

**Esztergom Város
Polgármestere**

225
...../2019.

Nyílt ülésen tárgyalandó.
A rendeletalkotási javaslat
elfogadásához **minősített
többség** szükséges.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2019. május 16-án tartandó ülésére

Tárgy: Esztergom Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotása

Tisztelt Képviselő-testület!

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2018. (III.2.) önkormányzati rendelettel alkotta meg a 2018. évi költségvetési rendeletét, melyet 3 alkalommal módosított.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 87. § szerint a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást (továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni; valamint a 91. § (1) bekezdése szerint:

91. § (1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

(2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,

b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

c) a vagyonkimutatást, és

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága (továbbiakban: Kincstár) részére az éves beszámoló adatszolgáltatást teljesítettük mind Esztergom Város Önkormányzatára mind az intézményeire vonatkozóan.

A költségvetési rendeletben meghatározott cél a finanszírozható gazdálkodás biztosítása volt, ami a bevételek esetében a betervezett előirányzat időarányos beszedését, a kiadások esetében a takarékos

gazdálkodás megvalósítását jelentette.

Az Önkormányzat 2018. évi működése és gazdálkodása összességében megfelelt a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek. A feladatok ellátása zavartalanul, az előző év színvonalának megtartásával történt.

A bevételeket és a kiadásokat részletező mellékletek valamennyi esetben a 2018. december 31-i állapotot tükrözik.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. §-ban foglaltak szerint elkészítettük Esztergom Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének számszaki beszámolóját, amely a 2018. évi költségvetéssel összehasonlítható módon kerül bemutatásra.

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Esztergom Város Önkormányzata 2018. évben is eleget tett Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Möt.)-ben, illetve más jogszabályok által előírt kötelező feladatainak, valamint a képviselő-testület által önként vállalt feladatok finanszírozása is megoldott volt.

Az Önkormányzat 2018. évi működése és gazdálkodása összességében megfelelt a jogszabályban foglalt követelményeknek.

Esztergom Város Önkormányzata 2018 évben 17 költségvetési szerv útján látta el feladatait, amelyek ágazatok szerint az alábbiak szerint oszlanak meg: 9 óvoda, 1 bölcsőde, 3 közművelődési intézmény, 2 sportintézmény, 1 családsegítő központ, 1 közös önkormányzati hivatal.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a költségvetési rendeletben és a könyvelésben egyaránt elkülönítetten került kimutatásra az Önkormányzat, az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Közös Hivatal), valamint az Intézmények bevételei és kiadásai.

Az Önkormányzat, a Közös Hivatal és az Intézmények az ellátandó feladatoknak megfelelően önálló költségvetéssel rendelkeznek. A Közös Hivatal és az Intézmények az Önkormányzat költségvetési intézményeiként működnek, a tevékenységük ellátásához szükséges forrást jórészt az Önkormányzat bocsátja rendelkezésre intézményfinanszírozásként.

A 2018-es évben a köznevelési intézmények felújításai az Önkormányzatot terheltek, melynek összege meghaladta a 65 millió Ft-ot.

Esztergom Város Önkormányzata 2018. évi számviteli beszámolója

Önkormányzati szinten az összevont bevételek és a kiadások az alábbiak szerint alakultak:

Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 106 822 000	1 264 016 606	1 264 016 606	100,00%
Közhatalmi bevételek összesen	5 548 410 000	5 229 597 973	5 072 771 988	97,00%
Működési bevételek összesen	1 826 107 000	974 698 651	790 789 548	81,13%
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	201 594 000	128 823 572	13 949 572	10,83%

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 172 183 000	1 567 243 093	1 567 243 093	100,00%
Felhalmozási bevételek összesen	4 015 866 000	144 469 289	98 768 036	68,37%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	5 125 000	11 952 951	4 093 406	34,25%
Működési finanszírozási bevételek összesen	5 940 744 000	5 872 717 891	5 871 969 878	99,99%
Bevételek mindösszesen	20 816 851 000	15 193 520 026	14 683 602 127	96,64%

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
Személyi juttatások	2 024 439 000	1 831 473 708	1 775 141 539	96,92%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	414 748 000	409 661 892	381 444 805	93,11%
Dologi kiadások	2 604 707 000	2 838 639 451	2 601 104 687	91,63%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	103 500 000	62 581 371	62 581 371	100,00%
Egyéb működési célú kiadások	2 108 416 000	1 258 763 712	1 239 254 788	98,45%
Beruházási kiadások	4 641 819 000	2 706 936 230	802 380 556	29,64%
Felújítási kiadások	5 601 996 000	3 394 855 409	2 593 622 963	76,40%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	715 903 000	189 788 685	122 094 745	64,33%
Működési finanszírozási kiadások összesen	2 601 323 000	2 500 819 568	2 500 071 555	99,97%
Kiadások mindösszesen	20 816 851 000	15 193 520 026	12 077 697 009	79,49%

A pénzforgalmi bevételek és kiadások 2017-ről 2018-ra a következőképpen alakultak:

Megnevezés	2017	2018	Abszolút változás	Változás %-a
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 122 884 000	1 264 016 606	141 132 606	112,57%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	732 955 000	1 567 243 093	834 288 093	213,83%
Közhatalmi bevételek	5 278 082 000	5 072 771 988	-205 310 012	96,11%
Működési bevételek	547 307 000	790 789 548	243 482 548	144,49%
Felhalmozási bevételek	104 368 000	98 768 036	-5 599 964	94,63%
Működési célú átvett pénzeszközök	51 260 000	13 949 572	-37 310 428	27,21%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 186 000	4 093 406	1 907 406	187,26%
Költségvetési bevételek	7 839 042 000	8 811 632 249	972 590 249	112,41%
Finanszírozási bevételek	5 788 660 000	5 871 969 878	83 309 748	101,44%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 627 702 000	14 683 602 127	1 055 899 997	107,75%
Személyi juttatások	1 635 793 000	1 775 141 539	139 348 539	108,52%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	389 237 000	381 444 805	-7 792 195	98,00%
Dologi kiadások összesen	2 784 811 000	2 601 104 687	-183 706 313	93,40%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	79 816 000	62 581 371	-17 234 629	78,41%
Egyéb működési célú kiadások	973 297 000	1 239 254 788	265 957 788	127,33%

Beruházások	695 326 000	802 380 556	107 054 556	115,40%
Felújítások	1 515 395 000	2 593 622 963	1 078 227 963	171,15%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	40 862 000	122 094 745	81 232 745	298,80%
Költségvetési kiadások	8 114 537 000	9 577 625 454	1 463 088 454	118,03%
Finanszírozási kiadások	2 152 603 000	2 500 071 555	347 468 555	116,14%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 267 140 000	12 077 697 009	1 810 557 009	117,63%

A részletes táblát az előterjesztéshez csatolt 1-2. tájékoztató tartalmazza.

Az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodása

Bevételek alakulása

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1. Az önkormányzatok működési támogatásai

Ezen a soron a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása, a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása, a működési célú központosított előirányzatok, valamint a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai szerepelnek, összességében 1.059.073.348 Ft.

2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 204.943.258 Ft volt. Részletes kimutatást a rendelet 48. melléklete tartalmazza.

II. Közhatalmi bevételek

					Ft-ban
	Közhatalmi bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1.	Építményadó	620 000 000	645 986 628	603 368 681	93,40%
2.	Telekadó	2 510 000	9 983 864	9 933 304	99,49%
3.	Magánszemélyek kommunális adója	0	84 850	84 850	100,00%
4.	Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0,00%
5.	Vagyoni típusú adók	622 510 000	656 055 342	613 386 835	93,50%
6.	Iparüzési adó	4 790 000 000	4 346 813 138	4 271 940 374	98,28%
7.	Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	98 000 000	139 281 704	129 959 520	93,31%
8.	Idegenforgalmi adó	28 950 000	52 357 637	35 856 676	68,48%
9.	Talajterhelési díj	1 500 000	0	0	0,00%
10.	Termékek és szolgáltatások adói összesen	4 918 450 000	4 538 452 479	4 437 756 570	97,78%
11.	Mezőőri járulék	2 700 000	1 080 000	1 080 000	100,00%
12.	Házasságkötési díj	0	615 000	615 000	100,00%
13.	Egyéb igazgatási szolgáltatási díjak bevételei	50 000	31 240	7 000	22,41%
14.	Ebrendészeti hozzájárulás, gyepmesteri tevékenység	0	59 040	18 000	30,49%

15.	Környezetvédelmi bírságok bevételei	0	7 500	7 500	100,00%
16.	Késedelmi és önellenőrzési pótlék, adóbírság	3 700 000	868 702	122 000	14,04%
17.	Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi és önellenőrzési pótlék	1 000 000	32 428 670	19 779 083	60,99%
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 450 000	35 090 152	21 628 583	61,64%
19.	Közhatalmi bevételek összesen	5 548 410 000	5 229 597 973	5 072 771 988	97,00%

III. Működési bevételek

Ez az összesítő jogcím az alábbi bevételeket tartalmazza: a közvetített szolgáltatások ellenértékét, a bérleti díjakból, lakásbérletből származó bevételeket, ellátási díjakat (gyermekétkeztetési díjtérítés), kiszámlázott általános forgalmi adóból, általános forgalmi adó visszatérítéséből befolyt bevételeket, kamatbevételeket, egyéb működési bevételeket.

					Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ban
1.	Parkolási díj	122 308 000	289 147 107	279 273 090	96,59%
2.	Piac üzemeltetés	8 000 000	9 770 194	8 259 858	84,54%
3.	ÉDV amortizáció	-	726 263	361 374	49,76%
4.	Közvetített szolgáltatás bevételei	787 000	551 945	293 786	53,23%
5.	Közterülethasználati díj	6 500 000	10 009 288	8 719 407	87,11%
6.	Bérleti díjak bevételei (önkormányzati lakások)	43 180 000	69 567 863	35 854 607	51,54%
7.	Bérleti díjak bevételei (önkormányzati helyiségek)	82 550 000	164 082 124	77 271 356	47,09%
8.	Bérleti díjak bevételei (elmaradt)	586 775 000	51 976 337	34 170 994	65,74%
9.	Bérleti díjak bevételei (egyéb ingatlanok)	6 350 000	-	-	0,00%
10.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	816 444 000	164 422 219	134 770 239	81,97%
11.	ÁFA visszaigénylés	8 717 000	-	-	0,00%
12.	Gyermekétkeztetés	31 496 000	34 601 662	34 601 662	100,00%
13.	Kamatbevételek	3 331 000	8 176 922	8 109 808	99,18%
14.	Ajánlati biztosíték, pályázati díj	-	-	-	0,00%
15.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	40 738 537	40 598 866	99,66%
17.	Fizetett kártérítés	-	1 430 846	1 430 846	100,00%
18.	Egyéb működési bevételek	13 462 000	3 913 910	3 426 257	87,54%
19.	Működési bevételek összesen	1 729 900 000	849 115 217	667 142 150	78,57%

IV. Működési célú átvett pénzeszközök

Ez az összesítő jogcím tartalmazza a működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülését, illetve az egyéb működési célú átvett pénzeszközöket. (pl.: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal szembeni követelések).

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen 1.567.243.093 Ft folyt be.

Nyertes pályázatok, támogatások	Ft-ban Összeg
Vis maior támogatások	251 764 433
Interreg Mária Valéria Bike	146 148 880
TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00003 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Dobó)	544 000 000
TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00004 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés (Pala)	147 000 000
TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00004 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Pézsza)	197 000 000
SBF/953/2017-NFM Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése (Vívócsarnok)	100 000 000
1818/2016.(XII.22.) Korm.hat. Csenkei út felújítása, kapacitásnövelés	150 000 000
2068/2017.(XII.28.) Korm.hat. Egyes települési önkormányzatok feladatellátásának támogatása (Kertvárosi Óvoda)	29 929 780
Nemzeti Kulturális Alap támogatása Bajcsy-Zs. u. 22. ép.	1 400 000
Összesen:	1 567 243 093

VI. Felhalmozási bevételek

					Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ban
1.	Ingatlanok értékesítése	4 015 866 000	144 074 801	98 373 548	68,28%
2.	Részesedések értékesítése	1 000 000 000	0	0	0,00%
3.	Felhalmozási bevételek összesen:	5 015 866 000	144 074 801	98 373 548	68,28%

Felhalmozási bevételként az ingatlanok, az egyéb tárgyi eszközök, valamint a részesedések értékesítéséből származó bevételt tartjuk nyilván.

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 121.029 Ft, ami az önkormányzat által nyújtott kamatmentes kölcsönökből származó visszafizetésekéből ered.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

VIII. Működési finanszírozási bevételek

Itt szerepel az Önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványának igénybevétele 3.150.289.130 Ft-tal, valamint a Magyar Államkincstár által 2018. év végén utalt 2019. évi nettó finanszírozás első üteme is 32.475.896 Ft-tal.

Az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodása

Kiadások alakulása

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Az Önkormányzat kiadásai 9.526.859.132 Ft-on teljesültek a 2018. évben, ami a módosított előirányzat 77,17 %-a.

I. Személyi juttatások

Az önkormányzat a 2018. év során is határidőben eleget tudott tenni valamennyi foglalkoztatási jogviszonyból eredő fizetési kötelezettségeinek. A személyi juttatások 184.786.789 Ft-ra teljesültek, ami a módosított előirányzat 100,00 %-a.

II. Munkaadókat terhelő járulékok

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadói járulékok összesen 50.684.557 Ft-ra teljesültek, ami a módosított előirányzat 100,00 %-a.

Az Önkormányzat személyi juttatásai a Polgármester, az Alpolgármester, a Képviselők, a Bizottsági tagok, a védőnők, a nyári napköziben foglalkoztatott gyermekfelügyelők, a közfoglalkoztatottak, a piacfelügyelő, és a főépítész fizetését tartalmazzák.

III. Dologi kiadások

A dologi kiadásokra tervezett jogcímekre összesen 2.081.279.311 Ft-ot fordított az önkormányzat, ami a módosított előirányzat 96,37%-a.

Az Önkormányzat dologi kiadásait részletesen a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az önkormányzat a 2018. évben is működtette a szociális ellátórendszer különböző elemeit.

					Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ban
1.	Családi támogatások	0	6 319 000	6 319 000	100,00%
2.	Egyéb nem intézményi támogatások	103 500 000	56 262 371	56 262 371	100,00%
3.	Összesen:	103 500 000	62 581 371	62 581 371	100,00%

V. Egyéb működési célú kiadások

Az Önkormányzat támogatási kiadásait részletesen a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

VI. Beruházások

Az Önkormányzat beruházási kiadásait részletesen a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

VII. Felújítások

Az Önkormányzat felújítási kiadásait részletesen a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások

Ezen a jogcímen a beruházásra, felújításra adott támogatásokat tartjuk nyilván, ezeket a kiadásokat részletesen a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

A finanszírozási kiadások összesen 2.500.071.555 Ft-ban teljesültek, ami a módosított előirányzat 99,97%-a

Az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi gazdálkodása

A 2018. évi zárszámadási rendelet 11-12. mellékleteiben kerül bemutatásra az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal tervezett és tényleges bevételi és kiadási adatai.

A Közös Hivatal összesen 960.959.923 Ft bevételt realizált, ami a módosított előirányzat 99,15%-a. A bevételek jelentős része az önkormányzat által folyósított intézményfinanszírozás – 879.279.730 Ft, valamint a 2017. évi maradvány igénybevétele 63.414.169 Ft. Működési célú támogatások 10.155.326 Ft-ra, a működési bevételek 4.138.321 Ft-ra, a felhalmozási célú átvett pénzeszközök (munkáltatói kölcsönök visszatérülése) 3.972.377 Ft-ra teljesültek.

A Közös Hivatal kiadásai összesen 848.674.007 Ft-ra teljesültek, ami a módosított előirányzat 87,56 %-a. Ezen belül a személyi juttatások 575.459.726 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok 125.666.508 Ft, a dologi kiadások 124.666.781 Ft, beruházás 16.880.992 Ft, valamint az egyéb felhalmozási célú kiadások (visszatérítendő munkáltatói kölcsönök) 6.000.000 Ft.

Az Intézmények 2018. évi gazdálkodása

A 2018. évi zárszámadási rendelet 13-46. számú mellékleteiben kerül bemutatásra az intézmények tervezett és tényleges bevételi és kiadási adatai. A bevételi adatok intézményekre lebontva tartalmazzák a fenntartói támogatást, mely összeg tartalmazza a kapott feladatalapú támogatások összegét is, valamint a saját bevételeket.

Az intézmények összevont bevételei 1.877.254.245 Ft, melyből a fenntartói támogatás 1.599.652.320 Ft. A teljesült bevétel a módosított előirányzat 99,88 %-a. Az intézmények összevont kiadásai 1.702.163.870 Ft, mely a módosított előirányzat 90,56 %-a.

Tartós részesedések

Az önkormányzat 2018. december 31-én fennálló részesedéseit, valamint a 2018. évben felmerült kiadásokat a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vonatkozásában a zárszámadási rendelet 50. melléklete tartalmazza.

Költségvetési maradvány alakulása (Önkormányzat, Közös Hivatal, Intézmények)

A beszámoló alapján az Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények költségvetési maradványa összesen: 2.605.905.118 Ft, mely kötelezettséggel terhelt.

Az önkormányzat kötelezettséggel terhelt maradvány összege tartalmazza a 2018. évi költségvetés terhére vállalt, de ki nem egyenlített szállítói kötelezettségeket és egyéb megrendelésekből, szerződésekből származó kötelezettségvállalásokat; a 2018-ben a központi költségvetésből folyósított, de teljes mértékben még fel nem használt támogatások, az elkülönített számlák kötött felhasználású tételeit.

A Közös Hivatal és az intézmények kötelezettségvállalással terhelt maradványa szállítói kötelezettségeket és egyéb, a 2018. évi költségvetés terhére vállalt megrendelésekből, szerződésekből származó, még nem számlázott kötelezettségvállalásokat tartalmaz.

A 2019. évi költségvetés tervezése alkalmával a 2018. évi kötelezettségvállalások áthúzódó tételeit az Önkormányzat, a Közös Hivatal és az Intézmények kiadási előirányzatai meghatározásakor már figyelembe vettük. A maradványkimutatást az 54. melléklet tartalmazza.

Záró pénzkészletállomány alakulása

Intézmények	Ft-ban Záró pénzkészlet 2018. dec. 31.
Angyalkert Óvoda	7 829 969
Aranyhegyi Óvoda	5 105 839
Bánomi Óvoda	4 843 409
Belvárosi Óvoda	5 164 007
Erzsébet Óvoda	8 659 138
Honvéd Óvoda	9 062 558
Kertvárosi Óvoda	6 383 932
Szentgyörgymezei Óvoda	5 978 508
Zöld Óvoda	9 879 706
Féja Géza Közösségi Ház	16 496 806
Helischer József Városi Könyvtár	5 688 615
Pézsza Tibor Sportcsarnok	2 410 498
Szentgyörgymezei Olvasókör	2 155 545
Híd Szociális, Család- és Gyermejjóléti Központ	54 012 091
Aprófalva Bölcsőde	13 496 984
Szent István Strandfürdő	36 865 782
Intézmények Összesen:	194 033 387
Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal	170 780 955
Esztergom Város Önkormányzata	2 431 702 971
Összesen:	2 796 517 313

Mérlegtételek alakulása

Esztergom Város Önkormányzata mérlegtételek alakulását a zárszámadási rendelet 51-53. mellékletei tartalmazzák.

Összevont mérleg változása 2017-ről 2018-ra

Ft-ban

Eszközök	2017	2018	Változás %-a
I. Immateriális javak	134 999 442	165 969 214	122,94%
II. Tárgyi eszközök	44 724 087 518	46 542 878 180	104,07%
III. Befektetett pénzügyi eszközök	818 797 000	553 656 142	67,62%
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0,00%
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	45 677 883 960	47 262 503 536	103,47%
I. Készletek	9 168 060	5 444 759	59,39%
II. Értékpapírok	0	22 190 000	0,00%
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	9 168 060	27 634 759	301,42%
C. Pénzeszközök	3 715 664 976	2 796 517 313	75,26%
D. I. Költségvetési évben esedékes követelések	459 081 587	383 818 046	83,60%
D. II. Követelések	125 863 911	131 356 980	104,36%
D. III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	218 720 061	395 235 602	180,70%
D. Követelések	803 665 559	910 410 628	113,28%
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	6 450 175	54 729 385	848,49%
F. Aktív időbeli elhatárolások	1 893 155	810 751	42,83%
Eszközök összesen	50 214 725 885	51 052 606 372	101,67%

Források	2017	2018	Változás %-a
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	52 793 203 839	52 793 203 839	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	-986 977 875	-986 977 875	100,00%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 475 594 108	3 475 594 108	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	-4 818 210 905	-6 521 280 606	135,35%
V. Eszközök érték helyesbítésének forrásai	0	0	0,00%
VI. Mérleg szerinti eredmény	-1 703 069 701	-495 427 987	29,09%
G. Saját tőke	48 760 539 466	48 265 111 479	98,98%
H. I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	359 487 051	265 859 658	73,96%
H. II. kötelezettségek	21 139 505	32 475 896	153,63%
H. III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	162 806 105	216 352 386	132,89%
H. Kötelezettségek	543 432 661	514 687 940	94,71%
I. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0	0,00%
J. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	0,00%
K. Passzív időbeli elhatárolások	910 753 758	2 272 806 953	249,55%
Források összesen	50 214 725 885	51 052 606 372	101,67%

ESZKÖZÖK

Befektetett eszközök és forgóeszközök alakulása

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök nettó értéke 45.677.883.960 Ft-ról 2018. évre 47.262.503.536 Ft-ra emelkedett. Az immateriális javaknál a növekedés oka a kifizetett tervezések, a tárgyi eszközöknél a beruházások növekedése, amely meghaladja az értékcsökkenést.

A befektetett pénzügyi eszközök 265.140.858 Ft-os csökkenését (818.797.000 Ft-ról 553.656.142 Ft-ra) elsősorban a Strigonium Zrt. jegyzett tőkéjének leszállítása és ezzel szemben az értékvesztés visszairása okozta.

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök állománya 9.168.060 Ft-ról 27.634.759 Ft-ra nőtt.

Pénzeszközök alakulása

Az összevont pénzeszköz állomány az előző évhez képest 3.715.664.976 Ft-ról 2.796.517.313 Ft-ra csökkent. A közel 1 Mrd Ft csökkenés oka a beruházási és felújítási kiadások növekedése. A részletes táblát az előterjesztés 1. tájékoztatója tartalmazza.

Követelések alakulása

A közhatalmi bevételekre (adók), az egyéb működési bevételekre, a felhalmozási bevételekre, valamint a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközre vonatkozó követelések 2018. december 31-én fennálló állománya került kimutatásra a mérlegben, megbontva a költségvetési évben esedékes követelésre és a költségvetési évet követő követelésre.

A követelés jellegű sajátos elszámolások között került kimutatásra a készletekre, igénybe vett szolgáltatásokra, foglalkoztatottaknak, valamint egyéb adott előlegek év végi állománya.

A követelések állományának növekedéséről (803.665.559 Ft-ról 910.410.628 Ft-ra) elmondható, hogy az Önkormányzat követelései alapvetően csökkentek, a növekedés oka az adott előlegek állományának növekedése 188 millió Ft-tal.

FORRÁSOK

Saját tőke alakulása

A Saját tőke részeként került kimutatásra a nemzeti vagyon induláskori értéke, az egyéb eszközök induláskori értéke és változásai, a felhalmozott eredmény, valamint a mérleg szerinti eredmény.

A negatív mérleg szerinti eredményt főként az anyagjellegű ráfordítások (ezen belül az igénybe vett szolgáltatások), valamint a pénzügyi műveletek (részesedésekből származó) ráfordításai okozták.

Kötelezettségek alakulása

A kötelezettségek szintén a költségvetési évben esedékes és a költségvetési évet követően esedékes megoszlásban került kimutatásra.

A kötelezettség-állomány 2017. évről 2018-ra 543.432.661 Ft-ról 514.687.940 Ft-ra csökkent.

A jogszabályi előírások alapján terjesztem a Képviselő-testület elé Esztergom Város Önkormányzatának 2018. évi zárszámadási rendeletét, valamint mellékleteit.

Az előterjesztés tájékoztatói:

1. tájékoztató: Pénzeszközök változása
2. tájékoztató: Esztergom Város Önkormányzata több évre kiható kötelezettségei
3. tájékoztató: Esztergom Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások
4. tájékoztató: Gördülő mérleg

A fentiek alapján kérem Esztergom Város Önkormányzata 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotását.

Rendeletalkotási javaslat

Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Esztergom Város Önkormányzatának .../2019.(.....) önkormányzati rendeletét Esztergom Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Melléklet:

1. Rendelet-tervezet mellékletekkel

Esztergom, 2019. május [10]

Az előterjesztést készítette:



Romanek Etelka
polgarmester h.

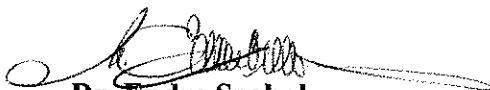
Hidasi Gabriella
költségvetési csoportvezető

Az előterjesztés a szakmai követelményeknek megfelel:



Háderné Köteles Andrea
pénzügyi osztályvezető

Törvényességi záradék:



Dr. Endre Szabolcs
jegyző

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság, a Jogi Etikai és Ügyrendi Bizottság illetékes.

Az előterjesztés megtárgyalásához a jogszabályi előírásokon túl, tanácskozási joggal Böröczné Kőszegi Zsuzsanna független könyvvizsgálót kívánom meghívni.

