	5 430
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	1 800 000	-	1 800 000	2 362 557	-	2 362 557
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
32.	VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
33.	1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34.	2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36.	4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-	-	-
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 800 000	-	1 800 000	2 362 557	-	2 362 557
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	36 245 000	-	36 245 000	37 832 931	-	37 832 931
43.	I. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48.	3. Maradvány igénybevétele	1 007 000	-	1 007 000	1 006 931	-	1 006 931
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 007 000	-	1 007 000	1 006 931	-	1 006 931
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	35 238 000	-	35 238 000	36 826 000	-	36 826 000
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
58.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
59.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	36 245 000	-	36 245 000	37 832 931	-	37 832 931
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	38 045 000	-	38 045 000	40 195 488	-	40 195 488

13. SZENTGYÖRGYMEZŐI OLVASÓKÖR KIADÁSOK

2018.12.31-i állapot
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3. I. Személyi juttatások	14 550 000	-	14 550 000	14 439 215	-	14 439 215
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 967 000	-	2 967 000	3 025 845	-	3 025 845
5. III. Dologi kiadások	20 528 000	-	20 528 000	18 334 954	-	18 334 954
6. IV. Elbátortak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-	-	-	-
9. 2. Elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre	-	-	-	-	-	-
13. 6. Általános tartalék	-	-	-	-	-	-
14. 7. Működési céltartalék	-	-	-	-	-	-
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	38 045 000	-	38 045 000	35 800 014	-	35 800 014
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17. VI. Beruházások	-	-	-	2 153 473	-	2 153 473
18. VII. Felújítások	-	-	-	2 242 001	-	2 242 001
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre	-	-	-	-	-	-
23. 4. Lakástámogatások	-	-	-	-	-	-
24. 5. Felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	-	-	-	4 395 474	-	4 395 474
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 045 000	-	38 045 000	40 195 488	-	40 195 488
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
29. a.) Hítel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-
31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
37. a.) Hítel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-
39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-
44. Passzív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	38 045 000	-	38 045 000	40 195 488	-	40 195 488

14. HÍD CSALÁDSEGÍTŐ ÉS SZOCIÁLIS KÖZPONT BEVÉTELEK

2018.12.31-i állapot
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	1 484 521	-	1 484 521
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	1 484 521	-	1 484 521
7. II. Közhatalmi bevételek						
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
12. III. Működési bevételek				13 424	-	13 424
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-
20. 8. Kamatbevételek	-	-	-	8 297	-	8 297
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	5 127	-	5 127
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök						
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	-	-	-	1 497 945	-	1 497 945
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
32. VI. Felhalmozási bevételek						
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-	-	-
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	1 497 945	-	1 497 945
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	281 345 000	-	281 345 000	261 712 239	-	261 712 239
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	49 982 000	-	49 982 000	49 981 797	-	49 981 797
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	49 982 000	-	49 982 000	49 981 797	-	49 981 797
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	231 363 000	-	231 363 000	211 730 442	-	211 730 442
52. 5. Lelőtött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
63. 5. Lelőtött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	281 345 000	-	281 345 000	261 712 239	-	261 712 239
65. Aktiv pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	281 345 000	-	281 345 000	263 210 184	-	263 210 184

14. HÍD CSALÁDSEGÍTŐ ÉS SZOCIÁLIS KÖZPONT KIADÁSOK

2018.12.31-i állapot
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3. I. Személyi juttatások	157 061 000		157 061 000	145 253 265		145 253 265
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 105 000		33 105 000	32 555 938		32 555 938
5. III. Dologi kiadások	27 679 000		27 679 000	18 103 068		18 103 068
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-
7. V. Egyéb működési célú kiadások			-			-
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-			-
9. 2. Elvonások és befizetések			-			-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
13. 6. Általános tartalék			-			-
14. 7. Működési céltartalék			-			-
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	217 845 000	-	217 845 000	195 912 271	-	195 912 271
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17. VI. Beruházások	63 500 000		63 500 000	67 297 913		67 297 913
18. VII. Felújítások			-			-
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások			-			-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
23. 4. Lakástámogatások			-			-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-			-
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	63 500 000	-	63 500 000	67 297 913	-	67 297 913
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	281 345 000	-	281 345 000	263 210 184	-	263 210 184
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai			-			-
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-			-
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai			-			-
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-			-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-
44. Passzív pénzügyi műveletek			-			-
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	281 345 000	-	281 345 000	263 210 184	-	263 210 184