Esztergom Város Önkormányzatának pénzeszköz változása 2018. évben

1. tájékoztató

Sor-szám	Megnevezés	2018. évi tény adatok Intézmények	2018. évi tény adatok Közös Önkormányzati Hivatal	2018. évi tény adatok Önkormányzat	ÖSSZESEN
1.	Pénzkészlet tárgyidő elején Forint pénztárak egyenlege	-	-	-	-
2.	Pénzkészlet tárgyidő elején Forint bankszámlák egyenlege	165 353 811	123 259 938	3 427 051 227	3 715 664 976
3.	Nyitó pénzkészlet összesen:	165 353 811	123 259 938	3 427 051 227	3 715 664 976
4.	Költségvetési bevételek (+)	1 730 395 612	897 545 754	8 695 098 829	11 323 040 195
5.	Költségvetési kiadások (-)	- 1 702 163 870	- 848 674 007	- 9 526 859 132	- 12 077 697 009
6.	Pénzügyi számviteli tételek forgalma (+/-)	447 834	-	-	-
7.	Pénzkészlet tárgyidő végén Forint pénztárak egyenlege	-	-	-	-
8.	Pénzkészlet tárgyidő végén Forint bankszámlák egyenlege	194 033 387	170 780 955	2 431 702 971	2 796 517 313
9.	Záró pénzkészlet összesen:	194 033 387	170 780 955	2 431 702 971	2 796 517 313

Ft-ban

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítőve

		A többéves kihatással járó döntés					
Szám	Formája	Lejárata	Szerződés tárgya	számszerűsítése			
				Tárgyvet követő években összesen	2020.	2021.	2022.
ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA							
1	/2019.() önk. rend.	2024.01.27.	Védőnők 1 db 120 l kuka ürítése közszolgáltatási szerződés	2 373 550 525	1 818 527 030	280 997 869	274 025 626
2	/2019.() önk. rend.	Határozatlan idejű	Gázenergia szolgáltatás	135 000	45 000	45 000	45 000
3	/2019.() önk. rend.	Határozatlan idejű	Villamos energia szolgáltatás	23 084 790	7 694 930	7 694 930	7 694 930
4	/2019.() önk. rend.	Határozatlan idejű	Víz és csatornadíj	57 150 000	19 050 000	19 050 000	19 050 000
5	/2019.() önk. rend.	Határozatlan idejű	Önkormányzati ingatlanok telefon, internet	430 530	143 510	143 510	143 510
6	/2019.() önk. rend.	Határozatlan idejű	Önkormányzat Vízdíj	104 709	34 903	34 903	34 903
7	/2019.() önk. rend.	Határozatlan idejű	Önkormányzat távhő és melegvíz	11 430 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000
8	/2019.() önk. rend.	Határozatlan idejű	Negyedévente bérleti díj	1 905 000	635 000	635 000	635 000
9	/2019.() önk. rend.	Határozatlan idejű	Védőnők esztorgomi internet	540 000	180 000	180 000	180 000
10	/2019.() önk. rend.	Határozatlan idejű	Tűz és munkavédelem	762 000	254 000	254 000	254 000
11	/2019.() önk. rend.	Határozatlan idejű	Üzemorvos	180 000	60 000	60 000	60 000
12	/2019.() önk. rend.	Határozatlan idejű	Őrzés-védelem	9 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
13	/2019.() önk. rend.	Határozatlan idejű	Ügyszervi megbízási díj	2 667 000	889 000	889 000	889 000
14	/2019.() önk. rend.	Határozatlan idejű	3 db 1100 l-es kuka közfoglalkozás	4 572 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000
15	/2019.() önk. rend.	Határozatlan idejű	Ügyszervi díj	382 680	127 560	127 560	127 560
16	/2019.() önk. rend.	Határozatlan idejű	Villamos energia	8 229 600	2 743 200	2 743 200	2 743 200
17	/2019.() önk. rend.	Határozatlan idejű	Villamos energia	304 800 000	101 600 000	101 600 000	101 600 000
18	/2019.() önk. rend.	Határozatlan idejű	Víz és csatornadíj	2 476 500	825 500	825 500	825 500
19	/2019.() önk. rend.	Határozatlan idejű	Gázenergia szolgáltatás	763 821	254 607	254 607	254 607
20	/2019.() önk. rend.	2021.12.31.	Térfigyelő kamerás rendszer üzemeltetése	670 560	335 280	335 280	0
21	/2019.() önk. rend.	Határozatlan idejű	Támogatás ellátási szerződés alapján	93 089 988	31 029 996	31 029 996	31 029 996
22	/2019.() önk. rend.	2020.03.01.	Helyi buszjárat	21 590 000	21 590 000	0	0
23	/2019.() önk. rend.	2024.01.27.	Hulladékszállítási díj	38 100 000	12 700 000	12 700 000	12 700 000
24	/2019.() önk. rend.	Határozatlan idejű	Közvilágítás aktív elemeinek karbantartása	36 855 579	12 285 193	12 285 193	12 285 193
25	/2019.() önk. rend.	Határozatlan idejű	Adásvételi szerződés, kompenzáció, lakbér HRSZ 644,645 ingatlanok	2 163 300	721 100	721 100	721 100
26	/2019.() önk. rend.	Határozatlan idejű	Tagsági díj	8 678 082	2 892 694	2 892 694	2 892 694
27	/2019.() önk. rend.	Határozatlan idejű	Fogászati ügyelet	2 321 904	773 968	773 968	773 968
28	/2019.() önk. rend.	2021.06.30.	23847. telekkönyvi számom bejegyzett Daniel kastély használata	18 000 000	12 000 000	6 000 000	0
29	/2019.() önk. rend.	2024.01.27.	Szemétszállítás: Simor János utca	4 572 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000
30	/2019.() önk. rend.	2021.07.31.	Tulajdonosi hozzájárulás alapján bérleti díj 50%-a beszámításba kerül	2 624 939	874 979	874 980	874 980
31	/2019.() önk. rend.	Határozatlan idejű	Esztorgomi temetőben képződő hulladék elszállítása	1 500 000	500 000	500 000	500 000
32	/2019.() önk. rend.	Határozatlan idejű	A tervezett parkányi hulladékkezelő engedélyezésével kapcsolatos	41 148 000	13 716 000	13 716 000	13 716 000
33	/2019.() önk. rend.	Határozatlan idejű	Esztorgom, Kossuth út 14-18 szám alatti Erzsébet ház mélygarázs üzemeltetése	7 620 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000
34	/2019.() önk. rend.	2020.05.31.	Ingatlanok kezelésével kapcsolatos feladatok	137 160 000	137 160 000	0	0
35	/2019.() önk. rend.	2020.02.28.	Közszolgáltatási szerződés	82 550 000	82 550 000	0	0
36	/2019.() önk. rend.	2021.12.31.	Digitális alapterkép megvásárlása	1 273 926	636 963	636 963	0

A többéves kihatással járó döntés

Szám	Szám	Formája	Lejárata	Szerződés tárgya	számszerűsítése			
					Tárgyvet követő években összesen	2020.	2021.	2022.
37	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	2020.02.28.	Esztergom Város közigazgatási területén közszolgáltatás (helyi közterületek fenntartása, köztisztaság biztosítása) tárgyú feladatok műszaki ellenőri feladatainak ellátása	381 000	381 000	0	0
38	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	2020.02.28.	Esztergom önmű havi lap kiadása	6 436 962	6 436 962	0	0
39	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	A közös használatú ingatlanok üzemeltetési költségeinek megosztása	60 000 003	20 000 001	20 000 001	20 000 001
40	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Feladat-ellátási szerződés: fogymatékosságok nappali ellátása	15 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
41	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	2022.12.31.	Bérelti szerződés Petőfi Sándor utca 22.	663 372	221 124	221 124	221 124
42	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Bérelti szerződés: 2509 Esztergom-Kertváros, Nyitrai u. 3. házi orvos	4 320 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000
43	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Üzemeltetési szerződés: Esztergom, Bajcsy-Zsilinszky u. 14.	3 810 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000
44	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Esztergom-Kertváros, Szalézi út 15. alatti 75 db, és Esztergom, Dobogókői út 33. alatti 45 db szociális bérteleknek a fűtés-, és melegvíz díjainak számlázása	26 060 400	8 686 800	8 686 800	8 686 800
45	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Feladatellátási szerződés helyettesítés 4. számú házi orvosi körzet	41 400 000	13 800 000	13 800 000	13 800 000
46	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	2020.10.31.	Teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés	12 700 000	12 700 000	0	0
47	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	2020.10.31.	Keret szerződés: Esztergom Város Önkormányzata kezelésében lévő utak burkolat és csapadékvízvezetés javítási és felújítási munkái	1 270 000 000	1 270 000 000	0	0
48	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	2020.02.28.	Műszaki ellenőri feladatok	457 200	457 200	0	0
49	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Térfigyelő rendszer antenna bérleti szerződés	2 468 880	822 960	822 960	822 960
50	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	GP Invest Kft. részére teljesített kifizetések visszakövetelése	762 000	254 000	254 000	254 000
51	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	2020.12.31.	Műszaki ellenőri feladatok	254 000	254 000	0	0
1	/2019.() önk. rend.	ESZTERGOMI KÖZS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			132 526 400	54 309 186	41 394 607	36 822 607
2	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Munka- és tűzvédelem	720 000	240 000	240 000	240 000
3	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Internet, vezetékes telefon szolgáltatás	20 955 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000
4	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	2024.01.27.	Hulladékszállítási szerződés Pilisszentlélek	140 760	46 920	46 920	46 920
5	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	2024.01.27.	Hulladék szállítási szerződés Esztergom-kertváros	128 880	42 960	42 960	42 960
6	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	2024.01.27.	Hulladék szállítási szerződés Esztergom	5 160 240	1 720 080	1 720 080	1 720 080
7	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	2*1100 l-es kuka bérleti díja	255 096	85 032	85 032	85 032
8	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Gázenergia szolgáltatás Esztergom-Kertváros	1 575 000	525 000	525 000	525 000
9	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Villamos energia	19 050 000	6 350 000	6 350 000	6 350 000
10	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Víz és csatornadíj	3 048 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000
11	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Postal levél feladás	37 800 000	12 600 000	12 600 000	12 600 000
12	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Ister-Granum Minerva Térinformatikai Rendszer karbantartása	8 686 800	2 895 600	2 895 600	2 895 600
13	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	EcoStat rendszer üzemeltetése, karbantartása	1 167 079	1 167 079	0	0
14	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Szociális Segélyezési Rendszer karbantartása	1 371 600	457 200	457 200	457 200
15	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Pénymásoló bérleti díja	6 858 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000
16	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Adó és számviteli tanácsadás	674 370	224 790	224 790	224 790
17	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Opal rendszer- és szaktanácsadás	1 587 500	1 587 500	0	0
18	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	ArchicAD szoftver licenc	685 800	228 600	228 600	228 600
19	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Céplármű biztosítás	2 100 000	700 000	700 000	700 000
20	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Biztosítási díj	450 000	150 000	150 000	150 000
21	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Casco biztosítás	450 933	150 311	150 311	150 311
22	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Casco biztosítás	357 342	119 114	119 114	119 114
23	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	2020.10.31.	Gázenergia szolgáltatás	10 160 000	10 160 000	0	0
			2021.03.15.	MOL kártya szerződés	9 144 000	4 572 000	4 572 000	0

Szám	Formája	Lejárata	Szerződés tárgya	számszerűsítése			
				Tárgyvet követő években összesen	2020.	2021.	2022.
ESZTERGOMI ANGYALKERT ÓVODA							
1	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Gázdíj	78 837 948	26 279 316	26 279 316	26 279 316
2	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Internet szolgáltatási díj	6 286 500	2 095 500	2 095 500	2 095 500
3	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Víz és csatorna díj	381 000	127 000	127 000	127 000
4	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Vásárolt élelmiszer	2 057 400	685 800	685 800	685 800
5	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Vonalas telefon	65 391 030	21 797 010	21 797 010	21 797 010
6	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Mobiltelefon továbbszámolás	247 650	82 550	82 550	82 550
7	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	2024.01.27.	Hulladékszállítási szerződés	133 350	44 450	44 450	44 450
8	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Kártevőirtás	285 750	95 250	95 250	95 250
9	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Munka- és tűzvédelem	198 120	66 040	66 040	66 040
10	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Távfigyeletli alapszolgáltatás	180 000	60 000	60 000	60 000
11	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Villamos energia	521 208	173 736	173 736	173 736
12	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Gázkazán karbantartása	1 638 300	546 100	546 100	546 100
13	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Tűz-és munkavédelmi feladatok ellátása	167 640	55 880	55 880	55 880
14	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	RAW hő és füstelvezető rendszer karbantartása	720 000	240 000	240 000	240 000
				630 000	210 000	210 000	210 000
ESZTERGOMI ARANYHEGYI ÓVODA							
1	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Gáz szolgáltatás	50 175 231	16 725 077	16 725 077	16 725 077
2	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Áramdíj	4 572 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000
3	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Víz és csatornadíj	1 409 700	469 900	469 900	469 900
4	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Óvodai vásárolt élelmiszer	1 524 000	508 000	508 000	508 000
5	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Vonalas telefon szolgáltatás	40 547 175	13 515 725	13 515 725	13 515 725
6	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Mobiltelefon szolgáltatás	247 650	82 550	82 550	82 550
7	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Internet szolgáltatás	95 250	31 750	31 750	31 750
8	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Kisteherfelvonó karbantartási díja	114 300	38 100	38 100	38 100
9	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	2024.01.27.	Hulladékszállítás	393 192	131 064	131 064	131 064
10	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Munka- és tűzvédelem	838 200	279 400	279 400	279 400
11	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Távfigyelet	180 000	60 000	60 000	60 000
				253 764	84 588	84 588	84 588
ESZTERGOMI BÁNOMI ÓVODA							
1	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Internet szolgáltatás	45 608 727	15 202 909	15 202 909	15 202 909
2	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Villamos energia	457 200	152 400	152 400	152 400
3	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Távho és melegvíz szolgáltatás	758 190	252 730	252 730	252 730
4	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Víz és csatornadíj	6 286 500	2 095 500	2 095 500	2 095 500
5	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Vásárolt élelmiszer	1 143 000	381 000	381 000	381 000
6	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Vonalas telefon	33 674 877	11 224 959	11 224 959	11 224 959
7	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Mobiltelefon szolgáltatás	106 680	35 560	35 560	35 560
8	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	2024.01.27.	Hulladék szállítási szerződés	198 120	66 040	66 040	66 040
9	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Munka- és tűzvédelem	213 360	71 120	71 120	71 120
10	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Tisztasági csomag beszerzés	180 000	60 000	60 000	60 000
11	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Kártevő és rágcsálóirtás	2 286 000	762 000	762 000	762 000
				304 800	101 600	101 600	101 600
ESZTERGOMI BELVÁROSI ÓVODA							
1	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Internet szolgáltatás	54 295 620	18 098 540	18 098 540	18 098 540
2	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Gázzolgáltatás	327 660	109 220	109 220	109 220
				5 715 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000

Szám	Formája	Lejárata	Szerződés tárgya	számszerzősítése			
				Tárgyvet követő években összesen	2020.	2021.	2022.
3	/2019.() önk. rend.	Határozatlan idejű	Villamos energia	2 171 700	723 900	723 900	723 900
4	/2019.() önk. rend.	Határozatlan idejű	Víz és csatornadíj	2 095 500	698 500	698 500	698 500
5	/2019.() önk. rend.	Határozatlan idejű	Vásárolt élelmiszer	39 589 710	13 196 570	13 196 570	13 196 570
6	/2019.() önk. rend.	Határozatlan idejű	Vonalas telefon	262 890	87 630	87 630	87 630
7	/2019.() önk. rend.	Határozatlan idejű	Mobiletelefon szolgáltatás	262 890	87 630	87 630	87 630
8	/2019.() önk. rend.	2024.01.27.	Hulladékszállítási szolgáltatás	605 790	201 930	201 930	201 930
9	/2019.() önk. rend.	Határozatlan idejű	Gázkészülék karbantartása	106 680	35 560	35 560	35 560
10	/2019.() önk. rend.	Határozatlan idejű	Munka- és tűzvédelem	180 000	60 000	60 000	60 000
11	/2019.() önk. rend.	Határozatlan idejű	Riasztórendszer üzemeltetése	153 000	51 000	51 000	51 000
12	/2019.() önk. rend.	Határozatlan idejű	Rovar és rágcsáló irtás	720 000	240 000	240 000	240 000
13	/2019.() önk. rend.	Határozatlan idejű	Tisztasági csomag beszerzés	1 800 000	600 000	600 000	600 000
14	/2019.() önk. rend.	Határozatlan idejű	Tűzjelző teljes rendszer karbantartás,mechanikus ellenőrzés,működés	304 800	101 600	101 600	101 600
ESZTERGOMI ERSÉBET KIRÁLYNÉ ÚTI ÓVODA				40 410 720	13 470 240	13 470 240	13 470 240
1	/2019.() önk. rend.	Határozatlan idejű	Riasztó rendszer figyelő szolgálat	171 450	57 150	57 150	57 150
2	/2019.() önk. rend.	Határozatlan idejű	Rovarirtás	190 500	63 500	63 500	63 500
3	/2019.() önk. rend.	2024.01.27.	Hulladékszállítási szolgáltatás	270 510	90 170	90 170	90 170
4	/2019.() önk. rend.	Határozatlan idejű	Vásárolt élelmiszer	30 487 620	10 162 540	10 162 540	10 162 540
5	/2019.() önk. rend.	Határozatlan idejű	Villamos energia	3 920 490	1 306 830	1 306 830	1 306 830
6	/2019.() önk. rend.	Határozatlan idejű	Gázoszolgáltatás	2 990 850	996 950	996 950	996 950
7	/2019.() önk. rend.	Határozatlan idejű	Vonalas telefon	205 740	68 580	68 580	68 580
8	/2019.() önk. rend.	Határozatlan idejű	Internet szolgáltatás	327 660	109 220	109 220	109 220
9	/2019.() önk. rend.	Határozatlan idejű	Mobiletelefon szolgáltatás	152 400	50 800	50 800	50 800
10	/2019.() önk. rend.	Határozatlan idejű	Munka- és tűzvédelem	180 000	60 000	60 000	60 000
11	/2019.() önk. rend.	Határozatlan idejű	Víz és csatornadíj	1 333 500	444 500	444 500	444 500
12	/2019.() önk. rend.	Határozatlan idejű	Rovar-rágcsálóirtás	180 000	60 000	60 000	60 000
ESZTERGOMI HONVÉD UTCAI ÓVODA				90 733 071	30 244 357	30 244 357	30 244 357
1	/2019.() önk. rend.	Határozatlan idejű	Villamos energia	3 048 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000
2	/2019.() önk. rend.	2024.01.27.	Hulladékszállítási szolgáltatás	251 079	83 693	83 693	83 693
3	/2019.() önk. rend.	Határozatlan idejű	Tisztítószerszer beszerzés	628 650	209 550	209 550	209 550
4	/2019.() önk. rend.	Határozatlan idejű	Vásárolt élelmiszer	67 303 650	22 434 550	22 434 550	22 434 550
5	/2019.() önk. rend.	Határozatlan idejű	Gázoszolgáltatás	15 240 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000
6	/2019.() önk. rend.	Határozatlan idejű	Vonalas telefon	270 510	90 170	90 170	90 170
7	/2019.() önk. rend.	Határozatlan idejű	Internet szolgáltatás	457 200	152 400	152 400	152 400
8	/2019.() önk. rend.	Határozatlan idejű	Mobiletelefon szolgáltatás	148 590	49 530	49 530	49 530
9	/2019.() önk. rend.	Határozatlan idejű	Víz és csatornadíj	2 476 500	825 500	825 500	825 500
10	/2019.() önk. rend.	Határozatlan idejű	Munka- és tűzvédelem	180 000	60 000	60 000	60 000
11	/2019.() önk. rend.	Határozatlan idejű	24 órás figyelőszolgálat	218 352	72 784	72 784	72 784
12	/2019.() önk. rend.	Határozatlan idejű	Rovarirtás	342 900	114 300	114 300	114 300
13	/2019.() önk. rend.	Határozatlan idejű	Gázkészülék karbantartása, műszaki feltűzvizsgálat	167 640	55 880	55 880	55 880
ESZTERGOMI KERTVÁROSI ÓVODA				103 550 976	34 516 992	34 516 992	34 516 992
1	/2019.() önk. rend.	Határozatlan idejű	Távfelügyeleti szolgáltatás	308 610	102 870	102 870	102 870
2	/2019.() önk. rend.	Határozatlan idejű	Villamos energia	4 572 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000

Szám	Formája	Lejárata	Szerződés tárgya	számszerűsítése			
				Tárgyvet követő években összesen	2020.	2021.	2022.
3	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Gázszolgáltatás	12 165 330	4 055 110	4 055 110	4 055 110
4	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	2024.01.27.	Hulladékszállítási szolgáltatás	666 750	222 250	222 250	222 250
5	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Vásárolt élelmezés	79 899 510	26 633 170	26 633 170	26 633 170
6	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Mobiltelefon szolgáltatás	95 250	31 750	31 750	31 750
7	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Munka- és tűzvédelem	180 000	60 000	60 000	60 000
8	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Víz és csatornadíj	3 920 490	1 306 830	1 306 830	1 306 830
9	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Ballonos víz, bérleti díj	288 036	96 012	96 012	96 012
10	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Internet, telefondíj	735 000	245 000	245 000	245 000
11	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Tűz és munkavédelmi szaktevékenység	720 000	240 000	240 000	240 000
ESZTERGOMI SZENTGYÖRGYMEZEI ÓVODA				62 162 172	20 720 724	20 720 724	20 720 724
1	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	2024.01.27.	Hulladékszállítási szolgáltatás	487 740	162 580	162 580	162 580
2	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Vásárolt élelmezés	48 978 000	16 326 000	16 326 000	16 326 000
3	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Rovarirtás	190 500	63 500	63 500	63 500
4	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Gázszolgáltatás	6 286 500	2 095 500	2 095 500	2 095 500
5	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Villamos energia	1 752 600	584 200	584 200	584 200
6	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Internet szolgáltatás	381 000	127 000	127 000	127 000
7	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Vonalas telefon	228 600	76 200	76 200	76 200
8	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Mobiltelefon szolgáltatás	228 600	76 200	76 200	76 200
9	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Víz és csatornadíj	1 790 700	596 900	596 900	596 900
10	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Munka- és tűzvédelem	180 000	60 000	60 000	60 000
11	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Riasztó rendszer	594 360	198 120	198 120	198 120
12	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Tetőkarbantartás	114 972	38 324	38 324	38 324
13	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Munka és tűzvédelem	720 000	240 000	240 000	240 000
14	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	24 órás figyelőszolgálat	228 600	76 200	76 200	76 200
ESZTERGOMI ZÖLD ÓVODA				48 426 030	16 142 010	16 142 010	16 142 010
1	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Gázszolgáltatás	7 620 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000
2	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	2024.01.27.	Hulladékszállítási szolgáltatás	335 280	111 760	111 760	111 760
3	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Internet szolgáltatás	381 000	127 000	127 000	127 000
4	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Vásárolt élelmezés	35 166 300	11 722 100	11 722 100	11 722 100
5	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Vonalas telefon	190 500	63 500	63 500	63 500
6	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Villamos energia	1 466 850	488 950	488 950	488 950
7	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Víz és csatornadíj	1 524 000	508 000	508 000	508 000
8	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Mobiltelefon szolgáltatás	190 500	63 500	63 500	63 500
9	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Munka- és tűzvédelem	180 000	60 000	60 000	60 000
10	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Tűzjelző berendezés üzemeltetése	914 400	304 800	304 800	304 800
11	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Tűzjelző rendszer féleves karbantartása	457 200	152 400	152 400	152 400
FÉJA GÉZA KÖZÖSSÉGI HÁZ				4 169 610	1 389 870	1 389 870	1 389 870
1	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Gázszolgáltatás	2 286 000	762 000	762 000	762 000
2	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	2024.01.27.	Hulladékszállítási szolgáltatás	137 160	45 720	45 720	45 720
3	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Villamos energia	842 010	280 670	280 670	280 670
4	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Víz és csatornadíj	133 350	44 450	44 450	44 450
5	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Munka- és tűzvédelem	180 000	60 000	60 000	60 000

Száma	Formája	Lejárata	Szerződés tárgya	számszerűsítése			
				Tárgyvet követő években összesen	2020.	2021.	2022.
6	/2019.() önk. rend.	Határozatlan idejű	Szerződés tárgya	223 590	74 530	74 530	74 530
7	/2019.() önk. rend.	Határozatlan idejű	Szerződés tárgya	367 500	122 500	122 500	122 500
HELSCHER JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR				20 706 992	7 196 664	6 755 164	6 755 164
1	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Szoftverkövetés szolgáltatás	989 076	329 692	329 692	329 692
2	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Rendszervezési és karbantartási tanácsadás	2 560 320	853 440	853 440	853 440
3	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Hulladékszállítási szolgáltatás	100 584	33 528	33 528	33 528
4	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Internet szolgáltatás	396 240	132 080	132 080	132 080
5	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Vonalas telefon	685 800	228 600	228 600	228 600
6	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Vezetékes szolgáltatások	537 210	179 070	179 070	179 070
7	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Mobiltelefon szolgáltatás	113 400	37 800	37 800	37 800
8	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Munka- és tűzvédelem	180 000	60 000	60 000	60 000
9	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Fénymásoló üzemeltetési, bérleti díj	667 512	222 504	222 504	222 504
10	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Ballonos víz	75 000	25 000	25 000	25 000
11	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Televíziós megjelntés	600 000	200 000	200 000	200 000
12	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Távfelügyeleti, távkarbantartási szolgáltatás	685 800	228 600	228 600	228 600
13	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Rendezvények megjelntése képűjságban	1 440 000	480 000	480 000	480 000
14	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Könyv beszerzés	11 657 000	4 180 000	3 738 500	3 738 500
15	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Rendszerhasználati díj	19 050	6 350	6 350	6 350
PÉZSA TIBOR SPORTCSARNOK				37 486 512	12 495 504	12 495 504	12 495 504
1	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Mobiltelefon szolgáltatás	609 600	203 200	203 200	203 200
2	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Víz és csatornadíj	1 104 900	368 300	368 300	368 300
3	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Vezetékes telefon	468 630	156 210	156 210	156 210
4	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Szűnyegbérlet, tisztítás	312 420	104 140	104 140	104 140
5	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Internet szolgáltatás	457 200	152 400	152 400	152 400
6	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Villamos energia	6 667 500	2 222 500	2 222 500	2 222 500
7	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Hulladékszállítási szolgáltatás	556 260	185 420	185 420	185 420
8	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Vonalas telefon	274 320	91 440	91 440	91 440
9	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Távhő és melegvíz szolgáltatás	25 605 000	8 535 000	8 535 000	8 535 000
10	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Munka- és tűzvédelem	180 000	60 000	60 000	60 000
11	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Másolóberendezés szervizelése	25 182	8 394	8 394	8 394
12	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	24 órás távfelügyeleti szolgáltatás	228 600	76 200	76 200	76 200
13	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	158 700	52 900	52 900	52 900
14	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Rágcsalóirtás	838 200	279 400	279 400	279 400
SENTGYÖRGYMEZŐI OLVASÓKÖR				6 499 239	2 166 413	2 166 413	2 166 413
1	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Hulladékszállítási szolgáltatás	95 250	31 750	31 750	31 750
2	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Gázszolgáltatás	3 810 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000
3	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Villamos energia	685 800	228 600	228 600	228 600
4	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Mobiltelefon szolgáltatás	440 409	146 803	146 803	146 803
5	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Telefon, internet, kablélév szolgáltatás	906 780	302 260	302 260	302 260
6	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Víz és csatornadíj	381 000	127 000	127 000	127 000
7	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Munka- és tűzvédelem	180 000	60 000	60 000	60 000

Szám	Formája	Lejárata	Szerződés tárgya	számszerűsítése			
				Tárgyvet követő években összesen	2020.	2021.	2022.
HÍD SZOCIÁLIS, CSALAD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT							
1	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Vezetékes telefon	38 597 481	12 865 827	12 865 827	12 865 827
2	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Internet szolgáltatás	3 657 600	1 219 200	1 219 200	1 219 200
3	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Foglalkozás egészségügyi ellátás	762 000	254 000	254 000	254 000
4	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Postai küldeményforgalmi, egyéb szolgáltatás	306 000	102 000	102 000	102 000
5	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Megbízási szerződés: informatikai feladatok ellátása	2 400 000	800 000	800 000	800 000
6	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	2024.12.31.	Hulladékszállítási szolgáltatás	5 400 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
7	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Biztonságtechnikai tevékenység	225 072	75 024	75 024	75 024
8	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Üzemanyag kártya	1 143 000	381 000	381 000	381 000
9	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Üzemanyag kártya	1 080 000	360 000	360 000	360 000
10	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Gázdíj továbbszámolás	683 769	227 923	227 923	227 923
11	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Villamos energia továbbszámolás	3 048 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000
12	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Víz és csatornadíj továbbszámolás	1 143 000	381 000	381 000	381 000
13	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Biztosítási díj	952 500	317 500	317 500	317 500
14	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Biztosítási díj	231 252	77 084	77 084	77 084
15	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Casco biztosítás	112 788	37 596	37 596	37 596
16	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Munkaköri alkalmassági vizsgálat	271 500	90 500	90 500	90 500
17	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Irodaszer és papírru ellenőrzés	603 000	201 000	201 000	201 000
18	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Rajos Aqua Ballonos víz	5 400 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
19	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Tisztítószer ellátás	180 000	60 000	60 000	60 000
20	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Műszaki cikkekkel és egyéb vasáruval történő ellátás	2 340 000	780 000	780 000	780 000
21	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Közbeszerzési tanácsadás	1 800 000	600 000	600 000	600 000
APRÓFALVA BÖLCSŐDE				6 858 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000
1	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Vásárolt élelmézés	54 097 257	18 032 419	18 032 419	18 032 419
2	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Villamos energia	14 402 400	4 800 800	4 800 800	4 800 800
3	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	2024.01.27.	Hulladékszállítási szolgáltatás	3 429 000	1 143 000	1 143 000	1 143 000
4	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Ballonos víz	975 360	325 120	325 120	325 120
5	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Vásárolt élelmézés	304 800	101 600	101 600	101 600
6	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Vásárolt élelmézés	1 947 000	649 000	649 000	649 000
7	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Víz és csatornadíj	4 572 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000
8	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Gázszolgáltatás	1 524 000	508 000	508 000	508 000
9	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	24 órás tűzoltósági távfelügyelet	1 143 000	381 000	381 000	381 000
10	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Vonalas telefon	548 640	182 880	182 880	182 880
11	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Internet szolgáltatás	304 800	101 600	101 600	101 600
12	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Hulladékgyűjtés, ártalmatlanítás	358 140	119 380	119 380	119 380
13	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Távhő és melegvíz szolgáltatás	209 550	69 850	69 850	69 850
14	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	24 órás tűzoltósági távfelügyelet	17 145 000	5 715 000	5 715 000	5 715 000
15	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Tisztítószer, vegyszerek beszerzése	251 460	83 820	83 820	83 820
16	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Munka- és tűzvédelem	1 143 000	381 000	381 000	381 000
17	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Tűzjelző hálózat éves karbantartása	180 000	60 000	60 000	60 000
18	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Élelmiszerbiztonsági tanácsadási szolgáltatás	228 600	76 200	76 200	76 200
19	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Diétetikai feladatok ellátása	66 675	22 225	22 225	22 225
				1 800 000	600 000	600 000	600 000

A többleves kihatással járó döntés

Száma	Formája	Lejárata	Szerződés tárgya	számszerűsítése			
				Tárgyévét követő években összesen	2020.	2021.	2022.
20	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Egészségügyi kártevőirtás	381 000	127 000	127 000	127 000
21	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Gyermekorvosi feladatok ellátása	2 520 000	840 000	840 000	840 000
22	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Mobiletelefon szolgáltatás	186 582	62 194	62 194	62 194
23	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Informaticai eszközök, kellékanyagok beszerzése	476 250	158 750	158 750	158 750
SZENT ISTVÁN STRANDFÜRDŐ				16 070 322	5 356 774	5 356 774	5 356 774
1	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Víz és csatornadíj	6 300 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
2	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Villamos energia	914 400	304 800	304 800	304 800
3	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Mobiletelefon szolgáltatás	361 950	120 650	120 650	120 650
4	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	2024.01.27.	Hulladékszállítási szolgáltatás	1 215 390	405 130	405 130	405 130
5	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Világító portal szolgáltatás, üzemeltetés	171 450	57 150	57 150	57 150
6	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Szőnyeg bérlés	160 020	53 340	53 340	53 340
7	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Kiskassa díjcsomag előfizetés	137 160	45 720	45 720	45 720
8	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Telefon szolgáltatás	255 000	85 000	85 000	85 000
9	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Munka- és tűzvédelem	180 000	60 000	60 000	60 000
10	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Vezetékes szolgáltatások	501 396	167 132	167 132	167 132
11	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Vezetékes telefon	255 000	85 000	85 000	85 000
12	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Víz bakteriológiai vizsgálata	3 456 000	1 152 000	1 152 000	1 152 000
13	/2019.() önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Rovanírás	2 162 556	720 852	720 852	720 852

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

3. tájékoztató

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege Tervezett	Kedvezmények összege Tényleges
1	2	3	4	5
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	-	-	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	-	-	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	-	-	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	-	-	
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	5 441 460 000	510 000	473 208
6.	-ebből: Építményadó	620 000 000	80 000	-
7.	Telekadó	2 510 000	-	-
9.	Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	28 950 000	-	-
11.	Idegenforgalmi adó épület után	-	-	-
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	4 790 000 000	430 000	473 208
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	98 000 000	1 200 000	1 038 525
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	120 270 000	16 500 000	16 500 000
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	-	-	
16.	Egyéb kedvezmény	-	-	
17.	Egyéb kölcsön elengedése	-	-	
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.	Összesen:	5 659 730 000	18 210 000	18 011 733

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai
GÖRDÜLŐ MÉRLEG BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

A		B	C	D	E
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 264 016 606	1 301 937 104	1 340 995 217	1 381 225 074
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	1 059 073 348	1 090 845 548	1 123 570 915	1 157 278 042
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	204 943 258	211 091 556	217 424 302	223 947 031
7.	II. Közhatalmi bevételek	5 072 771 988	5 224 955 148	5 381 703 802	5 543 154 916
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-	-
9.	2. Vagyoni típusú adók	613 386 835	631 788 440	650 742 093	670 264 356
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	4 437 756 570	4 570 889 267	4 708 015 945	4 849 256 423
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	21 628 583	22 277 440	22 945 764	23 634 137
12.	III. Működési bevételek	790 789 548	818 616 380	843 174 871	868 470 117
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	364 070 862	374 992 988	386 242 777	397 830 061
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 643 216	11 992 512	12 352 288	12 722 856
16.	4. Tulajdonosi bevételek	156 016 364	164 800 000	169 744 000	174 836 320
17.	5. Ellátási díjak	51 518 350	53 063 901	54 655 818	56 295 492
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	153 624 757	158 233 500	162 980 505	167 869 920
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	-	-	-	-
20.	8. Kamatbevételek	8 140 377	8 384 588	8 636 126	8 895 210
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	40 598 866	41 816 832	43 071 337	44 363 477
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	1 619 676	1 668 266	1 718 314	1 769 864
23.	11. Egyéb működési bevételek	3 557 080	3 663 792	3 773 706	3 886 917
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	13 949 572	14 368 059	14 799 101	15 243 074
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	13 949 572	14 368 059	14 799 101	15 243 074
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	7 141 527 714	7 359 876 691	7 580 672 991	7 808 093 181
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 567 243 093	1 614 260 386	1 662 688 197	1 712 568 843
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 567 243 093	1 614 260 386	1 662 688 197	1 712 568 843
32.	VI. Felhalmozási bevételek	98 768 036	101 731 077	104 783 009	107 926 500
33.	1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
34.	2. Ingatlanok értékesítése	98 373 548	101 324 754	104 364 497	107 495 432
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	394 488	406 323	418 512	431 068
36.	4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 093 406	4 216 208	4 342 694	4 472 975
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	4 093 406	4 216 208	4 342 694	4 472 975
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	1 670 104 535	1 720 207 671	1 771 813 901	1 824 968 318
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 811 632 249	9 080 084 362	9 352 486 892	9 633 061 499
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 871 969 748	6 048 128 840	6 229 572 706	6 416 459 887
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	3 393 037 698	3 494 828 829	3 599 673 694	3 707 663 905
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 360 561 802	3 461 378 656	3 565 220 016	3 672 176 616
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-
51.	c.) ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	32 475 896	33 450 173	34 453 678	35 487 288
52.	4. Központi, irányítószervi támogatás	2 478 932 050	2 553 300 012	2 629 899 012	2 708 795 982
53.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-
54.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-
55.	I. 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	-	-	-	-
65.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	5 871 969 748	6 048 128 840	6 229 572 706	6 416 459 887
66.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-
67.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 683 601 997	15 128 213 202	15 582 059 598	16 049 521 386

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai
GÖRDÜLŐ MÉRLEG KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3. I. Személyi juttatások	1 775 141 539	1 828 395 785	1 883 247 659	1 939 745 088
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	381 444 805	392 888 149	404 674 794	416 815 037
5. III. Dologi kiadások	2 601 104 687	2 679 137 828	2 759 511 962	2 842 297 321
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 581 371	64 458 812	66 392 576	68 384 354
7. V. Egyéb működési célú kiadások	1 239 254 788	1 276 432 432	1 314 725 405	1 354 167 167
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	10 223 575	10 530 282	10 846 191	11 171 576
9. 2. Elvonások és befizetések	561 002 870	577 832 956	595 167 945	613 022 983
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	168 382 688	173 434 169	178 637 194	183 996 310
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	499 645 655	514 635 025	530 074 075	545 976 298
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.)	6 059 527 190	6 241 313 006	6 428 552 396	6 621 408 968
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
17. VI. Beruházások	802 380 556	5 260 983 491	5 418 812 996	5 581 377 386
18. VII. Felújítások	2 593 622 963	2 671 431 652	2 751 574 601	2 834 121 839
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	122 094 745	125 757 587	129 530 315	133 416 224
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	25 000 000	25 750 000	26 522 500	27 318 175
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	97 094 745	100 007 587	103 007 815	106 098 049
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.)	3 518 098 264	8 058 172 730	8 299 917 912	8 548 915 450
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 577 625 454	14 299 485 736	14 728 470 308	15 170 324 417
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 500 071 555	2 575 073 702	2 652 325 913	2 731 895 690
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	2 500 071 555	2 575 073 702	2 652 325 913	2 731 895 690
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-
31. c.) Államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozása	21 139 505	21 773 690	22 426 901	23 099 708
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-
33. e.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	2 478 932 050	2 492 866 305	2 492 866 305	2 492 866 305
34. f.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként 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 bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-
43. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-
44. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-
45. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	2 500 071 555	2 575 073 702	2 652 325 913	2 731 895 690
46. Passzív pénzügyi műveletek	-	-	-	-
47. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	12 077 697 009	16 874 559 438	17 380 796 221	17 902 220 107

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének
... /2019. () önkormányzati rendelete
a 2018. évi zárszámadásról és a költségvetési maradvány megállapításáról

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) 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:

I. Fejezet
Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), a Képviselő-testület bizottságaira, az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatalra és Esztergom Város Önkormányzata irányítása alá tartozó önállóan működő költségvetési szervekre.

II. Fejezet
A költségvetés

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

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

a) a bevételek fő összegét:	14 683 602 127 Ft-ban,
ebből:	
aa) költségvetési bevételek összegét:	8 811 632 249 Ft-ban,
ab) finanszírozási bevételeket:	5 871 969 878 Ft-ban,
b) a kiadások fő összegét:	12 077 697 009 Ft-ban,
ebből:	
ba) költségvetési kiadások összegét	9 577 625 454 Ft-ban,
bb) finanszírozási kiadásokat:	2 500 071 555 Ft-ban,
c) többletét	2 605 905 118 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A többlet az önkormányzat 2019. évre áthúzódó, 2018. évi kötelezettséggel terhelt, valamint a szabad maradványát képezi.

(3) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételekkel együttes, hitel kiadások nélküli

a) költségvetési mérleg egyenlegét	-765 993 205 Ft-ban,
b) finanszírozási mérleg egyenlegét	3 371 898 323 Ft-ban

határozza meg.

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

3. § A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatását önkormányzati szinten összevontan a rendelet 1-2. melléklet szerinti költségvetési mérleg alapján határozza meg a képviselő-testület.

4.§ Az önkormányzat költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatását a rendelet 3-4. melléklet szerinti költségvetési mérleg alapján határozza meg a képviselő-testület.

5. § Az önkormányzat bevételeit feladatonként részletesen az 5. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat feladatonkénti működési kiadásait részletesen a 6. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat támogatási kiadásait feladatonként a 7. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait feladatonként a 8-9. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat tartalékait a 10. melléklet tartalmazza.

10. § Az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, valamint kötelezően ellátott, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 11-12. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok, valamint kötelezően ellátott és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 13-46. melléklet tartalmazza.

12. § A Képviselő-testület a létszámkeretet a 47. melléklet szerint határozza meg.

13. § Az önkormányzat 2018. évre vonatkozó feladatalapú állami támogatásait a 48. melléklet tartalmazza.

14. § Az önkormányzat adósságszolgálati kötelezettségeit a 49. melléklet tartalmazza.

15. § Esztergom Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását az 50. melléklet tartalmazza.

16.§ Esztergom Város Önkormányzatának részletes vagyongkimutatását (önkormányzat, hivatal, intézmények) az 51-53. melléklet tartalmazza

17. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2018. évi maradvány kimutatását az 54. melléklet szerint határozza meg. A Képviselő-testület az intézményei 2018. évi szabad maradványát elvonja.

4. Záró rendelkezések

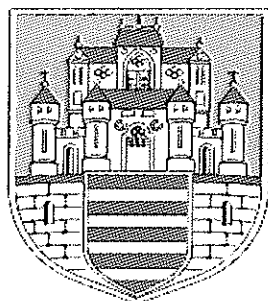
18. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Romanek Etelka
polgármester

Dr. Endre Szabolcs
jegyző

A rendeletet 2019. napján kihirdettem.

Dr. Endre Szabolcs
jegyző



Esztergom Város Önkormányzata
Képviselő-testületének .../2019. (...) önkormányzati
rendelete a 2018. évi zárszámadásról és a költségvetési
maradvány megállapításáról

Esztergom, 2019. május 9.

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
48.	Feladatalapú és egyéb állami támogatások	50. oldal
49.	Esztergom Város Önkormányzata adósságszolgálati kötelezettségei	51. oldal
50.	Esztergom Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása	52. oldal
51.	Önkormányzat vagyonkimutatása	53-54. oldal
52.	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal vagyonkimutatása	55-56. oldal
53.	Intézmények vagyonkimutatása	57-60. oldal
54.	Esztergom Város Önkormányzatának 2018. évi maradványkimutatása	61. oldal

ÖSSZEVONT MÉRLEG BEVÉTELEK

2018.12.31-i állapot
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi tényadat Összesen	2017. évi tényadat Összesen	2018. évi eredeti előirányzat Összesen	2018. évi módosított előirányzat Összesen	2018. évi tényadat	Teljesítés %
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	1 264 016 606	100,00%
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	899 445 000	949 577 000	941 121 000	1 059 073 348	1 059 073 348	100,00%
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	0,00%
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	205 387 000	173 307 000	165 701 000	204 943 258	204 943 258	100,00%
7. II. Közhatalmi bevételek	4 887 007 000	5 278 082 000	5 548 410 000	5 229 597 973	5 072 771 988	97,00%
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	0,00%
9. 2. Vagyoni típusú adók	580 716 000	624 932 000	622 510 000	656 055 342	613 866 835	93,50%
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	4 272 164 000	4 637 876 000	4 918 450 000	4 538 452 479	4 437 756 570	97,78%
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	34 127 000	15 274 000	7 450 000	35 090 152	21 628 583	61,64%
12. III. Működési bevételek	379 520 000	547 307 000	1 826 107 000	974 698 651	790 789 548	81,13%
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	0,00%
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	89 892 000	93 877 000	199 207 000	376 996 371	364 070 862	96,57%
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	25 260 000	13 698 000	11 532 000	12 275 896	11 643 216	94,85%
16. 4. Tulajdonosi bevételek	96 673 000	154 666 000	709 083 000	295 635 612	156 016 364	52,77%
17. 5. Ellátási díjak	45 908 000	48 550 000	48 844 000	51 518 350	51 318 350	100,00%
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	70 905 000	78 544 000	830 928 000	183 612 985	153 624 757	83,67%
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 515 000	132 504 000	9 666 000	49 000	-	0,00%
20. 8. Kamatbevételek	2 266 000	9 137 000	3 385 000	8 207 491	8 140 377	99,18%
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	44 000	-	40 738 537	40 598 866	99,66%
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	1 676 000	978 000	-	1 619 676	1 619 676	100,00%
23. 11. Egyéb működési bevételek	45 425 000	15 509 000	13 462 000	4 044 753	3 537 080	87,94%
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	263 210 000	51 260 000	201 594 000	128 823 572	13 949 572	10,83%
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Ah. kívülről	258 060 000	51 010 000	201 594 000	128 823 572	13 949 572	10,83%
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 150 000	250 000	-	-	-	0,00%
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	6 634 569 000	6 999 533 000	6 682 933 000	7 597 136 802	7 141 527 714	94,00%
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	1 567 243 093	100,00%
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	172 000	-	-	-	-	0,00%
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 507 000	732 955 000	2 172 183 000	1 567 243 093	1 567 243 093	100,00%
32. VI. Felhalmozási bevételek	75 994 000	104 368 000	4 015 866 000	144 469 289	98 768 036	68,37%
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	0,00%
34. 2. Ingatlanok értékesítése	74 118 000	104 184 000	3 015 866 000	144 074 801	98 373 548	68,28%
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 876 000	184 000	-	394 488	394 488	100,00%
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	1 000 000 000	-	-	0,00%
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 907 000	2 186 000	5 125 000	11 952 951	4 093 406	34,25%
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Ah. kívülről	1 907 000	2 062 000	5 125 000	11 952 951	4 093 406	34,25%
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	124 000	-	-	-	0,00%
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	81 580 000	839 509 000	6 193 174 000	1 723 665 333	1 670 104 535	96,89%
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 716 149 000	7 839 042 000	14 876 107 000	9 320 802 135	8 811 632 249	94,54%
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 384 119 000	5 788 660 000	5 940 744 000	5 872 717 891	5 871 969 878	99,99%
43. 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	0,00%
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	0,00%
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	0,00%
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	0,00%
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	0,00%
48. 3. Maradvány igénybevétele	4 405 939 000	3 465 796 000	3 360 561 000	3 360 561 932	3 393 037 828	100,97%
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 405 939 000	3 444 657 000	3 360 561 000	3 360 561 932	3 360 561 932	100,00%
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	0,00%
51. c.) AH-n belüli megelőlegezések bevétele	-	21 139 000	-	32 475 896	32 475 896	100,00%
52. 4. Központi, irányítószervi támogatás	1 964 180 000	2 126 086 000	2 580 183 000	2 479 680 063	2 478 932 050	99,97%
53. 5. Lektöltött hététek megszüntetése	14 000 000	196 778 000	-	-	-	0,00%
54. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	26 486 000	-	-	-	-	0,00%
55. 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	0,00%
56. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	0,00%
57. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	0,00%
58. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	0,00%
59. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	0,00%
60. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	0,00%
61. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	0,00%
62. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	0,00%
63. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	0,00%
64. 5. Lektöltött hététek megszüntetése	26 486 000	-	-	-	-	0,00%
65. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	6 410 605 000	5 788 660 000	5 940 744 000	5 872 717 891	5 871 969 878	99,99%
66. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
67. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 126 754 000	13 627 702 000	20 816 851 000	15 193 520 026	14 683 602 127	96,64%

ÖSSZEVONT MÉRLEG KIADÁSOK

2018.12.31-i állapot
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi tényadat Összesen	2017. évi tényadat Összesen	2018. évi eredeti előirányzat Összesen	2018. évi módosított előirányzat Összesen	2018. évi tényadat	Teljesítés %
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	1 775 141 539	96,92%
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	354 692 000	389 237 000	414 748 000	409 661 892	381 444 805	93,11%
5. III. Dologi kiadások	3 326 324 000	2 784 811 000	2 604 707 000	2 838 639 451	2 601 104 687	91,63%
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 773 000	79 816 000	103 500 000	62 581 371	62 581 371	100,00%
7. V. Egyéb működési célú kiadások	796 865 000	973 297 000	2 108 416 000	1 258 763 712	1 239 254 788	98,45%
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	4 497 000	6 000 000	10 223 575	10 223 575	100,00%
9. 2. Elvonások és befizetések	3 360 000	329 658 000	561 002 000	561 002 870	561 002 870	100,00%
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	113 650 000	149 700 000	169 000 000	176 240 876	168 382 688	95,54%
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	530 632 000	489 442 000	670 986 000	511 296 391	499 645 655	97,72%
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre	149 223 000	-	15 873 000	-	-	0,00%
13. 6. Általános tartalék	-	-	30 000 000	-	-	0,00%
14. 7. Működési céltartalék	-	-	655 555 000	-	-	0,00%
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	5 887 610 000	5 862 954 000	7 255 810 000	6 401 120 134	6 059 527 190	94,66%
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17. VI. Beruházások	851 083 000	695 326 000	4 641 819 000	2 706 936 230	802 380 556	29,64%
18. VII. Felújítások	926 672 000	1 515 395 000	5 601 996 000	3 394 855 409	2 593 622 963	76,40%
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	38 557 000	40 862 000	715 903 000	189 788 685	122 094 745	64,33%
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	25 000 000	25 000 000	100,00%
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	180 000 000	144 788 685	97 094 745	67,06%
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre	38 557 000	40 862 000	18 000 000	20 000 000	-	0,00%
23. 4. Lakástámogatások	-	-	-	-	-	0,00%
24. 5. Felhalmozási céltartalék	-	-	517 903 000	-	-	0,00%
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 816 312 000	2 251 583 000	10 959 718 000	6 291 580 324	3 518 098 264	55,91%
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 703 922 000	8 114 537 000	18 215 528 000	12 692 700 458	9 577 625 454	75,46%
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 978 177 000	2 152 603 000	2 601 323 000	2 500 819 568	2 500 071 555	99,97%
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	1 978 177 000	2 152 603 000	2 601 323 000	2 500 819 568	2 500 071 555	99,97%
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	0,00%
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	0,00%
31. c.) Államháztartáson belül megelőlegezések finanszírozása	26 514 000	26 517 000	21 140 000	21 139 505	21 139 505	100,00%
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	0,00%
33. e.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	1 937 663 000	2 126 086 000	2 580 183 000	2 479 680 063	2 478 932 050	99,97%
34. f.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	14 000 000	-	-	-	-	0,00%
35. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	0,00%
36. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	0,00%
37. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	0,00%
38. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	0,00%
39. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	0,00%
40. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	0,00%
41. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	0,00%
42. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	0,00%
43. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	0,00%
44. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	0,00%
45. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	1 978 177 000	2 152 603 000	2 601 323 000	2 500 819 568	2 500 071 555	99,97%
45. Passzív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
46. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 682 099 000	10 267 140 000	20 816 851 000	15 193 520 026	12 077 697 009	79,49%