15. APRÓFALVA BÖLCSŐDE BEVÉTELEK

2018.12.31-i állapot
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
7.	II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9.	2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
12.	III. Működési bevételek	-	3 053 000	3 053 000	-	3 005 688	3 005 688
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	1 295	1 295
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17.	5. Ellátási díjak	-	3 053 000	3 053 000	-	2 996 068	2 996 068
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	-	-	-	-	-	-
20.	8. Kamatbevételek	-	-	-	-	2 031	2 031
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	6 294	6 294
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	-	3 053 000	3 053 000	-	3 005 688	3 005 688
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
32.	VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
33.	1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34.	2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36.	4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII)	-	-	-	-	-	-
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	3 053 000	3 053 000	-	3 005 688	3 005 688
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	168 292 000	168 292 000	-	158 987 431	158 987 431
43.	I. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48.	3. Maradvány igénybevétele	-	2 132 000	2 132 000	-	2 131 586	2 131 586
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	2 132 000	2 132 000	-	2 131 586	2 131 586
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	166 160 000	166 160 000	-	156 855 845	156 855 845
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
58.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
59.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	-	168 292 000	168 292 000	-	158 987 431	158 987 431
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	171 345 000	171 345 000	-	161 993 119	161 993 119

15. APRÓFALVA BÖLCSÖDE KIADÁSOK

2018.12.31-i állapot
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3. I. Személyi juttatások		115 483 000	115 483 000		108 965 800	108 965 800
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		25 755 000	25 755 000		23 343 028	23 343 028
5. III. Dologi kiadások		29 599 000	29 599 000		29 150 512	29 150 512
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
7. V. Egyéb működési célú kiadások						
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
9. 2. Elvonások és befizetések						
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre						
13. 6. Általános tartalék						
14. 7. Működési céltartalék						
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	-	170 837 000	170 837 000	-	161 459 340	161 459 340
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17. VI. Beruházások		508 000	508 000		533 779	533 779
18. VII. Felújítások						
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre						
23. 4. Lakástámogatások						
24. 5. Felhalmozási céltartalék						
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII)	-	508 000	508 000	-	533 779	533 779
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	171 345 000	171 345 000	-	161 993 119	161 993 119
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
28. I. Belföldi finanszírozás kiadásai						
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
31. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása						
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése						
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
36. I. Belföldi finanszírozás kiadásai						
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
39. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása						
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése						
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-
44. Passzív pénzügyi műveletek						
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	-	171 345 000	171 345 000	-	161 993 119	161 993 119

16. SZENT ISTVÁN VÁROSI STRANDFÜRDŐ BEVÉTELEK

2018.12.31-i állapot
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	104 816	104 816
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	104 816	104 816
7.	II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9.	2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
12.	III. Működési bevételek	-	48 832 000	48 832 000	-	68 652 463	68 652 463
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	37 573 000	37 573 000	-	54 047 482	54 047 482
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	490 000	490 000	-	-	-
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17.	5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	10 269 000	10 269 000	-	14 592 843	14 592 843
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	-	500 000	500 000	-	-	-
20.	8. Kamatbevételek	-	-	-	-	3 734	3 734
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	8 404	8 404
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	-	48 832 000	48 832 000	-	68 757 279	68 757 279
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
32.	VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
33.	1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34.	2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36.	4. Reszeseledékek értékesítése	-	-	-	-	-	-
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-	-	-
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	48 832 000	48 832 000	-	68 757 279	68 757 279
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	82 596 000	82 596 000	-	79 882 147	79 882 147
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48.	3. Maradvány igénybevétele	-	33 386 000	33 386 000	-	33 386 498	33 386 498
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	33 386 000	33 386 000	-	33 386 498	33 386 498
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	49 210 000	49 210 000	-	46 495 649	46 495 649
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
58.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
59.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	-	82 596 000	82 596 000	-	79 882 147	79 882 147
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	131 428 000	131 428 000	-	148 639 426	148 639 426

16. SZENT ISTVÁN VÁROSI STRANDFÜRDŐ KIADÁSOK

2018.12.31-i állapot
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3. I. Személyi juttatások		57 327 000	57 327 000		57 442 762	57 442 762
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 632 000	11 632 000		11 658 559	11 658 559
5. III. Dologi kiadások		56 684 000	56 684 000		66 742 832	66 742 832
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-
7. V. Egyéb működési célú kiadások			-			-
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-			-
9. 2. Elvonások és befizetések			-			-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre			-			-
13. 6. Általános tartalék			-			-
14. 7. Működési céltartalék			-			-
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V)	-	125 643 000	125 643 000	-	135 844 153	135 844 153
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17. VI. Beruházások		3 175 000	3 175 000		10 185 273	10 185 273
18. VII. Felújítások		2 610 000	2 610 000		2 610 000	2 610 000
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások			-			-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre			-			-
23. 4. Lakástámogatások			-			-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-			-
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+V)	-	5 785 000	5 785 000	-	12 795 273	12 795 273
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	131 428 000	131 428 000	-	148 639 426	148 639 426
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
28. I. Belföldi finanszírozás kiadásai			-			-
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
31. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása			-			-
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai			-			-
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
39. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása			-			-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-		-	-		-
44. Passzív pénzügyi műveletek			-			-
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	-	131 428 000	131 428 000	-	148 639 426	148 639 426