Száma	Név	A		B		C		D		Teljesítés %
		Költségek feladatok	Önként vállalt feladatok	Almunkaadási feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Költségek feladatok	Önként vállalt feladatok	Almunkaadási feladatok	2018. évi tényleges	
1.	BEVÉTELEK, juttatás megnevezések									
2.	MEKÖRÖSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									
3.	1. Művelődési célú támogatások államháztartáson belülről	1 105 170 000	-	1 105 170 000	1 085 170 000	1 105 170 000	1 085 170 000	1 105 170 000	1 085 170 000	100,00%
4.	1.1. Önkormányzatok, más köztestületi szervezetek általános működésének támogatása	941 121 000	-	941 121 000	921 121 000	941 121 000	921 121 000	941 121 000	921 121 000	97,88%
5.	2. Előzetes költségvetési bevételek	164 049 000	-	164 049 000	164 049 000	164 049 000	164 049 000	164 049 000	164 049 000	100,00%
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 548 410 000	-	5 548 410 000	5 229 997 973	5 548 410 000	5 229 997 973	5 473 771 908	5 473 771 908	97,03%
7.	II. Közhatalmi bevételek	422 210 000	-	422 210 000	422 210 000	422 210 000	422 210 000	422 210 000	422 210 000	100,00%
8.	1. Államháztartáson kívülről	422 210 000	-	422 210 000	422 210 000	422 210 000	422 210 000	422 210 000	422 210 000	100,00%
9.	2. Államháztartáson belülről	422 210 000	-	422 210 000	422 210 000	422 210 000	422 210 000	422 210 000	422 210 000	100,00%
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	422 210 000	-	422 210 000	422 210 000	422 210 000	422 210 000	422 210 000	422 210 000	100,00%
11.	III. Közhatalmi bevételek	1 720 550 000	-	1 720 550 000	1 720 550 000	1 720 550 000	1 720 550 000	1 720 550 000	1 720 550 000	100,00%
12.	1. Közhatalmi bevételek	1 720 550 000	-	1 720 550 000	1 720 550 000	1 720 550 000	1 720 550 000	1 720 550 000	1 720 550 000	100,00%
13.	2. Szolgáltatások ellenértéke	146 580 800	-	146 580 800	146 580 800	146 580 800	146 580 800	146 580 800	146 580 800	100,00%
14.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	767 460	-	767 460	767 460	767 460	767 460	767 460	767 460	100,00%
15.	4. Közhatalmi bevételek	767 460	-	767 460	767 460	767 460	767 460	767 460	767 460	100,00%
16.	5. Előzetes költségvetési bevételek	767 460	-	767 460	767 460	767 460	767 460	767 460	767 460	100,00%
17.	6. Előzetes költségvetési bevételek	767 460	-	767 460	767 460	767 460	767 460	767 460	767 460	100,00%
18.	7. Előzetes költségvetési bevételek	767 460	-	767 460	767 460	767 460	767 460	767 460	767 460	100,00%
19.	8. Előzetes költségvetési bevételek	767 460	-	767 460	767 460	767 460	767 460	767 460	767 460	100,00%
20.	9. Előzetes költségvetési bevételek	767 460	-	767 460	767 460	767 460	767 460	767 460	767 460	100,00%
21.	10. Előzetes költségvetési bevételek	767 460	-	767 460	767 460	767 460	767 460	767 460	767 460	100,00%
22.	11. Előzetes költségvetési bevételek	767 460	-	767 460	767 460	767 460	767 460	767 460	767 460	100,00%
23.	12. Előzetes költségvetési bevételek	767 460	-	767 460	767 460	767 460	767 460	767 460	767 460	100,00%
24.	IV. Művelődési célú átvett pénzeszközök	201 594 000	-	201 594 000	201 594 000	201 594 000	201 594 000	201 594 000	201 594 000	100,00%
25.	1. Művelődési célú átvett pénzeszközök	201 594 000	-	201 594 000	201 594 000	201 594 000	201 594 000	201 594 000	201 594 000	100,00%
26.	2. Művelődési célú átvett pénzeszközök	201 594 000	-	201 594 000	201 594 000	201 594 000	201 594 000	201 594 000	201 594 000	100,00%
27.	MEKÖRÖSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. - III. - IV.)	8 377 130 000	-	8 377 130 000	7 921 734 143	8 377 130 000	7 921 734 143	8 377 130 000	7 450 273 315	89,31%
28.	FELHALMOZÁSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									
29.	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 172 193 000	-	2 172 193 000	1 867 243 093	2 172 193 000	1 867 243 093	2 172 193 000	1 867 243 093	85,96%
30.	1.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 172 193 000	-	2 172 193 000	1 867 243 093	2 172 193 000	1 867 243 093	2 172 193 000	1 867 243 093	85,96%
31.	2. Előzetes költségvetési bevételek	4 015 866 000	-	4 015 866 000	4 015 866 000	4 015 866 000	4 015 866 000	4 015 866 000	4 015 866 000	100,00%
32.	VI. Felhalmozási bevételek	3 013 866 000	-	3 013 866 000	3 013 866 000	3 013 866 000	3 013 866 000	3 013 866 000	3 013 866 000	100,00%
33.	1. Államháztartáson kívülről	3 013 866 000	-	3 013 866 000	3 013 866 000	3 013 866 000	3 013 866 000	3 013 866 000	3 013 866 000	100,00%
34.	2. Államháztartáson belülről	3 013 866 000	-	3 013 866 000	3 013 866 000	3 013 866 000	3 013 866 000	3 013 866 000	3 013 866 000	100,00%
35.	3. Előzetes költségvetési bevételek	3 013 866 000	-	3 013 866 000	3 013 866 000	3 013 866 000	3 013 866 000	3 013 866 000	3 013 866 000	100,00%
36.	4. Előzetes költségvetési bevételek	3 013 866 000	-	3 013 866 000	3 013 866 000	3 013 866 000	3 013 866 000	3 013 866 000	3 013 866 000	100,00%
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 125 000	-	3 125 000	3 125 000	3 125 000	3 125 000	3 125 000	3 125 000	100,00%
38.	1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 125 000	-	3 125 000	3 125 000	3 125 000	3 125 000	3 125 000	3 125 000	100,00%
39.	2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 125 000	-	3 125 000	3 125 000	3 125 000	3 125 000	3 125 000	3 125 000	100,00%
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V. - VII.)	6 188 059 000	-	6 188 059 000	5 884 109 093	6 188 059 000	5 884 109 093	6 188 059 000	5 884 109 093	95,09%
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 565 179 000	-	14 565 179 000	13 803 863 236	14 565 179 000	13 803 863 236	14 565 179 000	13 330 542 310	91,95%
42.	VIII. MEKÖRÖSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK									
43.	1. Helyi, kölcsön felvétel államháztartáson belülről	3 150 289 000	-	3 150 289 000	3 150 289 000	3 150 289 000	3 150 289 000	3 150 289 000	3 150 289 000	100,00%
44.	a) Helyi jellegű hitelek, kölcsönök felvétele	3 150 289 000	-	3 150 289 000	3 150 289 000	3 150 289 000	3 150 289 000	3 150 289 000	3 150 289 000	100,00%
45.	b) Lakáshitelek felvétele, kölcsönök felvétele	3 150 289 000	-	3 150 289 000	3 150 289 000	3 150 289 000	3 150 289 000	3 150 289 000	3 150 289 000	100,00%
46.	c) Részletfelvétel hitelek, kölcsönök felvétele	3 150 289 000	-	3 150 289 000	3 150 289 000	3 150 289 000	3 150 289 000	3 150 289 000	3 150 289 000	100,00%
47.	2. Munkaadói kölcsönök felvétele	3 150 289 000	-	3 150 289 000	3 150 289 000	3 150 289 000	3 150 289 000	3 150 289 000	3 150 289 000	100,00%
48.	3. Munkaadói kölcsönök felvétele	3 150 289 000	-	3 150 289 000	3 150 289 000	3 150 289 000	3 150 289 000	3 150 289 000	3 150 289 000	100,00%
49.	a) Felvétel az államháztartáson kívülről	3 150 289 000	-	3 150 289 000	3 150 289 000	3 150 289 000	3 150 289 000	3 150 289 000	3 150 289 000	100,00%
50.	b) Felvétel az államháztartáson belülről	3 150 289 000	-	3 150 289 000	3 150 289 000	3 150 289 000	3 150 289 000	3 150 289 000	3 150 289 000	100,00%
51.	c) Felvétel az államháztartáson kívülről	3 150 289 000	-	3 150 289 000	3 150 289 000	3 150 289 000	3 150 289 000	3 150 289 000	3 150 289 000	100,00%
52.	d) Felvétel az államháztartáson belülről	3 150 289 000	-	3 150 289 000	3 150 289 000	3 150 289 000	3 150 289 000	3 150 289 000	3 150 289 000	100,00%
53.	4. Lakóingatlan-nyújtás	3 150 289 000	-	3 150 289 000	3 150 289 000	3 150 289 000	3 150 289 000	3 150 289 000	3 150 289 000	100,00%
54.	5. Lakóingatlan-nyújtás	3 150 289 000	-	3 150 289 000	3 150 289 000	3 150 289 000	3 150 289 000	3 150 289 000	3 150 289 000	100,00%
55.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK									
56.	1. Helyi, kölcsön felvétel államháztartáson belülről	3 182 765 026	-	3 182 765 026	3 182 765 026	3 182 765 026	3 182 765 026	3 182 765 026	3 182 765 026	100,00%
57.	a) Helyi jellegű hitelek, kölcsönök felvétele	3 182 765 026	-	3 182 765 026	3 182 765 026	3 182 765 026	3 182 765 026	3 182 765 026	3 182 765 026	100,00%
58.	b) Lakáshitelek felvétele, kölcsönök felvétele	3 182 765 026	-	3 182 765 026	3 182 765 026	3 182 765 026	3 182 765 026	3 182 765 026	3 182 765 026	100,00%
59.	c) Részletfelvétel hitelek, kölcsönök felvétele	3 182 765 026	-	3 182 765 026	3 182 765 026	3 182 765 026	3 182 765 026	3 182 765 026	3 182 765 026	100,00%
60.	2. Munkaadói kölcsönök felvétele	3 182 765 026	-	3 182 765 026	3 182 765 026	3 182 765 026	3 182 765 026	3 182 765 026	3 182 765 026	100,00%
61.	a) Felvétel az államháztartáson kívülről	3 182 765 026	-	3 182 765 026	3 182 765 026	3 182 765 026	3 182 765 026	3 182 765 026	3 182 765 026	100,00%
62.	b) Felvétel az államháztartáson belülről	3 182 765 026	-	3 182 765 026	3 182 765 026	3 182 765 026	3 182 765 026	3 182 765 026	3 182 765 026	100,00%
63.	c) Felvétel az államháztartáson kívülről	3 182 765 026	-	3 182 765 026	3 182 765 026	3 182 765 026	3 182 765 026	3 182 765 026	3 182 765 026	100,00%
64.	d) Felvétel az államháztartáson belülről	3 182 765 026	-	3 182 765 026	3 182 765 026	3 182 765 026	3 182 765 026	3 182 765 026	3 182 765 026	100,00%
65.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII. - IX.)	3 182 765 026	-	3 182 765 026	3 182 765 026	3 182 765 026	3 182 765 026	3 182 765 026	3 182 765 026	100,00%
66.	ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL	17 716 468 000	-	17 716 468 000	16 215 817 663	17 716 468 000	16 215 817 663	17 716 468 000	16 215 817 663	92,33%
67.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	21 753 238 000	-	21 753 238 000	20 988 628 372	21 753 238 000	20 988 628 372	21 753 238 000	20 515 307 326	94,29%

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	2018 Tényadat	Teljesítés %
Feladat	Megnevezése				
K	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	346 602	346 602	100,00%
K	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	645 771 000	640 052 119	640 052 119	100,00%
K	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	247 349 000	355 167 458	355 167 458	100,00%
K	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 019 000	44 053 591	44 053 591	100,00%
K	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatások	11 982 000	19 453 578	19 453 578	100,00%
K	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	0,00%
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	941 121 000	1 059 073 348	1 059 073 348	100,00%
K	Közfoglalkoztatottak támogatása	92 849 000	54 153 634	54 153 634	100,00%
K	NEAK finanszírozás (Védőnői szolgálat+ háziorvosi ügyelet)	71 200 000	129 794 571	129 794 571	100,00%
K	Egyéb működési célú támogatás	-	-	-	0,00%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 105 170 000	1 243 021 553	1 243 021 553	100,00%
K	Egyéb felhalmozási célú támogatás fejezettől	-	-	-	0,00%
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	-	-	-	0,00%
K	Építmennyadó	620 000 000	645 986 628	603 368 681	93,40%
K	Telekado	2 510 000	9 983 864	9 933 304	99,49%
K	Magánszemélyek kommunális adója	-	84 850	84 850	100,00%
K	Vállalkozók kommunális adója	-	-	-	0,00%
	Vagyoni típusú adók	622 510 000	656 055 342	613 386 835	93,50%
K	Iparüzési adó	4 790 000 000	4 346 813 138	4 271 940 374	98,28%
K	Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	98 000 000	139 281 704	129 959 520	93,31%
K	Bérfizetési szeszadó	-	-	-	0,00%
K	Idegenforgalmi adó	28 950 000	52 357 637	35 856 676	68,48%
K	Tafajterhelési díj	1 500 000	-	-	0,00%
	Termékek és szolgáltatások adói összesen	4 918 450 000	4 538 452 479	4 437 756 570	97,78%
K	Mezőőri járulék	2 700 000	1 080 000	1 080 000	100,00%
K	Házasságkötési díj	-	615 000	615 000	100,00%
K	Egyéb igazgatási szolgáltatási díjak bevételei	50 000	31 240	7 000	22,41%
K	Ebrendészeti hozzájárulás, gyepmesteri tevékenység	-	59 040	18 000	30,49%
K	Környezetvédelmi bírságok bevételei	-	7 500	7 500	100,00%
K	Késedelemi és önellenőrzési pótlék, adóbírság	3 700 000	868 702	122 000	14,04%
K	Pénzbüntetés, elkobzás, kesedelemi és önellenőrzési pótlék	1 000 000	32 428 670	19 779 083	60,99%
	Egyéb közhatalmi bevételek	7 450 000	35 090 152	21 628 583	61,64%
	Közhatalmi bevételek összesen	5 548 410 000	5 229 597 973	5 072 771 988	97,00%
K	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	-	-	-	0,00%
K	Parkolási díj	122 308 000	289 147 107	279 273 090	96,59%
K	Piac üzemeltetés	8 000 000	9 770 194	8 259 858	84,54%
K	EDV amortizáció	-	726 263	361 374	49,76%
K	Közvetített szolgáltatás bevételei (bérből adott ingatlanok közüzemi díjai)	787 000	551 945	293 786	53,23%
K	Közterülethasználati díj	6 500 000	10 009 288	8 719 407	87,11%
K	Berleti díjak bevételei (önkormányzati lakások)	43 180 000	69 567 863	35 854 607	51,54%
K	Berleti díjak bevételei (önkormányzati lakások)	82 550 000	164 082 124	77 271 356	47,09%
K	Berleti díjak bevételei (telmárta)	586 775 000	51 976 337	34 170 994	65,74%
Ö	Berleti díjak bevételei (egyéb ingatlanok)	6 550 000	-	-	0,00%
K	Kiszámlázott általános forgalmi adó	816 444 000	164 422 219	134 770 239	81,97%
K	ÁFA visszaigénylés	8 717 000	-	-	0,00%
K	Gyermekétkeztetés	31 496 000	34 601 662	34 601 662	100,00%
K	Kamatbevételek	3 331 000	8 176 922	8 109 808	99,18%
K	Ajánlati biztosíték, pályázati díj	-	-	-	0,00%
K	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	40 738 537	40 598 866	99,66%
K	Fizetett kártérítés	-	1 430 846	1 430 846	100,00%
K	Egyéb működési bevételek	13 462 900	3 913 910	3 426 257	87,54%
	Működési bevételek összesen	1 729 900 000	849 115 217	667 142 150	78,57%
K	Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése	2 849 066 000	56 404 350	11 522 460	20,43%
K	Önkormányzati lakások értékesítése	40 000 000	13 451 707	12 849 401	95,52%
K	Önkormányzati telkek értékesítése	126 800 000	46 888 345	46 806 396	99,83%
K	Ipari parki telkek értékesítése	-	26 916 534	26 916 536	100,00%
K	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	413 865	278 755	67,35%
	Ingatlanok értékesítése	3 015 866 000	144 074 801	98 373 548	68,28%
K	Egyéb felhalmozási bevétel	1 000 000 000	-	-	0,00%
	Felhalmozási bevételek összesen	4 015 866 000	144 074 801	98 373 548	68,28%
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	201 594 000	128 738 572	13 949 572	10,84%
	Felhalmozási célú átvett támogatások összesen	2 172 183 000	1 567 243 093	1 567 243 093	100,00%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	3 125 000	177 603	121 029	68,15%
	Költségvetési bevételek összesen	14 776 248 000	9 161 968 812	8 662 622 933	94,55%
K	Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)	3 150 289 000	3 150 289 130	3 150 289 130	100,00%
K	Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	-	-	-	0,00%
K	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	-	32 475 896	32 475 896	100,00%
	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	3 150 289 000	3 182 765 026	3 182 765 026	100,00%
	Finanszírozási bevételek összesen	3 150 289 000	3 182 765 026	3 182 765 026	100,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 926 537 000	12 344 733 838	11 845 387 959	95,95%

Esztergom Város Önkormányzatának 2018. évre tervezett működési kiadásai feladatonként

2018.12.31-i állapot
adatok Ft-ban

Feladat		Működési kiadások feladatonkénti részletezése Megnevezése	2018 Eredeti előirányzat	2018 Módosított előirányzat	2018 Tényadat	Teljesítés %
Dologi kiadások						
Polgármesteri Kabinet						
			355 800 000	220 659 869	180 904 567	81,98%
K	1.1	Kabinet dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	25 000 000	17 125 074	13 458 541	78,59%
Ö	1.2	Kabinet dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	121 000 000	127 781 698	94 504 547	73,96%
K	7.1	Magánjogi Csoport dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	200 000 000	69 408 535	68 371 733	98,51%
Ö	15.1	Pályázati Csoport dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	9 800 000	6 344 562	4 569 746	72,03%
Főépítési Kabinet						
			61 205 000	2 829 600	2 746 123	97,05%
K	13.1	Főépítési Kabinet dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	55 475 000	1 462 518	1 379 041	94,29%
Ö	13.2	Főépítési Kabinet dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	5 730 000	1 367 082	1 367 082	100,00%
Hatósági Osztály						
			195 304 000	202 467 751	199 524 147	98,55%
K	11.1	Rendészeti Csoport dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	7 165 000	3 269 200	2 259 713	69,12%
K	9.1	Védőnői Szolgálat dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	6 984 000	3 504 414	3 454 910	98,59%
K	2.1	Közfoglalkoztatás dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	11 600 000	3 971 875	4 116 575	103,64%
Ö	2.2	Közfoglalkoztatás dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	3 000 000	150 300	5 000	3,33%
K	3.1	Köznevelés dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	140 000 000	179 464 262	179 464 262	100,00%
Ö	3.2	Köznevelés dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	4 400 000	1 076 300	664 881	61,77%
K	12.1	Közjólét dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	14 305 000	10 581 400	9 108 806	86,08%
Ö	12.2	Közjólét dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	7 850 000	450 000	450 000	100,00%
Pénzügyi Osztály						
			130 180 000	279 757 791	279 082 629	99,76%
K	14.1	Költségvetési és Kincstári Csoport dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	130 000 000	279 757 791	279 082 629	99,76%
K	4.1	Adóhatósági Csoport dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	180 000	0	0	0,00%
Városfejlesztési Osztály						
			1 218 712 000	1 453 959 937	1 419 021 842	97,60%
K	5.1	Vagyongazdálkodási Csoport dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	405 189 000	391 411 700	377 472 284	96,44%
K	6.1	Városüzemeltetési Csoport dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	813 523 000	1 062 548 237	1 041 549 558	98,02%
K	8.1	Jegyzői Osztály dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	0	3	3	100,00%
Dologi kiadások összesen			1 961 201 000	2 159 674 951	2 081 279 311	96,37%

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	2018 Tényadat	Teljesítés %
Feladat	Megnevezése				
Támogatások					
Polgármesteri Kabinet		225 100 000	217 855 500	206 164 634	94,63%
Ó	1.01 Esztergomi Rendőrkapitányság	4 000 000	4 000 000	-	0,00%
Ó	1.02 Testvérvárosi és egyéb nemzetközi kapcsolatok támogatási kiadásai	5 000 000	5 000 000	4 400 000	88,00%
Ó	1.03 NET pályázat	7 000 000	7 000 000	-	0,00%
Ó	1.04 TV	22 000 000	22 000 000	22 000 000	100,00%
Ó	1.05 Esztergomi Várszínház évadja és a Bazilika előtti produkciók	40 000 000	40 000 000	40 000 000	100,00%
Ó	1.06 Rendezvények, fesztiválok	60 000 000	53 850 000	53 850 000	100,00%
Ó	1.07 Egyéb kulturális támogatások	25 000 000	20 185 000	20 185 000	100,00%
Ó	1.08 Civil pályázatok	38 000 000	40 041 000	39 950 134	99,77%
Ó	1.09 Esztergomi Polgárőrség Támogatása	1 350 000	1 700 000	1 700 000	100,00%
Ó	1.10 Esztergom-Kertvárosi Polgárőrség támogatása	750 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
Ó	1.11 TDM 2018 évi működési támogatása	20 000 000	21 079 500	21 079 500	100,00%
K	1.12 Duna Maraton támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
Magánjogi csoport		279 786 000	103 575 367	102 323 034	98,79%
Ó	7.01 Gazdasági társaságok és egyéb támogatás	50 000 000	18 499 367	18 499 367	100,00%
K	7.02 A Művelődés Háza NKft támogatása	62 000 000	62 000 000	62 000 000	100,00%
K	7.03 Gyepmesteri telep üzemeltetése	8 519 000	8 519 000	8 519 000	100,00%
K	7.04 Bogánics kutyamenhely támogatása	14 557 000	14 557 000	13 304 667	91,40%
K	7.05 Strigonium tökéhezletének rendezése	144 710 000	-	-	0,00%
Hatósági Osztály Közfoglalkoztatás		8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,00%
Ó	2.01 Nemzetiségek támogatása -nemzetiségi nap	3 000 000	-	-	0,00%
Ó	2.02 Helyi esélyegyenlőségi program eseményekre	5 000 000	8 000 000	8 000 000	100,00%
Hatósági Osztály Köznevelés		67 600 000	51 323 416	51 001 327	99,37%
K	3.01 Sportcélú támogatások	60 000 000	43 873 416	43 551 327	99,27%
Ó	3.02 Oktatási-nevelési Alapítványok, Egyesületek	2 000 000	-	-	0,00%
Ó	3.03 Kékórcsím erdei iskola támogatása	600 000	600 000	600 000	100,00%
Ó	3.04 Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj 529/2016 (IX.22.)	5 000 000	6 850 000	6 850 000	100,00%
Hatósági Osztály Közjólét		259 500 000	274 596 384	268 352 748	97,73%
Ó	12.01 Háziorvosi támogatás	30 000 000	54 437 212	52 695 400	96,80%
Ó	12.02 Vaszary Kolos Kórház támogatása	160 000 000	165 390 876	161 532 688	97,67%
Ó	12.03 Egészségprogram	3 000 000	3 000 000	2 356 364	78,55%
Ó	12.04 Egészségnapok támogatása	3 000 000	2 928 300	2 928 300	100,00%
K	12.05 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület támogatása	40 000 000	38 029 996	38 029 996	100,00%
Ó	12.06 Magyar Vöröskereszt támogatása	1 000 000	-	-	0,00%
Ó	12.07 Életút Egyesület a Sérült Fiatalokért támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%
Ó	12.08 Peter Cerny Alapítvány támogatása	500 000	500 000	500 000	100,00%
Ó	12.09 Alapítványok, egyesületek támogatása	7 000 000	5 310 000	5 310 000	100,00%
Ó	12.10 Gyermekek átmeneti otthona	10 000 000	-	-	0,00%
Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport			32 186 600	32 186 600	100,00%
Ó	6.02 Városüzemeltetés egyéb támogatásai	-	32 186 600	32 186 600	100,00%
Működési célú támogatások összesen		839 986 000	687 537 267	668 028 343	97,16%
Polgármesteri Kabinet			7 000 000	7 000 000	100,00%
Ó	1.06 Rendezvények, fesztiválok	-	2 000 000	2 000 000	100,00%
Ó	1.07 Egyéb kulturális támogatások	-	5 000 000	5 000 000	100,00%
Hatósági Osztály Közjólét			26 000 000	26 000 000	100,00%
Ó	12.02 Vaszary Kolos Kórház támogatása	-	25 000 000	25 000 000	100,00%
Ó	12.06 Magyar Vöröskereszt támogatása	-	1 000 000	1 000 000	100,00%
Főépítési Kabinet		165 000 000	55 511 476	1 817 536	3,27%
Ó	13.01 Értékvédelmi pályázat	165 000 000	55 511 476	1 817 536	3,27%
Magánjogi csoport			25 000 000	25 000 000	100,00%
Ó	7.01 Gazdasági társaságok és egyéb támogatás	-	25 000 000	25 000 000	100,00%
Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport		15 000 000	56 277 209	56 277 209	100,00%
Ó	6.01 Városüzemeltetés lakossági támogatás közmű építésre	15 000 000	1 209 268	1 209 268	100,00%
Ó	6.02 Városüzemeltetés egyéb támogatásai	-	55 067 941	55 067 941	100,00%
Felhalmozási célú támogatások összesen		180 000 000	169 788 685	116 094 745	68,38%
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		1 019 986 000	857 325 952	784 123 088	91,46%

Esztergom Város Önkormányzatának 2018. évre tervezett beruházási kiadásai feladatonként

2018.12.31-i állapot
adatok Ft-ban

Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése		2018 Eredeti előirányzat	2018 Módosított előirányzat	2018 Tényleges	Teljesítés %
Feladat	Megnevezése				
	Polgármesteri Kabinet	5 500 000	4 297 460	2 753 538	64,07%
Ó	1.01 Egyéb technikai feltételek biztosítása	1 000 000	77 470	77 470	100,00%
Ó	1.02 Kiszertékű tárgyi eszköz	500 000	219 990	219 990	100,00%
Ó	1.03 Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	4 000 000	4 000 000	2 456 078	61,40%
	Polgármesteri Kabinet Magánjogi Csoport	100 000 000	40 624 604	40 624 604	100,00%
K	7.01 Reszeselek, egyéb beruházások (peres ügyekhez kapcsolódó)	100 000 000	40 624 604	40 624 604	100,00%
	Polgármesteri Kabinet Pályázati csoport	260 000 000	68 676 209	51 302 099	74,70%
Ó	15.01 TOP és más, várható projektekhez önrő	250 000 000	59 676 209	47 667 305	79,88%
Ó	15.02 Egyéb kisebb pályázatok	-	-	-	-
Ó	15.03 Kiszertékű tárgyi eszköz	1 000 000	-	-	0,00%
Ó	15.04 KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP központhoz csatlakozás	9 000 000	9 000 000	3 634 794	40,39%
	Főépítési Kabinet	400 669 000	148 544 208	103 128 404	69,43%
K	13.01 Területfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök terv	23 812 000	18 327 160	16 803 160	91,68%
K	13.02 Városháza homlokzat kiviteli terve	7 672 000	-	-	0,00%
K	13.03 Sándor palota belső tanulmányterv, Városháza és Megyeháza belső felújításának tervezése	8 128 000	609 600	609 600	100,00%
K	13.04 Diszterem, Nagyterem terv	12 700 000	1 016 000	1 016 000	100,00%
K	13.05 Várhegy terv	857 000	857 250	857 250	100,00%
K	13.06 Szoborprogram (Szent Flórián, Szent László)	22 573 000	4 660 900	4 660 900	100,00%
K	13.07 Királyváros HÉSZ módosítás	1 143 000	1 257 300	1 257 300	100,00%
K	13.08 Szenttamás HÉSZ módosítás	2 000 000	2 000 000	1 999 996	100,00%
K	13.09 Primás sziget HÉSZ módosítás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
K	13.10 Tájékoztató terv	2 540 000	-	-	0,00%
K	13.11 Primás sziget terv	3 175 000	-	-	0,00%
K	13.12 Közterületalakítási tervek	2 413 000	6 845 300	6 845 300	100,00%
Ó	13.13 Kertváros alközpont terv	2 540 000	-	-	0,00%
O	13.14 Pálisszentlélek stratégia és terv	6 350 000	1 809 750	1 809 750	100,00%
K	13.15 Biróságai tömb terv	3 810 000	-	-	0,00%
K	13.16 Településképi Arculati Kézikönyv II.	2 450 000	-	-	0,00%
Ó	13.17 Sándor palota külső kiviteli terv	4 890 000	-	-	0,00%
Ó	13.18 Fürdőszálló tervezése (engedélyezési tervdokumentáció)	4 737 000	4 699 000	4 699 000	100,00%
Ó	13.19 Bástya Áruház és környéke terv	6 033 000	-	-	0,00%
O	13.20 Mattyasovszky-bástya és kis török fürdő tervezése	6 350 000	-	-	0,00%
Ó	13.21 Szent István Strandfürdő felújítás tervezése (engedélyezési tervdokumentáció)	12 206 000	12 129 800	12 128 500	99,99%
Ó	13.22 Szent István Strandfürdő kiviteli terv	32 000 000	61 800 000	17 970 300	29,68%
O	13.23 Szent István Fürdőszálló kiviteli terv	61 800 000	-	-	0,00%
K	13.24 Új piac engedélyezési terv	20 000 000	20 000 000	19 939 000	99,70%
Ó	13.25 Balatonszepezdi tábor felújítási terve	7 190 000	6 731 000	6 731 000	100,00%
K	13.26 Árvízvédelem önkormányzati szakasz tervezetése KAT-tal együtt 49/2017.(II.2.) öh alapján	95 250 000	-	-	0,00%
K	13.27 Sportcsarnok tervezése	12 700 000	-	-	0,00%
K	13.28 ITS felülvizsgálat	5 350 000	-	-	0,00%
K	13.29 Honvédtemető befejezés (kő tábla felújítása)	5 500 000	-	-	0,00%
K	13.30 Könyvtár tervezése	22 500 000	3 801 148	3 801 148	100,00%
	Hatósági Osztály Önkormányzati Rendészeti Csoport	14 900 000	24 540	24 540	100,00%
K	11.01 Jármű felszerelés, fedélzeti kamera, stb.	200 000	-	-	0,00%
K	11.02 Egyéb kiszertékű tárgyi eszköz	2 000 000	-	-	0,00%
K	11.03 Térinformatikai rendszer bővítése	12 700 000	24 540	24 540	100,00%
	Hatósági Osztály Védőnői Szolgálat	635 000	433 786	433 786	100,00%
K	9.01 Kiszertékű tárgyi eszköz	635 000	433 786	433 786	100,00%
	Hatósági Osztály Közfoglalkoztatás	18 000 000	1 342 414	1 342 414	100,00%
Ó	2.01 Kiszertékű tárgyi eszköz	5 000 000	1 342 414	1 342 414	100,00%
O	2.02 Gépjármű beszerzése	8 000 000	-	-	0,00%
K	2.03 Nagyértékű gépek, eszközök	5 000 000	-	-	0,00%
	Hatósági Osztály Közjólét	1 270 000	105 705	105 705	100,00%
K	12.01 Kiszertékű tárgyi eszköz	1 270 000	105 705	105 705	100,00%

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	2018 Tényadat	Teljesítés %
Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése						
Városfejlesztési Osztály Vagyongazdálkodási csoport			180 930 000	153 472 496	153 472 496	100,00%
K	5.01	Egyéb telkek megvásárlása	12 700 000	10 155 486	10 155 486	100,00%
K	5.02	Aranyhegyi lp. tervezési díja	17 780 000	1 906 532	1 906 532	100,00%
K	5.03	Elovásárlási jog gyakorlása	62 500 000	63 350 000	63 350 000	100,00%
K	5.04	Berleti jog megváltása	11 750 000	87 000	87 000	100,00%
K	5.05	Kisajátítás	25 400 000	30 200 000	30 200 000	100,00%
K	5.06	Egyéb vásárlás	-	261 000	261 000	100,00%
K	5.07	Ipari park infrastruktúra fejlesztés	50 800 000	47 512 478	47 512 478	100,00%
Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport			3 557 421 000	2 143 937 233	338 959 383	15,81%
Világítás bővítés						
K	6.01	Karácsonyi világítás bővítése	6 350 000	-	-	0,00%
K	6.02	Kamerás rendszer bővítés	25 400 000	25 257 481	20 002 784	79,20%
K	6.03	Díszvilágítási fejlesztések	6 350 000	-	-	0,00%
K	6.04	Közvilágítási fejlesztések	63 500 000	28 771 586	28 771 586	100,00%
Hulladékkezelés						
K	6.11	Hulladékudvar kialakítása	3 810 000	2 095 500	2 095 500	100,00%
K	6.12	Komposztálótelep kialakítása	64 770 000	-	-	0,00%
Vízellátással kapcsolatos közműberuházás						
K	6.21	Belvárosi Óvoda új vízbekötés és csatorna	10 160 000	571 500	571 500	100,00%
K	6.22	Díósvölgyi út csatorna, víz, vízelvezető árkok 500 m tervezése és kivitelezése	150 000 000	21 775 134	21 775 134	100,00%
K	6.23	Galagonyás út csatornázás 350 fm	44 450 000	-	-	0,00%
K	6.24	Gesztenyes utca szennyvíz tervezése és kivitelezése	17 710 000	14 361 750	14 361 750	100,00%
K	6.25	Ivókutak elhelyezése	6 350 000	-	-	0,00%
K	6.26	Csenkei út víz, csatorna beruházás	100 000 000	18 351 500	18 351 500	100,00%
K	6.27	ÉDV amortizáció	60 000 000	9 877 643	9 877 643	100,00%
K	6.28	Hegytető u. ivókút tervezés	1 500 000	-	-	0,00%
K	6.29	Atomelő szivattyúk beszerzése	57 000 000	60 772 040	60 772 041	100,00%
Egyéb épületek, tárgyi eszközök						
K	6.31	Strandfürdővel kapcsolatos tervezések	19 050 000	8 763 000	8 763 000	100,00%
K	6.32	Strandfürdővel kapcsolatos kivitelezések	340 000 000	-	-	0,00%
K	6.33	Strandfürdő fejlesztési elképzelések - tervezés	12 700 000	4 445 000	4 445 000	100,00%
K	6.34	Kertvárosi Óvoda bővítés	25 400 000	-	-	0,00%
K	6.35	Tervezések	12 700 000	3 998 929	3 846 529	96,19%
K	6.36	Forgalomszabályozások (gyalogos átkelőhelyek, fekvőrend, seb.korl. tervezése, engedélyezése)	12 700 000	-	-	0,00%
K	6.37	Gyalogos átkelőhelyek létesítése, közvilágítás korszerűsítése	8 798 000	8 798 000	8 790 949	99,92%
K	6.38	Buszmegállók felújítása és újak létesítése	69 850 000	22 750 079	22 750 079	100,00%
K	6.39	Rutinpálya helyreállítása, átépítése	50 800 000	4 762 500	3 333 750	70,00%
K	6.40	Kutyafuttató a Budai N. A. ltp-en	10 000 000	-	-	0,00%
K	6.41	Csalamádé temető kerítésének kivitelezése	25 000 000	-	-	0,00%
K	6.42	Megyeháza belső udvar tervezés	2 311 000	-	-	0,00%
K	6.43	Czuczor utca súlyszettelt oszlop kialakítása	2 500 000	-	-	0,00%
K	6.44	Pilisszentlélek szűrőskert tervezetése	5 000 000	-	-	0,00%
Pályázatokkal kapcsolatos beruházások						
K	6.51	TOP-2.1.2-15-KO1-2016 Zöld Seta Esztergomban pályázat 2018 évre ütemezett kiadásai	500 000 000	500 000 000	15 398 750	3,08%
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	228 600	0,19%
K	6.53	Pályázat: GZR-T-O-2016 (Jedlik Ányos terv) Elektromos töltőállomás telepítése Esztergomban	8 152 000	8 152 000	-	0,00%
K	6.54	Önerő: GZR-T-O-2016 (Jedlik Ányos terv) Elektromos töltőállomás telepítése Esztergomban	11 070 000	11 070 000	-	0,00%
K	6.55	Pályázat: Interreg - Mária Valéria Bike SKHU/1601/2.2.1/127	147 250 000	147 250 000	3 598 455	2,44%
K	6.56	Önerő: Interreg - Mária Valéria Bike SKHU/1601/2.2.1/127	7 750 000	7 750 000	-	0,00%
K	6.57	Önerő: MLSZ műfűves pálya a Montágh Iskola területén	5 040 000	4 809 075	4 809 075	100,00%
K	6.58	Pályázat: TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00003 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Dobó)	544 000 000	544 000 000	14 287 500	2,63%
K	6.59	Pályázat: TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00004 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés (Pala)	153 000 000	153 000 000	-	0,00%
K	6.60	Önerő: Montágh Imre EGYMI energetikai megújítása	100 000 000	115 554 516	57 777 258	50,00%
K	6.61	TOP-3.2.1-16 Pézsa Tibor Sportcsarnok energetikai megújítása	197 000 000	197 000 000	-	0,00%
K	6.62	Kerékpárút Esztergom-E-kv. Között 2004/2017.(XII.22.) Korm.hat.	350 000 000	-	-	0,00%
K	6.63	SBF/953/2017-NFM Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése (Vívócsarnok)	200 000 000	100 000 000	14 351 000	14,35%
K	Áthúzódó kötelezettségek beruházási kiadásai		-	14 126 324	14 126 324	100,00%
Beruházások Összesen:			4 539 325 000	2 575 584 979	706 273 293	27,42%

Esztergom Város Önkormányzatának 2018. évre tervezett felújítási kiadásai feladatanként

2018.12.31-i állapot
adatok Ft-ban

Feladat	Felújítási kiadások feladatankénti részletezése	2018 Eredeti előirányzat	2018 Módosított előirányzat	2018 Tényadat	Teljesítés %
	Megnevezése				
K 13.001	Főépítési Kabinet	56 971 000	8 784 590	8 784 590	100,00%
	Szoborprogram	56 971 000	8 784 590	8 784 590	100,00%
	Városfejlesztési Osztály Vagyongazdálkodási csoport	853 410 000	476 077 356	288 063 628	60,51%
K 5.001	Ingatlanok felújítása keret	66 000 000	234 302 753	234 289 025	99,99%
K 5.002	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása	317 500 000	51 174 913	51 174 913	100,00%
K 5.003	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása (Kossuth 38/B)	388 000 000	188 000 000	-	0,00%
K 5.004	Orvosi rendelők felújítása	40 000 000	-	-	0,00%
K 5.005	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	3 810 000	237 490	237 490	100,00%
K 5.006	Szent István Fürdőszálló tetőzet állagmegóvása	38 100 000	2 362 200	2 362 200	100,00%
	Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport	4 689 005 000	2 645 287 491	2 037 093 296	77,01%
	Világítás felújítása				
Ö 6.001	Díszvilágítási fejlesztések	6 350 000	4 662 336	4 662 336	100,00%
	Zöldterületek kezelése				
K 6.101	Útcabutorok, utca névtáblák beszerzése, telepítése	21 870 000	14 509 242	14 509 242	100,00%
Ö 6.102	Kézi gyűjtők, konténerek beszerzése, telepítése	10 160 000	5 415 280	5 415 280	100,00%
Ö 6.103	Várhegy parkosítás	30 000 000	30 721 300	30 721 300	100,00%
Ö 6.104	Kiss János vezérezredes u. zöldterületeinek újraterv. kivít.	10 160 000	-	-	0,00%
Ö 6.105	Játszóterek kavicságy cseréje gumiórlennyíre (2-3 játszótér)	12 700 000	9 170 734	9 170 734	100,00%
K 6.106	Fásítás tervezése és kivitelezése	31 750 000	11 169 040	9 581 540	85,79%
K 6.107	Budai és Schweidel lakótelepek zöldfelületeinek kialakítása	13 500 000	16 270 732	13 544 550	83,24%
	Közutak felújítása				
K 6.201	Uraikhoz kapcsolódó tervezetetek	30 352 000	32 560 642	2 105 025	6,46%
K 6.202	Aranyhegyi-Kölcsey-Babits-Magyar-Bánfi L. u. által határolt területen közterületalakítási terv	5 000 000	-	-	0,00%
K 6.203	Babits utca kiszélesítése (egy szakaszon), felújítása	6 332 000	-	-	0,00%
K 6.204	Babits utca kórház melletti járda felújítása	2 193 000	2 853 864	2 853 864	100,00%
K 6.205	Bánfi L.út (Eszé-Basa u.) közötti szakaszán járda tervezése	424 000	424 000	423 333	99,84%
K 6.206	Bánomi út 2. társasház - utca utca garázsosig támfal és járda építése	10 862 000	10 862 000	10 856 458	99,95%
K 6.207	Becker u. és Lépcső u. tervezése és felújítása	25 400 000	-	-	0,00%
K 6.208	Béke tér II. ütem - út, parkoló, és járda Beke tér 37/A-46., 48/A-60. sz. között felújítása	70 315 000	-	-	0,00%
K 6.209	Beszédes utca tervezése és kivitelezése	20 115 000	-	-	0,00%
K 6.210	Bottyán u. felújítás tervezése és kivitelezése	52 540 000	-	-	0,00%
K 6.211	Bubik István u. (Népkert u.) páros oldali járdafelújítás (63 m)	2 631 000	3 423 113	3 423 112	100,00%
K 6.212	Budai N.A út út, járda, parkoló építése I.-II.-III. ütem	100 000 000	47 484 971	47 484 971	100,00%
K 6.213	Csatai Szabó János utca kétoldali járda felújítása	18 563 000	18 563 000	18 553 569	99,95%
K 6.214	Csenkei út 1818/2016.(XII.22.) Korm.I. felújítás, kapacitás növelés	150 000 000	150 000 000	-	0,00%
K 6.215	Csenkei út szilárd burkolat kiépítése (11.sz. főút-Meggyfás, Völgy u.)	350 000 000	42 897 224	42 897 224	100,00%
K 6.216	Deák Ferenc utca felújítása	52 000 000	-	-	0,00%
K 6.217	Dobogókői út szilárd burkolat útsatlakozás kivitelezése	12 840 000	-	-	0,00%
K 6.218	Dobogókői út TESCO felől oldalon járdafelújítás (Sugár út-Seleffér u. között)	10 962 000	-	-	0,00%
K 6.219	Dobozi út kétoldali járda felújítása	33 120 000	33 120 000	33 102 462	99,95%
K 6.220	Előhegy köz sorház előtti út felújítása	5 000 000	-	-	0,00%
K 6.221	Eötvös utca felújítása	50 000 000	-	-	0,00%
K 6.222	Eperjesi út járdafelújítása és a jobb oldal járda kiépítése	16 557 000	-	-	0,00%
K 6.223	Étter Jenő (volt Károlyi M.) utca járdafelújítás	10 838 000	14 102 053	14 102 053	100,00%
K 6.224	Fárkúti.Fenyves,Völgy.Zamárdi u. burkokat tervezése	3 905 000	-	-	0,00%
K 6.225	Fárkúti.Fenyves,Völgy.Zamárdi u. burkolat kivitelezése	38 100 000	749 300	749 300	100,00%
K 6.226	Felsőkeuderesi út, Tölgyesi út. 111.sz.út buszmegálló tervezése és kivitelezése	38 100 000	285 750	285 750	100,00%
K 6.227	Ferenyzy Béni utca felújítása (80 m)	4 581 000	5 960 143	5 960 143	100,00%
K 6.228	Galagonyás út tervezése, engedélyeztetése és kivitelezése	23 292 000	-	-	0,00%
K 6.229	Garam utca és a mellette lévő járdák felújítása (150 m)	16 736 000	27 476 206	27 476 206	100,00%
K 6.230	Gesztenyés utca tervezése és kivitelezése	17 780 000	-	-	0,00%
K 6.231	Gyurgyalag utca burkolat felújítása	15 093 000	15 093 000	15 085 938	99,95%
K 6.232	Határ út járda és útépités tervezése, járda kivitelezése	12 802 000	-	-	0,00%
K 6.233	Helischer J. út felújítása	53 334 000	53 334 000	53 334 250	100,00%
K 6.234	Honvédtemető utca felújítása	26 035 000	2 540 000	2 540 000	100,00%
K 6.235	Ipolyi Arnold utca burkolat felújítása	11 335 000	11 335 000	11 329 031	99,95%
K 6.236	Irányi utca mindkét oldali járda felújítása	12 000 000	-	-	0,00%
K 6.237	Imnyi út járda felújítása,parkolóhelyek kialakítása tervezése	14 407 000	7 003 771	7 003 771	100,00%
K 6.238	Jópásztor utca kivitelezése	35 000 000	-	-	0,00%
K 6.239	Juliánus barát utca járdafelújítása	6 619 000	8 611 965	8 611 965	100,00%
K 6.240	Kápolna utca burkolat felújítása	20 209 000	20 209 000	20 198 927	99,95%
K 6.241	Kenyérmezői út aszfaltozása és járda felújítása	49 022 000	1 206 500	1 206 500	100,00%
K 6.242	Kistói utca burkolat felújítása	10 332 000	10 332 000	10 326 591	99,95%
K 6.243	Knézich Károly utca felújítása	33 306 000	33 306 000	33 290 183	99,95%
K 6.244	Kolozsvári utca bal oldali járda felújítása	28 112 000	28 112 000	28 098 334	99,95%
K 6.245	Kossuth L.és Kiss J.vezérezr.u.járda felújítása és tervezése	63 500 000	-	-	0,00%
K 6.246	Körösy L.u.két oldali járda felújítása	25 146 000	32 678 128	32 678 128	100,00%
K 6.247	Magyar u.szilárd burkolat tervezése és kialakítása	20 180 000	-	-	0,00%
K 6.248	Malonyai utca burkolat és járda felújítása	16 998 000	16 670 272	16 670 272	100,00%
K 6.249	Mathiász J. u. járdafelújítás	6 260 000	8 145 596	8 145 596	100,00%
K 6.250	Mély út középső rész tervezése,felújítása (vízelvezetés,járda,burkolat)	1 277 000	1 277 000	1 276 233	99,94%
K 6.251	Meszéna út felújítása	13 810 000	48 948 394	2 201 333	4,50%
K 6.252	Móricz Zs. u. 5/D-E-F, 7/A-B-C tömbök előtti utak és parkolók tervezése	3 000 000	-	-	0,00%
K 6.253	Oltosy P.u.burkolat felújítása	29 845 000	1 354 667	1 354 667	100,00%
K 6.254	Palatinus tó térségben parkolók tervezése és kivitelezése	19 036 000	-	-	0,00%
K 6.255	Petz testvérek utca páros oldali járdafelújítás	15 101 000	19 647 752	19 647 752	100,00%

Esztergom Város Önkormányzatának 2018. évre tervezett felújítási kiadásai feladatonként

2018.12.31-i állapot
adatok Ft-ban

Feladat	Felújítási kiadások feladatonkénti részletezése	2018 Eredeti előirányzat	2018 Módosított előirányzat	2018 Tényadat	Teljesítés %
	Megnevezése				
K 6.256	Rényi R utca és járda felújítása (jobb oldal)	14 160 000	14 160 000	14 152 724	99,95%
K 6.257	Runay utca tervezés és kivitelezés	25 000 000	-	-	0,00%
K 6.258	Rozetti Lázár diák utca tervezése és kivitelezése	36 195 000	2 032 000	2 032 000	100,00%
K 6.259	Sátorkő út tervezése, felújítása	43 429 000	3 429 000	3 429 000	100,00%
K 6.260	Schweidel P+R parkoló tervezése	6 096 000	-	-	0,00%
K 6.261	Siszler út járda, vízelvezetés, felújítás	41 733 000	41 733 000	41 712 042	99,95%
K 6.262	Sugar út járda tervezése és kivitelezése II-III.	6 842 000	6 099 408	6 099 408	100,00%
K 6.263	Szarvaskői út tervezése és felújítása	62 865 000	4 741 333	4 741 333	100,00%
K 6.264	Szent Tamás u. tervezése és kivitelezése	12 700 000	-	-	0,00%
K 6.265	Szentgyörgymező Sportpark parkoló tervezése és kivitelezése	11 938 000	-	-	0,00%
K 6.266	Szentgyörgymezői temető újjainak burkolása	90 800 000	571 500	571 500	100,00%
K 6.267	Szerűskert u.burkolat és járda tervezése	6 350 000	-	-	0,00%
K 6.268	Táti út jobb oldali járda felújítása + bal oldal 100 m	25 000 000	11 042 119	11 042 119	100,00%
K 6.269	Temesvári u. Palatinus tő felőli végének járda tervezés és felújítása	82 550 000	-	-	0,00%
K 6.270	Temető utca és a belőle kiágazó mellékutca tervezetése	4 000 000	-	-	0,00%
K 6.271	Terézia u., Petőfi S. u., Dobogókői út csomópontnál körforgalom tervezése	16 933 000	-	-	0,00%
K 6.272	Vadrózsa utca végének felújítása	12 355 000	12 355 000	12 354 716	100,00%
K 6.273	Vár utca további szakasza és járda felújítása (150 m)	17 519 000	22 794 767	22 794 768	100,00%
K 6.274	Vasvári Pál út felújítása	72 879 000	112 865 098	112 865 099	100,00%
K 6.275	Verseghy F. út I., Lázár V. út 2-30 csapadék víz elvezetés, járda felújítása	38 952 000	-	-	0,00%
K 6.276	Wesselényi M. utca kétoldali járda felújítása	56 339 000	49 024 855	49 024 855	100,00%
K 6.277	Wesselényi-Damjánház-Eperjesi út kereszteződés- körforgalom) tervezése, lámpa telepítése	12 700 000	-	-	0,00%
K 6.278	Baross G. u. páratlan oldali (Kiss J.-Budapesti u.) járda felújítások	-	11 264 208	-	0,00%
K 6.401	Diosvölgy, Barokk hid felújításának tervezése és kivitelezése	15 930 000	-	-	0,00%
K 6.402	Fánikúti hid felújításának tervezése és kivitelezése	35 041 000	-	-	0,00%
K 6.403	Gálagonyás úti hid felújításának tervezése és kivitelezése	21 704 000	1 905 000	101 600	5,33%
	Egyéb épületek, tárgyi eszközök felújítása				
K 6.501	Tervezések	12 700 000	2 399 000	2 399 000	100,00%
K 6.502	Városi szintkülönbség áthidalások	30 480 000	32 523 012	32 523 012	100,00%
K 6.503	Városháza villamos felújítása	25 400 000	11 811 000	11 811 000	100,00%
K 6.504	Városháza épületegyüttes felújítása (Széchenyi tér I., Deák F. u. 4. Bottyan u. 3.)	87 500 000	92 795 219	55 097 609	59,38%
K 6.505	Övodák és bölcsőde felújítások	76 000 000	69 348 645	65 233 876	94,07%
K 6.506	Kertvárosi Óvoda felújítása 308/2017.(IV.26.) öh	59 860 000	29 860 000	-	0,00%
K 6.507	Piliszentléleki Közösségi Ház felújítása	60 800 000	1 582 420	1 582 420	100,00%
K 6.508	Piliszentléleki Óvoda, terücsere	22 860 000	-	-	0,00%
K 6.509	HÍD Szociális Központ felújítása - pályázati forrás	60 000 000	-	-	0,00%
K 6.510	HÍD Szociális Központ felújítása - saját erő	321 000 000	311 315 028	310 013 278	99,58%
K 6.511	József Attila Ált. Isk. rétő víz- és hőszigetelése	50 800 000	93 545 134	93 545 134	100,00%
K 6.512	József Attila Ált. Isk. fűtésrekonstrukciója	50 800 000	-	-	0,00%
K 6.513	Simor János utca közmű és elektromos hálózat felújítása	140 000 000	111 151 972	83 378 215	75,01%
K 6.514	Simor János utca diszburkolat kialakítása	336 250 000	308 542 663	153 871 778	49,87%
K 6.515	Simor János utca -utcabútor,- kerékpárút, -szökőkút	36 830 000	-	-	0,00%
K 6.516	Önkormányzati közösségi célú épületek felmérése és állagmegóvása	12 700 000	-	-	0,00%
K 6.517	Vaskapui Magyarok Nagyszonyja szobor lépcső felújítás	1 000 000	533 400	533 400	100,00%
K 6.518	Palatinus csúszda felújítása	26 068 000	24 982 532	24 982 532	100,00%
K 6.519	Diszterem belső felújítása	50 800 000	2 602 980	2 602 980	100,00%
K 6.520	Kertvárosi kirendeltség felújítása	50 800 000	-	-	0,00%
K 6.521	Városi lépcsők felújítása	150 000 000	-	-	0,00%
K 6.522	Féja Géza Közösségi Ház felújítása	43 180 000	-	-	0,00%
K 6.523	Szent Anna temető II. vh. Magyar áldozatai emlékmű befejezése	20 000 000	-	-	0,00%
K 6.524	Baross G. u. 3. sz. alatti épület környezetrendezése	-	144 094 996	36 023 748	25,00%
	Vízellátással kapcsolatos közmű felújítások				
K 6.601	Bübbánati tavak gátjainak felújítása	16 510 000	15 321 661	15 321 661	100,00%
K 6.602	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	12 700 000	-	-	0,00%
K 6.603	Nyílt vízelvezető árkok helyreállítása	6 350 000	18 923 000	18 923 000	100,00%
K 6.604	Önerő: Vis maior támogatások (utak, ár- és belvízvédelmi létesítményekben keletkezett károk helyreállítása)	27 347 000	-	-	0,00%
K 6.605	Pályázat: Vis maior támogatások (utak, ár- és belvízvédelmi létesítményekben keletkezett károk helyreállítása)	273 473 000	277 451 566	277 451 566	100,00%
K	Áthúzódó kötelezettségek felújítási kiadásai	-	251 891 209	251 891 209	100,00%
	Felújítások összesen	5 599 386 000	3 382 040 646	2 585 832 723	76,46%

Esztergom Város Önkormányzata 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló /2019.() 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 Együttműködési 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	-

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK

2018.12.31-ig elfolyt adatok, főbbek

A	B		C		D		E		
	Költséghelyi feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	2018. évi főváradat
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések									
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									100,00%
4. 1. Önkormányzatok működés támogatása									0,00%
5. 2. Elvonások és befizetések bevétele									0,00%
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről									100,00%
7. II. Közhatalmi bevételek									0,00%
8. 1. Jogszférák									0,00%
9. 2. Vagyon iránti adók									0,00%
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói									0,00%
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek									0,00%
12. III. Működési bevételek	39 242 000	51 895 000	91 127 000	49 441 110	71 658 151	47 850 826	71 658 151	119 509 077	98,69%
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke									0,00%
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	15 044 000	37 573 000	52 627 000	23 305 325	54 047 482	22 129 058	54 047 482	76 176 540	98,48%
15. 3. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	6 255 000	490 000	6 745 000	7 913 109	1 295	7 845 725	1 295	7 847 920	99,15%
16. 4. Tulajdonosi bevételek									0,00%
17. 5. Előzetes juttatás	14 295 000	3 055 000	17 348 000	13 920 620	2 996 608	13 920 620	2 996 608	16 916 688	100,00%
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 115 000	10 269 000	13 404 000	3 923 297	14 592 843	3 625 764	14 592 843	18 218 607	98,39%
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	449 000	500 000	949 000	49 000					0,00%
20. 8. Kamatbevételek	54 000		54 000	24 804	5 765	24 804	5 765	30 569	100,00%
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				188 500		188 500		188 870	0,00%
22. 10. Biztosítói alátérítési kifizetések				116 125	14 698	116 125	14 698	130 823	100,00%
23. 11. Egyéb működési bevételek									0,00%
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök									0,00%
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Ah. kívülről									0,00%
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									0,00%
27. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-III+IV)	39 242 000	51 895 000	91 127 000	60 176 021	71 762 967	58 585 737	71 762 967	130 348 304	98,79%
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									0,00%
30. 1. Felhalmozási célú, okmányirodai támogatás									0,00%
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									0,00%
32. VI. Felhalmozási bevételek									100,00%
33. 1. Immateriális javak értékesítése				394 488		394 488		394 488	0,00%
34. 2. Ingatlanok értékesítése									0,00%
35. 3. Egyéb ingyi eszközök értékesítése				394 488		394 488		394 488	100,00%
36. 4. Reszvédek értékesítése									0,00%
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									0,00%
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Ah. kívülről									0,00%
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									0,00%
40. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V-VII+VIII)				394 488		394 488		394 488	100,00%
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 242 000	51 895 000	91 127 000	60 570 509	71 762 967	58 980 225	71 762 967	130 742 792	98,80%
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	1 539 826 000	250 988 000	1 790 724 000	1 508 389 388	2 38 869 578	1 507 641 375	2 38 869 578	1 746 510 953	99,36%
43. 1. Hirdet-, kölcsön felvételre államháztartáson kívülről									0,00%
44. a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									0,00%
45. b) Lényegtelen célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól									0,00%
46. c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									0,00%
47. 2. Befizetett értékpapírok bevétele									0,00%
48. 3. Maradvány igénybevétele									0,00%
49. a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	311 340 000	25 518 000	346 858 000	111 340 549	35 518 084	111 340 549	35 518 084	146 858 633	100,00%
50. b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	111 340 000	35 518 000	146 858 000	111 340 549	35 518 084	111 340 549	35 518 084	146 858 633	100,00%
51. 4. Képzési, irányításhoz szükséges támogatás									99,95%
52. 5. Lejárótt hitelek megszűntetése	1 428 496 000	215 370 000	1 643 866 000	1 497 048 839	203 351 494	1 396 300 826	203 351 494	1 599 652 338	99,95%
43. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK									
54. 1. Hirdet-, kölcsön felvételre államháztartáson kívülről									0,00%
55. a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									0,00%
56. b) Lényegtelen célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól									0,00%
57. c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									0,00%
58. 2. Befizetett értékpapírok bevétele									0,00%
59. 3. Maradvány igénybevétele									0,00%
60. a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele									0,00%
61. b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									0,00%
62. 4. Képzési, irányításhoz szükséges támogatás									0,00%
63. 5. Lejárótt hitelek megszűntetése									0,00%
44. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII-IX)	1 539 826 000	250 988 000	1 790 724 000	1 508 389 388	2 38 869 578	1 507 641 375	2 38 869 578	1 746 510 953	99,96%
45. Által. jellegű hitelek									
46. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 579 078 000	302 773 000	1 881 851 000	1 568 959 897	310 632 545	1 566 621 600	310 632 545	1 877 254 245	94,88%

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN KIADÁSOK

2018.12.31-i állapot
adatok Ft-ban

A	B		C		D		E	
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		2018. évi tényadatok
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések								
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
3. I. Személyi juttatások	932 220 000	172 810 000	1 105 030 000	1 056 203 503	889 794 941	166 408 562	1 014 895 024	96,09%
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	191 536 000	37 387 000	228 923 000	217 590 383	182 588 796	35 001 587	205 093 740	94,26%
5. III. Dolgozó kiadások	376 831 000	86 283 000	463 114 000	486 413 226	390 519 882	95 893 344	395 158 595	81,24%
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi költségvetéséből származó kiadások	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
9. 2. Elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
13. 6. Általános tartalék	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
14. 7. Működési célutalalék	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	1 509 587 000	296 480 000	1 797 067 000	1 760 207 112	1 462 903 619	297 303 493	1 615 147 359	91,76%
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
17. VI. Beruházások	78 491 000	3 683 000	82 174 000	106 570 567	95 851 515	10 719 052	79 236 271	74,34%
18. VIII. Felújítások	-	2 610 000	2 610 000	12 814 763	10 204 763	2 610 000	7 790 240	60,79%
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
23. 4. Lakástámogatások	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
24. 5. Felhalmozási célutalalék	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	78 491 000	6 293 000	84 784 000	119 385 330	106 056 278	13 329 052	87 016 511	72,89%
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 579 078 000	302 773 000	1 881 851 000	1 879 592 442	1 568 959 897	310 632 545	1 702 163 870	90,56%
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK								
28. 1. Befizetési finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
29. a) Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
30. b) Befizetési értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
31. c) Korpondi-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
32. d) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK								
36. 1. Befizetési finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
37. a) Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
38. b) Befizetési értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
39. c) Korpondi-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
40. d) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
43. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
44. Passzív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 579 078 000	302 773 000	1 881 851 000	1 879 592 442	1 568 959 897	310 632 545	1 702 163 870	90,56%

I. ANGVALKERTI ÓVODA BEVÉTELEK

I.	A	B			C			D			E
		Költségek feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Költségek feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat	Költségek feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi tényleges	
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK										
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
4.	1. Óvodai nevelési feladatok támogatásai										
5.	2. Elvonások és felzárkóztatás bevételei										
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről										
7.	II. Közhatalmi bevételek										
8.	1. Jövedelmek										
9.	2. Vagyonosi juttatások										
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói										
11.	4. Egyéb közhatásmi bevételek										
12.	III. Működési bevételek										
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke										
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke										
15.	3. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke										
16.	4. Tulajdonosi bevételek										
17.	5. Eladási árjok										
18.	6. Kiszámlázott átlagosan fogafelmérés										
19.	7. Átlagosan fogafelmérés adó visszatérítése										
20.	8. Kamatbevételek										
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
22.	10. Bírósági által ítélt kártérítés										
23.	11. Egyéb működési bevételek										
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök										
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése - Ah, Kivétel										
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										
27.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)	12 850 000	-	12 850 000	14 698 781	-	14 698 781	14 698 781	-	14 698 781	
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK										
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
30.	1. Felhalmozási célú eszközmozgás 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. Rézszeresedések értékesítése										
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése - Ah, Kivétel										
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
40.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII)										
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 850 000	-	12 850 000	14 698 781	-	14 698 781	14 698 781	-	14 698 781	
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK										
43.	1. Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről										
44.	a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
45.	b) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										
46.	c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										
47.	2. Befizetett értékpapírok bevétele										
48.	3. Maradvány igénybevétele										
49.	a) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele										
50.	b) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele										
51.	4. Képzési, tréningtervezési támogatás										
52.	5. Lakásértékesítések megváltásának										
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK										
54.	1. Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről										
55.	a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
56.	b) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										
57.	c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										
58.	2. Befizetett értékpapírok bevétele										
59.	3. Maradvány igénybevétele										
60.	a) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele										
61.	b) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele										
62.	4. Képzési, tréningtervezési támogatás										
63.	5. Lakásértékesítések megváltásának										
64.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)	125 154 000	-	125 154 000	118 320 943	-	118 320 943	118 320 943	-	118 320 943	
65.	Átvett pénzeszközök										
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	128 004 000	-	128 004 000	133 018 724	-	133 018 724	133 018 724	-	133 018 724	

I. ANGYALKERT ÓVODA KIADÁSOK

A	B		C		D		E			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladatok	2018. évi tényadat
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések										
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK										
3. I. Személyi juttatások	84 075 000	-	84 075 000	79 094 385	-	79 094 385	79 094 385	-	79 094 385	100,00%
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 275 000	-	18 275 000	16 153 136	-	16 153 136	16 153 136	-	16 153 136	100,00%
5. III. Dologi kiadások	34 320 000	-	34 320 000	33 832 533	-	33 832 533	31 570 056	-	31 570 056	92,00%
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
9. 2. Elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah. Kivételre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
13. 6. Általános tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
14. 7. Működési célbatalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V)	136 670 000	-	136 670 000	129 080 054	-	129 080 054	126 817 577	-	126 817 577	98,25%
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK										
17. VI. Beruházások	1 334 000	-	1 334 000	2 037 147	-	2 037 147	1 817 147	-	1 817 147	89,20%
18. VII. Felújítások	-	-	-	1 894 523	-	1 894 523	-	-	-	0,00%
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah. Kivételre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
23. 4. Lakástámogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
24. 5. Felhalmozási célbatalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII+VIII)	1 334 000	-	1 334 000	3 931 670	-	3 931 670	1 817 147	-	1 817 147	46,22%
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	138 004 000	-	138 004 000	133 011 724	-	133 011 724	128 634 724	-	128 634 724	96,71%
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK										
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
29. a) Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
30. b) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
31. c) Korponi-, irányító szerv támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
32. d) Pénzeszközök lekötés bankbeli letét elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos jellegű kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK										
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
37. a) Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
38. b) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
39. c) Korponi-, irányító szerv támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
40. d) Pénzeszközök lekötés bankbeli letét elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos jellegű kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
44. Passzív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	138 004 000	-	138 004 000	133 011 724	-	133 011 724	128 634 724	-	128 634 724	96,71%

2018.12.31. állapot
adatok Ft-ban

A	B			C			D		E
	Költségek feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Költségek feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat	Költségek feladatok	Önként vállalt feladatok	
1. BEVÉTELEK jogszabály szerinti									
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása									0,00%
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei									0,00%
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről									0,00%
7. II. Közhatalmi bevételek									0,00%
8. 1. Jövődémanók									0,00%
9. 2. Vagyoni típusú adók									0,00%
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói									0,00%
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek									0,00%
12. III. Működési bevételek									98,61%
13. 1. Kiszámlázott ellenérték	2 286 000		2 286 000	3 271 183		3 271 183	3 225 859		100,00%
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke									100,00%
15. 3. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	179 070		179 070	1 061 380		1 061 380	1 061 380		100,00%
16. 4. Ingatlanos bevételek				158 073		158 073	112 749		71,33%
17. 5. Értékpapírok									0,00%
18. 6. Részvételből származó juttatások				2 043 055		2 043 055	2 043 055		100,00%
19. 7. Államháztartáson belülről származó támogatások									0,00%
20. 8. Kamatbevételek									0,00%
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				1 293		1 293	1 293		100,00%
22. 10. Biztosítási díjak bevételei									0,00%
23. 11. Egyéb működési bevételek	5 940		5 940	7 282		7 282	7 282		100,00%
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök									0,00%
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-külföldi									0,00%
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									0,00%
27. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (II+III+IV)	2 286 000		2 286 000	3 271 183		3 271 183	3 225 859		98,61%
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									0,00%
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás									0,00%
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									0,00%
32. VI. Felhalmozási bevételek									0,00%
33. 1. Invenáriális javak értékesítése									0,00%
34. 2. Ingatlanok értékesítése									0,00%
35. 3. Fajshibérgő eszközök értékesítése									0,00%
36. 4. Részvények értékesítése									0,00%
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									0,00%
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-külföldi									0,00%
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									0,00%
40. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII)									0,00%
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 286 000		2 286 000	3 271 183		3 271 183	3 225 859		98,61%
42. VIIL. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK									
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétel, államháztartáson kívülről									100,00%
44. a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	120 581 000		120 581 000	118 215 817		118 215 817	118 215 817		100,00%
45. b) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									0,00%
46. c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									0,00%
47. 2. Befizetett értékpapírok bevétele									0,00%
48. a) Előző évi költségekkel maradvány igénybevétele	6 603 000		6 603 000	6 603 070		6 603 070	6 603 070		100,00%
49. b) Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	6 603 000		6 603 000	6 603 070		6 603 070	6 603 070		100,00%
50. 3. Kormány- és önkormányzati támogatás									0,00%
51. 4. Központi, kormányzati támogatás									0,00%
52. 5. Lehetővé tett megújulóenergia	113 978 000		113 978 000	111 612 747		111 612 747	111 612 747		100,00%
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK									
54. 1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről									0,00%
55. a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									0,00%
56. b) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (penzügyi vállalkozástól)									0,00%
57. c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									0,00%
58. 2. Befizetett értékpapírok bevétele									0,00%
59. a) Előző évi költségekkel maradvány igénybevétele									0,00%
60. b) Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									0,00%
61. c) Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									0,00%
62. 4. Központi, kormányzati támogatás									0,00%
63. 5. Lehetővé tett megújulóenergia									0,00%
64. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)	120 581 000		120 581 000	118 215 817		118 215 817	118 215 817		100,00%
65. Állam- és önkormányzati kölcsönök									
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	122 867 000		122 867 000	121 487 000		121 487 000	121 441 676		99,96%

2. ARANYHEGYI ÓVODA KIADÁSOK

A	B		C		D		E
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések		2018. évi eredeti előirányzat		2018. évi módosított előirányzat		2018. évi tényleges	
2. MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSGYVETÉSI KIADÁSOK							
3. I. Személyi juttatások	77 530 000	77 530 000	75 289 049	75 289 049	75 289 049	75 289 049	100,00%
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 715 000	15 715 000	15 123 106	15 123 106	15 123 106	15 123 106	100,00%
5. III. Dologi kiadások	28 479 000	28 479 000	27 782 932	27 782 932	23 966 289	23 966 289	86,26%
6. IV. Előirányzat-pénzügyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	0,00%
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	0,00%
8. I. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-	-	-	-	0,00%
9. 2. Elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	0,00%
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	0,00%
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	0,00%
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah. Kivételre	-	-	-	-	-	-	0,00%
13. 6. Alkalmos tisztségek	-	-	-	-	-	-	0,00%
14. 7. Működési célú támogatások	-	-	-	-	-	-	0,00%
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSGYVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	121 724 000	121 724 000	118 195 087	118 195 087	114 378 444	114 378 444	96,77%
16. FELHALMOZÁSI CÉLŰ KÖLTSGYVETÉSI KIADÁSOK							
17. VI. Beruházások	1 143 000	1 143 000	2 225 113	2 225 113	958 194	958 194	43,06%
18. VII. Felújítások	-	-	1 066 800	1 066 800	1 066 800	1 066 800	100,00%
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	0,00%
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	0,00%
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	0,00%
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah. Kivételre	-	-	-	-	-	-	0,00%
23. 4. Lakástámogatások	-	-	-	-	-	-	0,00%
24. 5. Felhalmozási célú támogatások	-	-	-	-	-	-	0,00%
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSGYVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 143 000	1 143 000	3 291 913	3 291 913	2 024 994	2 024 994	61,51%
26. KÖLTSGYVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	122 867 000	122 867 000	121 487 000	121 487 000	116 403 438	116 403 438	95,82%
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
28. 1. Beföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	0,00%
29. a.) Hitel-, kölcsön felvételének államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	0,00%
30. b.) Beföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	0,00%
31. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	0,00%
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetéteken történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	0,00%
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	0,00%
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	0,00%
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
36. 1. Beföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	0,00%
37. a.) Hitel-, kölcsön felvételének államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	0,00%
38. b.) Beföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	0,00%
39. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	0,00%
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetéteken történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	0,00%
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	0,00%
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	0,00%
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	0,00%
44. Passzív-pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	-
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	122 867 000	122 867 000	121 487 000	121 487 000	116 403 438	116 403 438	95,82%

2018.12.31-ig előző időszak E Ft-ban

A	B		C		D		E
	Költségek feladatok	Önként vállalt feladatok	Költségek feladatok	Önként vállalt feladatok	Költségek feladatok	Önként vállalt feladatok	
1.							
BEVÉTELEK program megnevezések							
2. MŰKÖDÉSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
4.	1. Oktatmányok megvalósításához						0,00%
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei						0,00%
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						0,00%
7.	II. Közhatalmi bevételek						
8.	1. Jövedelmek						0,00%
9.	2. Vagyoni típusú adók						0,00%
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói						0,00%
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek						0,00%
12.	III. Működési bevételek	1 034 000		959 465	959 465	959 465	100,00%
13.	1. Kiszármaztatás ellenértéke						0,00%
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	128 000		92 638	92 638	92 638	0,00%
15.	3. Kiszármaztatás ellenértéke						100,00%
16.	4. Tulajdonosi bevételek						0,00%
17.	5. Előzetes szolgáltatások ellenértéke	901 000		866 828	866 828	866 828	0,00%
18.	6. Előzetes szolgáltatások ellenértéke						0,00%
19.	7. Kiszármaztatás általános forgalmi adó						0,00%
20.	8. Kiszármaztatás általános forgalmi adó						0,00%
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	5 000		1 032	1 032	1 032	0,00%
22.	10. Biztosítási díjak díjazásai						0,00%
23.	11. Egyéb működési bevételek						0,00%
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök						
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-kiváltó						0,00%
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0,00%
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)	1 034 000		959 465	959 465	959 465	100,00%
28.	VEHETŐSÉGI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						0,00%
30.	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						0,00%
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						0,00%
32.	VI. Felhalmozási bevételek						
33.	1. Immateriális javak értékesítése						0,00%
34.	2. Ingatlanok értékesítése						0,00%
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0,00%
36.	4. Részvények értékesítése						0,00%
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-kiváltó						0,00%
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0,00%
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII)						
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 034 000		959 465	959 465	959 465	100,00%
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK						
43.	1. Hitelek, kölcsönök felvétele államháztartáson kívülről						0,00%
44.	a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						0,00%
45.	b) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						0,00%
46.	c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						0,00%
47.	2. Befizetési elvonások bevételei						0,00%
48.	3. Maradvány igénybevétele						0,00%
49.	a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 642 304		4 642 304	4 642 304	4 642 304	100,00%
50.	b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	4 642 304		4 642 304	4 642 304	4 642 304	100,00%
51.	4. Központi, irányított támogatások						0,00%
52.	5. Lejáró hitelek megvásárlása	80 980 137		80 980 137	80 980 137	80 980 137	100,00%
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK						
54.	1. Hitelek, kölcsönök felvétele államháztartáson kívülről						0,00%
55.	a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						0,00%
56.	b) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						0,00%
57.	c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						0,00%
58.	2. Befizetési elvonások bevételei						0,00%
59.	3. Maradvány igénybevétele						0,00%
60.	a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele						0,00%
61.	b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						0,00%
62.	4. Központi, irányított támogatások						0,00%
63.	5. Lejáró hitelek megvásárlása						0,00%
64.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)	86 645 000		86 645 000	86 645 000	86 645 000	100,00%
65.	Általános célú bevételek	86 645 000		86 645 000	86 645 000	86 645 000	100,00%
66.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	89 679 000		86 645 000	86 645 000	86 645 000	100,00%

1. melléklet a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról - 2018.12.31-ig előző időszak E Ft-ban

3. BÁNÓMI ÓVODA KIADÁSOK

A	B		C		D		E			
	Külső feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Külső feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat		Külső feladat	Önként vállalt feladatok	2018. évi tényleges
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések										
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK										
3. I. Személyi juttatások	55 508 000		55 508 000	53 311 003		53 311 003	53 311 003		53 311 003	100,00%
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 267 000		11 267 000	10 805 534		10 805 534	10 805 534		10 805 534	100,00%
5. III. Dologi kiadások	21 951 000		21 951 000	21 810 512		21 810 512	17 181 861		17 181 861	78,78%
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0,00%
7. V. Egyéb működési célú kiadások										0,00%
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások										0,00%
9. 2. Elvonások és befizetések										0,00%
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről										0,00%
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről										0,00%
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah. Kivülre										0,00%
13. 6. Általános tartalék										0,00%
14. 7. Működési célfinanszírozás										0,00%
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-II.-III.-IV.-V.-VI.-VII.-VIII.)	88 726 000		88 726 000	85 927 049		85 927 049	81 298 398		81 298 398	94,61%
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK										
17. VI. Beruházások	953 000		953 000	654 857		654 857	654 857		654 857	100,00%
18. VII. Felújítások										0,00%
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások										0,00%
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										0,00%
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről										0,00%
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah. Kivülre										0,00%
23. 4. Lakástámogatások										0,00%
24. 5. Felhalmozási célfinanszírozás										0,00%
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.-VII.-VIII.)	953 000		953 000	654 857		654 857	654 857		654 857	100,00%
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	89 679 000		89 679 000	86 581 906		86 581 906	81 953 255		81 953 255	94,65%
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK										
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai										0,00%
29. a.) Hitel-, kölcsön felvételének államháztartáson kívülről										0,00%
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai										0,00%
31. c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása										0,00%
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetéteiként történő elhelyezése										0,00%
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai										0,00%
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos figyelmeztető kiadásai										0,00%
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK										
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai										0,00%
37. a.) Hitel-, kölcsön felvételének államháztartáson kívülről										0,00%
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai										0,00%
39. c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása										0,00%
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetéteiként történő elhelyezése										0,00%
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai										0,00%
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos figyelmeztető kiadásai										0,00%
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)										0,00%
44. Passzív pénzügyi műveletek										
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	89 679 000		89 679 000	86 581 906		86 581 906	81 953 255		81 953 255	94,65%

A	B			C			D		E
	Költségek feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi tényleges	Teljesítés %		
1. BEVÉTELEK jövedelmegszerezések									
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									
3. 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről								0,00%	
4. 1. Oktatás								0,00%	
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei								0,00%	
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről								0,00%	
7. II. Közhatalmi bevételek								0,00%	
8. 1. Jogszerűtlenségek								0,00%	
9. 2. Vagyoni jellegű juttatások								0,00%	
10. 3. Jogdíjak és szolgáltatások adói								0,00%	
11. 4. Egyéb közhatárási bevételek								0,00%	
12. III. Működési bevételek								99,62%	
13. 1. Kiszármaztatott eladások	2 655 000		2 655 000	2 695 979		2 695 979	2 695 979	0,00%	
14. 2. Szolgáltatások eladásai	127 850		127 850	109 067		109 067	98 735	99,53%	
15. 3. Szolgáltatások eladásai	2 323 000		2 323 000	2 586 910		2 586 910	2 580 810	111,00%	
16. 4. Tulajdonosi bevételek								0,00%	
17. 5. Ellátás díjak								0,00%	
18. 6. Kiszármaztatott államháztartáson belülről								0,00%	
19. 7. Államháztartáson belülről								0,00%	
20. 8. Kormányzatoktól								0,00%	
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								100,00%	
22. 10. Helyi önkormányzatoktól								0,00%	
23. 11. Egyéb működési bevételek								100,00%	
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök								0,00%	
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH, külföldi								0,00%	
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								0,00%	
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)	2 655 000		2 655 000	2 695 979		2 695 979	2 695 979	99,62%	
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								0,00%	
30. 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								0,00%	
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								0,00%	
32. VI. Felhalmozási bevételek								0,00%	
33. 1. Immateriális javak értékesítése								0,00%	
34. 2. Ingatlanok értékesítése								0,00%	
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0,00%	
36. 4. Részvételértékesítés								0,00%	
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								0,00%	
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH, külföldi								0,00%	
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								0,00%	
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII)								0,00%	
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 655 000		2 655 000	2 695 979		2 695 979	2 695 979	99,62%	
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK									
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről								100,00%	
44. a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								0,00%	
45. b) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								0,00%	
46. c) Készletfedezet hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól								0,00%	
47. 2. Befizetés értékpapírok bevétele								0,00%	
48. 3. Maradvány igénybevétele								0,00%	
49. a) előző évi költségvetés maradvány igénybevétele								0,00%	
50. b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele								0,00%	
51. 4. Kétségbeesett pénzügyi támogatások								0,00%	
52. 5. Lejáró hitelek megszüntetése								0,00%	
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK									
54. 1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről								0,00%	
55. a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								0,00%	
56. b) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól								0,00%	
57. c) Készletfedezet hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól								0,00%	
58. 2. Befizetés értékpapírok bevétele								0,00%	
59. a) előző évi költségvetés maradvány igénybevétele								0,00%	
60. b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele								0,00%	
61. 4. Kétségbeesett pénzügyi támogatások								0,00%	
62. 5. Lejáró hitelek megszüntetése								0,00%	
64. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)	96 059 498		96 059 498	96 059 498		96 059 498	96 059 498	100,00%	
65. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 655 000		2 655 000	2 695 979		2 695 979	2 695 979	99,99%	
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 310 000		5 310 000	5 391 977		5 391 977	5 391 977	99,99%	

1. BELVÁROSI ÓVODA KIADÁSOK

2018.12.31-i állapot
adatok Ft-ban

A	B		C		D		E
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladat	Önként vállalt feladatok	
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések							
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSGEVETÉSI KIADÁSOK							
3. I. Személyi juttatások	63 999 000	-	63 999 000	60 357 312	60 357 312	100,00%	100,00%
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 871 000	-	12 871 000	12 544 478	12 544 478	100,00%	100,00%
5. III. Dologi kiadások	23 441 000	-	23 441 000	25 345 801	20 132 134	79,43%	79,43%
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
9. 2. Elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah. Kivülre	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
13. 6. Állami támogatások	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
14. 7. Működési célú támogatások	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSGEVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	100 311 000	-	100 311 000	98 247 591	93 033 924	94,69%	94,69%
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSGEVETÉSI KIADÁSOK							
17. VI. Beruházások	953 000	-	953 000	507 886	507 886	100,00%	100,00%
18. VII. Felújítások	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah. Kivülre	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
23. 4. Lakástámogatások	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
24. 5. Felhalmozási célú támogatások	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSGEVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	953 000	-	953 000	507 886	507 886	100,00%	100,00%
26. KÖLTSGEVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	101 264 000	-	101 264 000	98 755 477	93 541 810	94,72%	94,72%
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK							
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
29. a.) Hitel-, kölcsön felvételének államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
31. c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetéteiként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos igények kiadásai	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK							
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
37. a.) Hitel-, kölcsön felvételének államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
39. c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetéteiként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos igények kiadásai	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
43. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
44. Passzív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	-
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	101 264 000	-	101 264 000	98 755 477	93 541 810	94,72%	94,72%

Zárta: 2018.12.31-ig

2018. évi előirányzat

2018. évi módosított előirányzat

2018. évi módosított előirányzat

2018. évi módosított előirányzat

2018. évi módosított előirányzat

2018. évi módosított előirányzat

2018. évi módosított előirányzat

2018. évi módosított előirányzat

2018. évi módosított előirányzat

2018. évi módosított előirányzat

2018. évi módosított előirányzat

2018. évi módosított előirányzat

2018. évi módosított előirányzat

2018. évi módosított előirányzat

1.	BEVÉTELEK JEGYI MEGNEVEZÉSE	A		B		C		D		Teljesítés %
		Költséghozó feladatok	Önként vállalt feladatok	Költséghozó feladatok	Önként vállalt feladatok	Költséghozó feladatok	Önként vállalt feladatok	Költséghozó feladatok	Önként vállalt feladatok	
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4.	1. Önkormányzatok működési támogatásai									
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei									
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről									
7.	II. Közhatalmi bevételek									
8.	1. Közhatalmi bevételek									
9.	2. Vagyonosi bevételek									
10.	3. Termékek értékesítéséből									
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek									
12.	III. Működési bevételek									
13.	1. Szociális célú támogatások államháztartáson belülről									
14.	2. Szociális célú támogatások államháztartáson kívülről									
15.	3. Közvetített szolgáltatások értéke									
16.	4. Tulajdonosi bevételek									
17.	5. Helyi díjak									
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó									
19.	7. Államháztartáson kívülről									
20.	8. Kamatbevételek									
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
22.	B. Biztosítási díjak kifizetéséből									
23.	11. Egyéb működési bevételek									
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök									
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Ah. kivételével									
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-III+IV)									
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
30.	1. Felhalmozási célú eszközfinanszírozás 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. Részvételek értékesítése									
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Ah. kivételével									
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII)									
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN									
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK									
43.	1. Hírek, közzétett információk államháztartáson kívülről									
44.	a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
45.	b) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
46.	c) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
47.	2. Befizetett értékpapírok bevételei									
48.	3. Maradvány igénybevétele									
49.	a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele									
50.	b) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele									
51.	4. Képzési, tantervezési támogatás									
52.	5. Lakóingatlanok értékesítése									
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK									
54.	1. Hírek, közzétett információk államháztartáson kívülről									
55.	a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
56.	b) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
57.	c) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
58.	2. Befizetett értékpapírok bevételei									
59.	3. Maradvány igénybevétele									
60.	a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele									
61.	b) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele									
62.	4. Képzési, tantervezési támogatás									
63.	5. Lakóingatlanok értékesítése									
64.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)									
65.	Ajánlatnyújtás bevételei									
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN									

5. ERZSÉBET ÓVODA KIADÁSOK

2018.12.31-i állapot

adatok Ft-ban

A	B		C		D		E		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	2018. évi tényleges
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések									
2. MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK									
3. I. Személyi juttatások	57 639 000	-	57 639 000	-	56 317 689	56 317 689	-	56 317 689	100,00%
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 730 000	-	11 730 000	-	11 307 200	11 307 200	-	11 307 200	100,00%
5. III. Dologi kiadások	21 746 000	-	21 746 000	-	21 580 913	19 502 582	-	19 502 582	90,37%
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
8. I. helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
9. 2. Elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah. Kivülre	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
13. 6. Államos tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
14. 7. Működési céljuttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	91 115 000	-	91 115 000	-	89 205 802	87 127 471	-	87 127 471	97,67%
16. FELHALMOZÁSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK									
17. VI. Beruházások	953 000	-	953 000	-	1 725 669	759 669	-	759 669	44,02%
18. VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
20. 1. Új építkezések célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah. Kivülre	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
23. 4. Lakásfenntartások	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
24. 5. Felhalmozási céljuttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	953 000	-	953 000	-	1 725 669	759 669	-	759 669	44,02%
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	92 068 000	-	92 068 000	-	90 931 471	87 887 140	-	87 887 140	96,65%
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK									
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
29. a) Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
30. b) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
31. c) Korpósi-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
32. d) Pénzeszközök lekötött bankbetéteiket történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK									
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
37. a) Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
38. b) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
39. c) Korpósi-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
40. d) Pénzeszközök lekötött bankbetéteiket történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
44. Pénzeszközök felvétel	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	92 068 000	-	92 068 000	-	90 931 471	87 887 140	-	87 887 140	96,65%

2018. évi költségvetés adatai

6. HONVÉD ÖVÖDŐ BEVÉTELEK

A	B		C		D		E
	Költségek feladatok	Önként vállalt feladatok	Költségek feladatok	Önként vállalt feladatok	Költségek feladatok	Önként vállalt feladatok	
1. BEVÉTELEK jogain megnevezések							
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
4. 1. Önkormányzatok működési támogatásai							
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei							
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
7. II. Közhatalmi bevételek							
8. 1. Állami adóbevételek							
9. 2. Vagyoni típusú adók							
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói							
11. 4. Igényelt közhalalmi bevételek							
12. III. Működési bevételek							
13. 1. Szolgáltatások ellenértéke							
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke							
15. 3. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke							
16. 4. Tulajdonosi bevételek							
17. 5. Előlegeti bevételek							
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó							
19. 7. Általános forgalmi adó visszafizetése							
20. 8. Kamatbevételek							
21. 9. Igényelt pénzügyi műveletek bevételei							
22. 10. Pénzügyi műveletek bevételei							
23. 11. Igényelt működési bevételek							
24. IV. Működési célú átveti pénzeszközök							
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről							
26. 2. Egyéb működési célú átveti pénzeszközök							
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (0+II+III+IV)	1 662 000	1 662 000	3 856 487	3 856 487	3 856 487	3 856 487	100,00%
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
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. Feszítések értékesítése							
37. VII. Felhalmozási célú átveti pénzeszközök							
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről							
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átveti pénzeszközök							
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII)	1 662 000	1 662 000	3 856 487	3 856 487	3 856 487	3 856 487	100,00%
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 662 000	1 662 000	3 856 487	3 856 487	3 856 487	3 856 487	100,00%
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK							
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről							
44. a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
45. b) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
46. c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
47. 2. Befizetett értékpapírok bevételei							
48. 3. Maradvány igénybevétele							
49. a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele							
50. b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele							
51. 4. Kézzel, irányművelet (támogatás)							
52. 5. Lejárati bevételek megszűnésénél							
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK							
54. 1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről							
55. a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
56. b) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
57. c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
58. 2. Befizetett értékpapírok bevételei							
59. 3. Maradvány igénybevétele							
60. a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele							
61. b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele							
62. 4. Kézzel, irányművelet (támogatás)							
63. 5. Lejárati bevételek megszűnésénél							
64. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)	144 330 947	144 330 947	143 330 947	143 330 947	143 330 947	143 330 947	100,00%
65. ÁRNYÉKOSZÁMÍTÁSOK							
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 662 000	1 662 000	3 856 487	3 856 487	3 856 487	3 856 487	100,00%

2018. évi költségvetés adatai

6. HONVÉD ÖVÖDŐ BEVÉTELEK

A	B		C		D		E
	Költségek feladatok	Önként vállalt feladatok	Költségek feladatok	Önként vállalt feladatok	Költségek feladatok	Önként vállalt feladatok	
1. BEVÉTELEK jogain megnevezések							
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
4. 1. Önkormányzatok működési támogatásai							
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei							
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
7. II. Közhatalmi bevételek							
8. 1. Állami adóbevételek							
9. 2. Vagyoni típusú adók							
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói							
11. 4. Igényelt közhalalmi bevételek							
12. III. Működési bevételek							
13. 1. Szolgáltatások ellenértéke							
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke							
15. 3. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke							
16. 4. Tulajdonosi bevételek							
17. 5. Előlegeti bevételek							
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó							
19. 7. Általános forgalmi adó visszafizetése							
20. 8. Kamatbevételek							
21. 9. Igényelt pénzügyi műveletek bevételei							
22. 10. Pénzügyi műveletek bevételei							
23. 11. Igényelt működési bevételek							
24. IV. Működési célú átveti pénzeszközök							
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről							
26. 2. Egyéb működési célú átveti pénzeszközök							
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (0+II+III+IV)	1 662 000	1 662 000	3 856 487	3 856 487	3 856 487	3 856 487	100,00%
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
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. Feszítések értékesítése							
37. VII. Felhalmozási célú átveti pénzeszközök							
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről							
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átveti pénzeszközök							
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII)	1 662 000	1 662 000	3 856 487	3 856 487	3 856 487	3 856 487	100,00%
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 662 000	1 662 000	3 856 487	3 856 487	3 856 487	3 856 487	100,00%
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK							
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről							
44. a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
45. b) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
46. c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
47. 2. Befizetett értékpapírok bevételei							
48. 3. Maradvány igénybevétele							
49. a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele							
50. b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele							
51. 4. Kézzel, irányművelet (támogatás)							
52. 5. Lejárati bevételek megszűnésénél							
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK							
54. 1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről							
55. a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
56. b) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
57. c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
58. 2. Befizetett értékpapírok bevételei							
59. 3. Maradvány igénybevétele							
60. a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele							
61. b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele							
62. 4. Kézzel, irányművelet (támogatás)							
63. 5. Lejárati bevételek megszűnésénél							
64. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)	144 330 947	144 330 947	143 330 947	143 330 947	143 330 947	143 330 947	100,00%
65. ÁRNYÉKOSZÁMÍTÁSOK							
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 662 000	1 662 000	3 856 487	3 856 487	3 856 487	3 856 487	100,00%

6. HONVÉD ÓVODA KIADÁSOK

A	B		C		D		E
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések							
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
3. I. Személyi juttatások	89 151 000	-	85 238 932	-	84 938 932	-	99,65%
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 087 000	-	17 205 806	-	17 147 306	-	99,66%
5. III. Dolgozó kiadások	37 481 000	-	42 134 492	-	34 710 140	-	82,38%
6. IV. Elbárártak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	0,00%
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	0,00%
8. I. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-	-	-	-	0,00%
9. 2. Elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	0,00%
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	0,00%
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	0,00%
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah. Kivülre	-	-	-	-	-	-	0,00%
13. 6. Általános tartalék	-	-	-	-	-	-	0,00%
14. 7. Működési célutalék	-	-	-	-	-	-	0,00%
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	144 719 000	-	144 579 230	-	136 796 378	-	94,62%
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
17. VI. Beruházások	1 334 000	-	2 608 204	-	1 341 285	-	51,43%
18. VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	0,00%
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	0,00%
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	0,00%
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	0,00%
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah. Kivülre	-	-	-	-	-	-	0,00%
23. 4. Lakásfenntartások	-	-	-	-	-	-	0,00%
24. 5. Felhalmozási célutalék	-	-	-	-	-	-	0,00%
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 334 000	-	2 608 204	-	1 341 285	-	51,43%
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	146 053 000	-	147 187 434	-	138 137 663	-	93,85%
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	0,00%
29. a.) Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	0,00%
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	0,00%
31. c.) Korporeitív irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	0,00%
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	0,00%
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	0,00%
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	0,00%
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	0,00%
37. a.) Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	0,00%
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	0,00%
39. c.) Korporeitív irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	0,00%
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	0,00%
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	0,00%
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	0,00%
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.-X.)	-	-	-	-	-	-	0,00%
44. Passzív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	0,00%
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	146 053 000	-	147 187 434	-	138 137 663	-	93,85%

2018.12.31-ig előzetes adatok Ft-ban

A.	B.		C.		D.		E.
	Költségek feladatok	Önkéntes vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Költségek feladatok	Önkéntes vállalt feladatok	2018. évi tényleges	
1. BEVÉTELEK, legcím megnevezések							
2. MUNKÖPÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
3. 1. Munkaadói célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	0,00%
4. 1. Önkormányzatok működésének támogatása	-	-	-	-	-	-	0,00%
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	0,00%
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	0,00%
7. II. Közhatalmi bevételek							
8. 1. Állami támogatások	-	-	-	-	-	-	0,00%
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	0,00%
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	0,00%
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	0,00%
12. III. Munkaadói bevételek							
13. 1. Közvetlen munkaadók	2 017 000	-	2 017 000	1 455 359	-	1 455 359	100,00%
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	0,00%
15. 3. Közvetlen szolgáltatások ellenértéke	301 000	-	301 000	186 942	-	186 942	62,11%
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	0,00%
17. 5. Ellátási díjak	1 711 000	-	1 711 000	1 227 200	-	1 227 200	71,72%
18. 6. Szolgáltatás átadása legcímén alól	-	-	-	-	-	-	0,00%
19. 7. Államháztartáson belülről támogatások	5 000	-	5 000	2 072	-	2 072	41,44%
20. 8. Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-	0,00%
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	33 600	-	33 600	0,00%
22. 10. Bónuszok által fizetett kamatok	-	-	-	5 345	-	5 345	0,00%
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-	0,00%
24. IV. Munkaadói célú átvett pénzeszközök							
25. 1. Munkaadói célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH, kívülről	-	-	-	-	-	-	0,00%
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	0,00%
27. MUNKÖPÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-III+IV)	2 017 000	-	2 017 000	1 455 359	-	1 455 359	100,00%
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	0,00%
30. 1. Felhalmozási célú művelődési támogatás	-	-	-	-	-	-	0,00%
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	0,00%
32. VI. Felhalmozási bevételek							
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	0,00%
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	0,00%
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	0,00%
36. 4. Értékpapírok értékesítése	-	-	-	-	-	-	0,00%
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH, kívülről	-	-	-	-	-	-	0,00%
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	0,00%
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V-VII+VIII)	-	-	-	-	-	-	0,00%
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 017 000	-	2 017 000	1 455 359	-	1 455 359	100,00%
42. VIII. MUNKÖPÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK							
43. 1. Hitel-, kölcsön felvételek államháztartáson belülről	186 124 000	-	186 124 000	184 875 264	-	184 127 251	99,60%
44. a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	0,00%
45. b) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	0,00%
46. c) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	0,00%
47. 2. Befizetett értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	0,00%
48. 3. Maradvány igénybevétele	11 236 000	-	11 236 000	11 737 912	-	11 737 912	104,57%
49. a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	11 236 000	-	11 236 000	11 737 912	-	11 737 912	104,46%
50. b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	0,00%
51. 4. Készletértékesítési bevételek	174 396 000	-	174 396 000	173 137 352	-	172 389 339	99,27%
52. 5. Lejárati bevételek igénybevétele	-	-	-	-	-	-	0,00%
43. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK							
53. 1. Hitel-, kölcsön felvételek államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	0,00%
54. a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	0,00%
55. b) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	0,00%
56. c) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	0,00%
57. 2. Befizetett értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	0,00%
58. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	0,00%
59. a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	0,00%
60. b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	0,00%
61. 4. Képzési, felújítási támogatások	-	-	-	-	-	-	0,00%
62. 5. Lejárati bevételek igénybevétele	-	-	-	-	-	-	0,00%
63. X. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII-IX)	186 124 000	-	186 124 000	184 875 264	-	184 127 251	99,60%
64. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII-IX)	186 124 000	-	186 124 000	184 875 264	-	184 127 251	99,60%
65. ÁHIV. pénzeszközök	186 124 000	-	186 124 000	184 875 264	-	184 127 251	99,60%
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	186 124 000	-	186 124 000	186 330 623	-	185 582 610	99,60%

2018. évi költségvetés végrehajtásának adatai

7. KERTVÁROSI ÓYODA KIADÁSOK

A	B		C		D		E		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat		Önként vállalt feladatok	2018. évi tényleges
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések									
2. MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK									
3. I. Személyi juttatások	114 824 000	-	114 824 000	109 743 390	109 743 390	109 743 390	-	109 743 390	100,0%
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 195 000	-	23 195 000	21 518 672	21 518 672	21 518 672	-	21 518 672	100,0%
5. III. Dologi kiadások	48 407 000	-	48 407 000	51 923 080	51 923 080	44 939 992	-	44 939 992	86,6%
6. IV. Előirányzatok pénzügyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
9. 2. Elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah. Kivülre	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
13. 6. Átrábrános tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
14. 7. Működési célhatárok	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	186 426 000	-	186 426 000	183 185 142	183 185 142	176 202 054	-	176 202 054	96,2%
16. FELHALMOZÁSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK									
17. VI. Beruházások	1 715 000	-	1 715 000	3 145 481	3 145 481	3 145 481	-	3 145 481	100,0%
18. VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah. Kivülre	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
23. 4. Lakástámogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
24. 5. Felhalmozási célhatárok	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 715 000	-	1 715 000	3 145 481	3 145 481	3 145 481	-	3 145 481	100,0%
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	188 141 000	-	188 141 000	186 330 623	186 330 623	179 347 535	-	179 347 535	96,3%
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK									
28. 1. Befizetési finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
29. a.) Hitel-, kölcsön felvételének államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
30. b.) Befizetési értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
31. c.) Korponit-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétek történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
33. 2. Kifizetési finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK									
36. 1. Befizetési finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
37. a.) Hitel-, kölcsön felvételének államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
38. b.) Befizetési értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
39. c.) Korponit-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétek történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
41. 2. Kifizetési finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
43. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
44. Passzív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	188 141 000	-	188 141 000	186 330 623	186 330 623	179 347 535	-	179 347 535	96,3%

2018.12.31-ig tartó időszak lezárta

8. SZENTGYÖRGYNEZELŐYÖDŐ BEVÉTELEK

1.	BEVÉTELEK fogalmi megnevezések	B		C		D		E
		Költségho feladatok	Önként vállalt feladatok	Költségho feladatok	Önként vállalt feladatok	Költségho feladatok	Önként vállalt feladatok	
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
4.	1. Önkormányzatok működési támogatásai							
5.	2. Előnyök és befizetések bevételei							
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
7.	II. Közhatalmi bevételek							
8.	1. Jovatelemények							
9.	2. Vagyoni igények							
10.	3. Termékek és szolgáltatások értékesítése							
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek							
12.	III. Működési bevételek	3 126 000		4 124 554		4 124 554		100,00%
13.	1. Kiszámlázott szolgáltatások							
14.	2. Szolgáltatások értékesítése							
15.	3. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	208 000		1 512 000		1 512 000		100,00%
16.	4. Tulajdonosi bevételek							
17.	5. Ellátási díjak	2 913 999		2 429 725		2 429 725		100,00%
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó							
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000		1 420		1 420		100,00%
20.	8. Kamrabevételek							
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
22.	10. Pénzeszközök értékesítése							
23.	11. Egyéb működési bevételek			3 742		3 742		100,00%
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök							
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH kívülről							
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (II+III+IV)	3 126 000		4 124 554		4 124 554		100,00%
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
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. Rézvesztések 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		4 124 554		4 124 554		100,00%
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK							
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről							
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
45.	b.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
47.	2. Befizetett értékpapírok bevételei							
48.	3. Működési célú hitelek							
49.	a.) Rövid és közleghosszú lejáratú igénybevételek	4 577 000		4 576 704		4 576 704		100,00%
50.	b.) Rövid és közleghosszú lejáratú igénybevételek pénzügyi vállalkozástól	4 577 999		4 576 704		4 576 704		100,00%
51.	4. Kézzel átadott pénzeszközök (tartalékok)							
52.	5. Lezárt hitelek megszüntetése	140 435 000		140 568 254		140 568 254		100,00%
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK							
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről							
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
56.	b.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
58.	2. Befizetett értékpapírok bevételei							
59.	3. Működési célú hitelek							
60.	a.) Rövid és közleghosszú lejáratú igénybevételek							
61.	b.) Rövid és közleghosszú lejáratú igénybevételek pénzügyi vállalkozástól							
62.	4. Kézzel átadott pénzeszközök (tartalékok)							
63.	5. Lezárt hitelek megszüntetése							
64.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)	145 012 000		145 144 958		145 144 958		100,00%
65.	ÁHIV. önkormányzati működés							
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	148 138 000		149 269 512		149 269 512		100,00%

8. SZENTGYÖRGYMEZEI ÓVODA KIADÁSOK

A	B		C		D		E
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladat	Önként vállalt feladatok	
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tényleges	2018. évi tényleges	Teljesítés %
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések							
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
3. I. Személyi juttatások	94 543 000	94 543 000	91 353 638	91 353 638	91 353 638	91 353 638	100,00%
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 221 000	19 221 000	18 474 368	18 474 368	18 474 368	18 474 368	100,00%
5. III. Dologi kiadások	33 040 000	33 040 000	32 697 413	32 697 413	29 310 663	29 310 663	89,64%
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	0,00%
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	0,00%
8. 1. Irányi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-	-	-	-	0,00%
9. 2. Elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	0,00%
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	0,00%
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	0,00%
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah. Kivülre	-	-	-	-	-	-	0,00%
13. 6. Átvalósított tartalék	-	-	-	-	-	-	0,00%
14. 7. Működési céljuttatások	-	-	-	-	-	-	0,00%
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	146 804 000	146 804 000	142 525 419	142 525 419	139 138 669	139 138 669	97,62%
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
17. VI. Beruházások	1 334 000	1 334 000	6 744 093	6 744 093	4 226 953	4 226 953	62,68%
18. VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	0,00%
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	0,00%
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	0,00%
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	0,00%
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah. Kivülre	-	-	-	-	-	-	0,00%
23. 4. Lakásfenntartások	-	-	-	-	-	-	0,00%
24. 5. Felhalmozási céljuttatások	-	-	-	-	-	-	0,00%
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 334 000	1 334 000	6 744 093	6 744 093	4 226 953	4 226 953	62,68%
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	148 138 000	148 138 000	149 269 512	149 269 512	143 365 622	143 365 622	96,04%
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
28. 1. Befizetési finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	0,00%
29. a.) Hitel-, kölcsön felvételére államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	0,00%
30. b.) Befizetési értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	0,00%
31. c.) Kiszámlázott, iránymű szerinti támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	0,00%
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	0,00%
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	0,00%
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	0,00%
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
36. 1. Befizetési finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	0,00%
37. a.) Hitel-, kölcsön felvételére államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	0,00%
38. b.) Befizetési értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	0,00%
39. c.) Kiszámlázott, iránymű szerinti támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	0,00%
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	0,00%
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	0,00%
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	0,00%
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	0,00%
44. Passzív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	0,00%
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	148 138 000	148 138 000	149 269 512	149 269 512	143 365 622	143 365 622	96,04%

8. ZÖLD ÖVODÁ BEVÉTELEK

2018.12.31-ig előző adósként felvett

L. BEVÉTELEK jogain megnevezések	A		B		C		D		E
	Költségek felvitelére	Önkormányzati feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kiegészítő feladatok	Önkormányzati feladatok	2018. évi módosított előirányzat	Költségek felvitelére	Önkormányzati feladatok	
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
1. Önkormányzatok működésének támogatása									
2. Helyi önkormányzatok működésének támogatása									
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Központi költségvetési szerv működésének támogatása									
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről									
6. Központi költségvetési szerv működésének támogatása									
7. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről									
8. Központi költségvetési szerv működésének támogatása									
9. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről									
10. Központi költségvetési szerv működésének támogatása									
11. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről									
12. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
13. Központi költségvetési szerv működésének támogatása									
14. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről									
15. Központi költségvetési szerv működésének támogatása									
16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről									
17. Központi költségvetési szerv működésének támogatása									
18. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről									
19. Központi költségvetési szerv működésének támogatása									
20. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről									
21. Központi költségvetési szerv működésének támogatása									
22. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről									
23. Központi költségvetési szerv működésének támogatása									
24. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
25. Központi költségvetési szerv működésének támogatása									
26. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről									
27. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-III+III-IV)	836 000		836 000	922 388	922 388	922 388	922 388	922 388	100,00%
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									
29. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
30. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
31. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
32. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
33. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
34. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
35. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
36. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
37. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
38. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
39. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
40. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V-VII+VII)	93 723 000		93 723 000	92 695 195	92 695 195	92 695 195	92 695 195	92 695 195	100,00%
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	836 000		836 000	922 388	922 388	922 388	922 388	922 388	100,00%
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK									
43. Helyi, közzétett felvétel államháztartáson kívülről									
44. Helyi, közzétett felvétel államháztartáson kívülről									
45. Helyi, közzétett felvétel államháztartáson kívülről									
46. Helyi, közzétett felvétel államháztartáson kívülről									
47. Helyi, közzétett felvétel államháztartáson kívülről									
48. Helyi, közzétett felvétel államháztartáson kívülről									
49. Helyi, közzétett felvétel államháztartáson kívülről									
50. Helyi, közzétett felvétel államháztartáson kívülről									
51. Helyi, közzétett felvétel államháztartáson kívülről									
52. Helyi, közzétett felvétel államháztartáson kívülről									
53. Helyi, közzétett felvétel államháztartáson kívülről									
54. Helyi, közzétett felvétel államháztartáson kívülről									
55. Helyi, közzétett felvétel államháztartáson kívülről									
56. Helyi, közzétett felvétel államháztartáson kívülről									
57. Helyi, közzétett felvétel államháztartáson kívülről									
58. Helyi, közzétett felvétel államháztartáson kívülről									
59. Helyi, közzétett felvétel államháztartáson kívülről									
60. Helyi, közzétett felvétel államháztartáson kívülről									
61. Helyi, közzétett felvétel államháztartáson kívülről									
62. Helyi, közzétett felvétel államháztartáson kívülről									
63. Helyi, közzétett felvétel államháztartáson kívülről									
64. Helyi, közzétett felvétel államháztartáson kívülről									
65. Helyi, közzétett felvétel államháztartáson kívülről									
44. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII-IX)	93 723 000		93 723 000	92 695 195	92 695 195	92 695 195	92 695 195	92 695 195	100,00%
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	94 559 000		94 559 000	93 617 583	93 617 583	93 617 583	93 617 583	93 617 583	100,00%

9. ZÖLD ÓVODA KIADÁSOK

2018.12.31-ig állapott
adatok Ft-ban

	A		B		C		D		E	
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladat	Önként vállalt feladatok		2018. évi tényadat
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések										
2. MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK										
3. I. Személyi juttatások	58 215 000	-	58 215 000	55 152 161	55 152 161	-	55 152 161	-	55 152 161	100,00%
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 895 000	-	11 895 000	11 073 223	11 073 223	-	11 073 223	-	11 073 223	100,00%
5. III. Dologi kiadások	23 115 000	-	23 115 000	25 646 373	25 646 373	-	19 859 873	-	19 859 873	77,44%
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
9. 2. Elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah Kivételre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
13. 6. Alapítványok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
14. 7. Működési célhatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	93 225 000	-	93 225 000	91 871 757	91 871 757	-	86 085 257	-	86 085 257	93,79%
16. FELHALMOZÁSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK										
17. VI. Beruházások	1 334 000	-	1 334 000	1 745 826	1 745 826	-	1 745 826	-	1 745 826	100,00%
18. VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah Kivételre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
23. 4. Lakástámogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
24. 5. Felhalmozási célhatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 334 000	-	1 334 000	1 745 826	1 745 826	-	1 745 826	-	1 745 826	100,00%
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	94 559 000	-	94 559 000	93 617 583	93 617 583	-	87 831 083	-	87 831 083	93,82%
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK										
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
29. a) Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
30. b) Belföldi értékpapír kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
31. c) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
32. d) Pénzeszközök lekötött bankbetéteket történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK										
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
37. a) Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
38. b) Belföldi értékpapír kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
39. c) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
40. d) Pénzeszközök lekötött bankbetéteket történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
43. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
44. Passzív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	94 559 000	-	94 559 000	93 617 583	93 617 583	-	87 831 083	-	87 831 083	93,82%

1.	BEVÉTELEK jogain megnevezések	B		C		D		Teljesítés: %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
1.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
2.	1. Munkaadási célú támogatások államháztartáson belülről					7 450 390	7 450 390	100,00%
3.	1.1. Önkormányzatok működésének támogatása					7 450 390	7 450 390	100,00%
4.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
5.	2.1. Kiszármaztatási bevételek							
6.	2.2. Államháztartáson belüli kölcsönök							
7.	2.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
8.	2.3.1. Államháztartáson belüli kölcsönök							
9.	2.3.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
10.	2.3.2.1. Államháztartáson belüli kölcsönök							
11.	2.3.2.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
12.	III. Munkaadási bevételek	1 552 000		1 552 000		1 250 000	1 250 000	97,24%
13.	1. Szociális célú támogatások államháztartáson belülről							
14.	1.1. Szociális célú támogatások államháztartáson belülről							
15.	1.1.1. Szociális célú támogatások államháztartáson belülről							
16.	1.1.1.1. Szociális célú támogatások államháztartáson belülről							
17.	1.1.1.1.1. Szociális célú támogatások államháztartáson belülről							
18.	1.1.1.1.1.1. Szociális célú támogatások államháztartáson belülről							
19.	1.1.1.1.1.1.1. Szociális célú támogatások államháztartáson belülről							
20.	1.1.1.1.1.1.1.1. Szociális célú támogatások államháztartáson belülről							
21.	1.1.1.1.1.1.1.1.1. Szociális célú támogatások államháztartáson belülről							
22.	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Szociális célú támogatások államháztartáson belülről							
23.	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Szociális célú támogatások államháztartáson belülről							
24.	IV. Munkaadási célú átvett pénzeszközök							
25.	1. Munkaadási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről							
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
27.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-III+III-IV)	1 552 000		8 700 390		8 669 670	8 669 670	99,65%
28.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ 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. Reszevételek értékesítése							
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről							
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII)	1 552 000		8 700 390		8 669 670	8 669 670	99,65%
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 552 000		8 700 390		8 669 670	8 669 670	99,65%
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK							
43.	1. Hitelek, kölcsönök felvétele államháztartáson kívülről							
44.	2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
45.	3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
46.	4. Államháztartáson belüli kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
47.	5. Államháztartáson kívüli kölcsönök felvétele							
48.	6. Államháztartáson belüli kölcsönök felvétele							
49.	7. Államháztartáson kívüli kölcsönök felvétele							
50.	8. Államháztartáson belüli kölcsönök felvétele							
51.	9. Államháztartáson kívüli kölcsönök felvétele							
52.	10. Államháztartáson belüli kölcsönök felvétele							
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK							
54.	1. Hitelek, kölcsönök felvétele államháztartáson kívülről							
55.	2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
56.	3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
57.	4. Államháztartáson belüli kölcsönök felvétele							
58.	5. Államháztartáson kívüli kölcsönök felvétele							
59.	6. Államháztartáson belüli kölcsönök felvétele							
60.	7. Államháztartáson kívüli kölcsönök felvétele							
61.	8. Államháztartáson belüli kölcsönök felvétele							
62.	9. Államháztartáson kívüli kölcsönök felvétele							
63.	10. Államháztartáson belüli kölcsönök felvétele							
64.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII-IX)	35 369 000		34 953 914		36 953 914	36 953 914	100,00%
65.	ÁH-n kívüli bevétel							
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	36 921 000		45 654 312		45 633 384	45 633 384	99,23%

10. FEJEZET GÉZA KÖZÖSSÉGI HÁZ KIADÁSOK

A	B		C		D		E
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések							
2. MŰKÖPÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
3. I. Személyi juttatások	13 754 000	-	13 830 245	-	13 830 245	-	100,00%
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 719 000	-	2 683 588	-	2 683 588	-	100,00%
5. III. Dologi kiadások	19 622 000	-	28 141 600	-	12 578 508	-	44,70%
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	0,00%
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	0,00%
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi beszámolójából származó kiadások	-	-	-	-	-	-	0,00%
9. 2. Elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	0,00%
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	0,00%
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	0,00%
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah Kivételre	-	-	-	-	-	-	0,00%
13. 6. Általános tartalék	-	-	-	-	-	-	0,00%
14. 7. Működési céljuttatások	-	-	-	-	-	-	0,00%
15. MŰKÖPÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	36 095 000	-	44 654 433	-	29 092 341	-	65,15%
16. FELHALMOZÁSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
17. VI. Beruházások	826 000	-	998 879	-	92 988	-	0,00%
18. VII. Felfújítások	-	-	-	-	-	-	0,00%
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	0,00%
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	0,00%
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	0,00%
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah Kivételre	-	-	-	-	-	-	0,00%
23. 4. Lakástámogatások	-	-	-	-	-	-	0,00%
24. 5. Felhalmozási céljuttatások	-	-	-	-	-	-	0,00%
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	826 000	-	998 879	-	92 988	-	9,31%
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	36 921 000	-	45 654 312	-	29 185 329	-	63,93%
27. IX. MŰKÖPÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK							
28. 1. Beföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	0,00%
29. a.) Hitel-, kölcsön felvételre államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	0,00%
30. b.) Beföldi értékpapír kiadásai	-	-	-	-	-	-	0,00%
31. c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	0,00%
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	0,00%
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	0,00%
34. 3. Adósságtörlesztés nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	0,00%
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK							
36. 1. Beföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	0,00%
37. a.) Hitel-, kölcsön felvételre államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	0,00%
38. b.) Beföldi értékpapír kiadásai	-	-	-	-	-	-	0,00%
39. c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	0,00%
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	0,00%
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	0,00%
42. 3. Adósságtörlesztés nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	0,00%
43. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	0,00%
44. Passzív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	0,00%
45. KIADÁSOK MINDBŐL ÖSSZESEN	36 921 000	-	45 654 312	-	29 185 329	-	63,93%

II. HELSICHER JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR KIADÁSOK

2018.12.31-i állapot
adatok F-ban

A	B		C		D		E
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladat	Önként vállalt feladatok	
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések							
2. MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
3. I. Személyi juttatások	29 927 000	-	30 509 444	-	30 509 444	-	100,00%
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 101 000	-	6 104 748	-	6 104 747	-	100,00%
5. III. Dologi kiadások	15 452 000	-	19 728 070	-	13 907 749	-	70,50%
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	0,00%
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	0,00%
8. 1. Elvi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-	-	-	-	0,00%
9. 2. Elvonások és betétek	-	-	-	-	-	-	0,00%
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	0,00%
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	0,00%
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah. Kivülre	-	-	-	-	-	-	0,00%
13. 6. Általános tartalék	-	-	-	-	-	-	0,00%
14. 7. Működési célhiányok	-	-	-	-	-	-	0,00%
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	51 480 000	-	56 342 262	-	50 521 940	-	89,67%
16. FELHALMOZÁSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
17. VI. Beruházások	826 000	-	1 442 881	-	1 442 881	-	100,00%
18. VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	0,00%
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	0,00%
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	0,00%
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	0,00%
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah. Kivülre	-	-	-	-	-	-	0,00%
23. 4. Lakástámogatások	-	-	-	-	-	-	0,00%
24. 5. Felhalmozási célhiányok	-	-	-	-	-	-	0,00%
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	826 000	-	1 442 881	-	1 442 881	-	100,00%
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 306 000	-	57 785 143	-	51 964 821	-	89,93%
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK							
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	0,00%
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	0,00%
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	0,00%
31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	0,00%
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankkételtként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	0,00%
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	0,00%
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	0,00%
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK							
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	0,00%
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	0,00%
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	0,00%
39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	0,00%
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankkételtként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	0,00%
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	0,00%
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	0,00%
43. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	0,00%
44. Passzív pénzügy műveletek	-	-	-	-	-	-	0,00%
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	52 306 000	-	57 785 143	-	51 964 821	-	89,93%

L.	BEVÉTELEK jegy címszám szerint	B		C		D		E
		Költségek feladások	Önként vállalt feladások	Költségek feladások	Önként vállalt feladások	Költségek feladások	Önként vállalt feladások	
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés %
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.	1. Önkormányzatok működési támogatás	-	-	-	-	-	-	0,00%
5.	2. Helyi önkormányzatok működési támogatás	-	-	-	-	-	-	0,00%
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	0,00%
7.	II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	0,00%
8.	1. Szociális juttatások	-	-	-	-	-	-	0,00%
9.	2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	0,00%
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	0,00%
11.	4. Egyéb közhatárási bevételek	-	-	-	-	-	-	0,00%
12.	Működési célú bevételek	8 525 000	8 525 000	14 018 469	14 018 469	12 544 669	12 544 669	90,00%
13.	1. Kiszármaztatás ellenértéke	-	-	-	-	-	-	0,00%
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	6 500 000	6 500 000	10 919 330	10 919 330	9 742 863	9 742 863	83,23%
15.	3. Kiszármaztatás ellenértéke	-	-	257 991	257 991	257 991	257 991	100,00%
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	0,00%
17.	5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-	0,00%
18.	6. Kiszármaztatás ellenértéke	1 620 000	1 620 000	2 765 621	2 765 621	2 468 988	2 468 988	90,24%
19.	7. Állami tulajdonú eszközök értékesítése	400 000	400 000	416	416	416	416	100,00%
20.	8. Kiszármaztatás ellenértéke	5 000	5 000	-	-	-	-	0,00%
21.	9. Egyéb vagyoni értékek értékesítése	-	-	68 400	68 400	68 400	68 400	100,00%
22.	10. Biztosítási díjak ellenértéke	-	-	6 911	6 911	6 911	6 911	100,00%
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-	0,00%
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	0,00%
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásának ÁH kívülről	-	-	-	-	-	-	0,00%
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	0,00%
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (II.+III.+IV.)	8 525 000	8 525 000	14 018 469	14 018 469	12 544 669	12 544 669	89,49%
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	0,00%
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-	0,00%
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	0,00%
32.	Felhalmozási bevételek	-	-	394 488	394 488	394 488	394 488	100,00%
33.	1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	0,00%
34.	2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	0,00%
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	0,00%
36.	4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-	0,00%
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	0,00%
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásának ÁH kívülről	-	-	-	-	-	-	0,00%
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	0,00%
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	394 488	394 488	394 488	394 488	100,00%
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 525 000	8 525 000	14 412 957	14 412 957	12 939 157	12 939 157	89,77%
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK							
43.	1. Helyi önkormányzatok feladatok államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	0,00%
44.	a) Helyi önkormányzatok feladatok államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	0,00%
45.	b) Helyi önkormányzatok feladatok államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	0,00%
46.	c) Révvidi községi feladatok államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	0,00%
47.	2. Bajkósi önkormányzatok feladatok államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	0,00%
48.	3. Marosvásárhelyi önkormányzatok feladatok államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	0,00%
49.	a) önkormányzatok feladatok államháztartáson kívülről	1 450 000	1 450 000	1 450 284	1 450 284	1 450 284	1 450 284	100,00%
50.	b) önkormányzatok feladatok államháztartáson kívülről	1 450 000	1 450 000	1 450 284	1 450 284	1 450 284	1 450 284	100,00%
51.	4. Környezetvédelmi feladatok államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	0,00%
52.	5. Lakóhelyi bevételek megnevezésére	39 713 000	39 713 000	39 078 799	39 078 799	39 078 799	39 078 799	100,00%
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK							
54.	1. Helyi önkormányzatok feladatok államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	0,00%
55.	a) Helyi önkormányzatok feladatok államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	0,00%
56.	b) Helyi önkormányzatok feladatok államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	0,00%
57.	c) Révvidi községi feladatok államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	0,00%
58.	2. Bajkósi önkormányzatok feladatok államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	0,00%
59.	3. Marosvásárhelyi önkormányzatok feladatok államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	0,00%
60.	a) önkormányzatok feladatok államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	0,00%
61.	b) önkormányzatok feladatok államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	0,00%
62.	4. Környezetvédelmi feladatok államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	0,00%
63.	5. Lakóhelyi bevételek megnevezésére	-	-	-	-	-	-	0,00%
64.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	41 163 000	41 163 000	40 529 083	40 529 083	40 529 083	40 529 083	100,00%
65.	ÁNYV. SZÁMÚJ. MŰKÖDÉSI	-	-	-	-	-	-	0,00%
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	49 688 000	49 688 000	54 942 040	54 942 040	53 468 240	53 468 240	97,32%

2018.12.31-ig előkészített adatok alapján

12. FÉLSZA TIBOR SPORTCSARNOK KIADÁSOK

2018.12.31-i állapot
adatok F-szám

A	B		C		D		E
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladat	Önként vállalt feladatok	
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tényleges	2018. évi tényleges	Teljesítés %
1. KIADÁSOK jogcím megnevezései							
2. MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
3. 1. Személyi juttatások	21 444 000	21 444 000	19 905 213	19 905 213	19 905 213	19 905 213	100,00%
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 388 000	4 388 000	4 013 154	4 013 154	4 013 154	4 013 154	100,00%
5. III. Dologi kiadások	21 570 000	21 570 000	23 458 141	23 458 141	21 429 581	21 429 581	91,35%
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	0,00%
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	0,00%
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-	-	-	-	0,00%
9. 2. Elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	0,00%
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	0,00%
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	0,00%
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah. Kivülre	-	-	-	-	-	-	0,00%
13. 6. Általános tartalék	-	-	-	-	-	-	0,00%
14. 7. Működési célhatalék	-	-	-	-	-	-	0,00%
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	47 402 000	47 402 000	47 376 508	47 376 508	45 347 948	45 347 948	95,72%
16. FELHALMOZÁSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
17. VI. Beruházások	2 286 000	2 286 000	2 564 093	2 564 093	1 359 093	1 359 093	53,00%
18. VII. Felújítások	-	-	5 001 439	5 001 439	4 481 439	4 481 439	89,60%
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	0,00%
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	0,00%
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	0,00%
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah. Kivülre	-	-	-	-	-	-	0,00%
23. 4. Lakásfenntartások	-	-	-	-	-	-	0,00%
24. 5. Felhalmozási célhatalék	-	-	-	-	-	-	0,00%
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	2 286 000	2 286 000	7 565 532	7 565 532	5 840 532	5 840 532	77,20%
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	49 688 000	49 688 000	54 942 040	54 942 040	51 188 480	51 188 480	93,17%
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	0,00%
29. a) Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	0,00%
30. b) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	0,00%
31. c) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	0,00%
32. d) Pénzeszközök lekötött bankbetéteken történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	0,00%
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	0,00%
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos igények kiadásai	-	-	-	-	-	-	0,00%
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	0,00%
37. a) Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	0,00%
38. b) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	0,00%
39. c) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	0,00%
40. d) Pénzeszközök lekötött bankbetéteken történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	0,00%
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	0,00%
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos igények kiadásai	-	-	-	-	-	-	0,00%
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	0,00%
44. Passzív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	-
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	49 688 000	49 688 000	54 942 040	54 942 040	51 188 480	51 188 480	93,17%

13. SZENTGYÖRGYMEZŐI ÖLVASÓKÖR KIADÁSOK

2018.12.31-i állagossági adatok F-ban

A	B		C		D		E
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi tényleges adatok	
1. KIADÁSOK, juttatások megnevezései							
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
3. I. Személyi juttatások	14 550 000	-	14 550 000	14 439 215	-	14 439 215	100,00%
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 967 000	-	2 967 000	3 025 845	-	3 025 845	100,00%
5. III. Dologi kiadások	20 528 000	-	20 528 000	18 334 954	-	16 960 776	92,51%
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	0,00%
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	0,00%
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-	-	-	-	0,00%
9. 2. Elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	0,00%
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	0,00%
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	0,00%
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah. Kivételre	-	-	-	-	-	-	0,00%
13. 6. Általános tartalék	-	-	-	-	-	-	0,00%
14. 7. Működési célutalék	-	-	-	-	-	-	0,00%
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	38 045 000	-	38 045 000	35 800 014	-	34 425 836	96,16%
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
17. VI. Beruházások	-	-	-	2 153 473	-	2 153 473	0,00%
18. VII. Felújítások	-	-	-	2 242 001	-	2 242 001	100,00%
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	0,00%
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	0,00%
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	0,00%
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah. Kivételre	-	-	-	-	-	-	0,00%
23. 4. Lakástámogatások	-	-	-	-	-	-	0,00%
24. 5. Felhalmozási célutalék	-	-	-	-	-	-	0,00%
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	-	-	-	4 395 474	-	4 395 474	100,00%
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 045 000	-	38 045 000	40 195 488	-	38 821 310	96,58%
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	0,00%
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	0,00%
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	0,00%
31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	0,00%
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetéteken történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	0,00%
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	0,00%
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	0,00%
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	0,00%
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	0,00%
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	0,00%
39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	0,00%
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetéteken történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	0,00%
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	0,00%
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	0,00%
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	0,00%
44. Passzív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	-
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	38 045 000	-	38 045 000	40 195 488	-	38 821 310	96,58%

2018.12.31-ig előző évek Ft-ban

14. HÍD CSALÁDSÉGHITTO ÉS SZOCIÁLIS KÖZPONT BEVÉTELEK

A	B		C		D		E
	Közvetlen feladatok	Önkormányzati feladatok	Közvetlen feladatok	Önkormányzati feladatok	Közvetlen feladatok	Önkormányzati feladatok	
I. BEVÉTELEK JEGYŰMÉREGEZÉSEK							
2. MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
4. 1. Önkormányzatok működési támogatásai							
5. 2. Előnyök és kedvezmények bevételei							
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
7. II. Közhatalmi bevételek							
8. 1. Bevételtermékek							
9. 2. Vagyoni típusú adók							
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói							
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek							
12. III. Működési bevételek							
13. 1. Kiszármaztatás ellenértéke							
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke							
15. 3. Kiszármaztatott szolgáltatások ellenértéke							
16. 4. Tulajdonosi bevételek							
17. 5. Ellátási díjak							
18. 6. Kiszármaztatott általános forgalmi adó							
19. 7. Államháztartáson belüli adó visszatérítései							
20. 8. Kamatbevételek							
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
22. 10. Biztosítási díjak fizetett tartásai							
23. 11. Egyéb működési bevételek							
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök							
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH, kivétel							
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)							
28. FELHALMOZÁSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
30. 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
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. Részvények értékesítése							
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH, kivétel							
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII)							
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN							
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről							
44. a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
45. b) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
46. c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
47. 2. Befizetett értékpapírok bevétele							
48. 3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó bevétele							
49. a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele							
50. b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele							
51. 4. Képesítési, tréningtörvényi támogatások							
52. 5. Lakásaitt hitelek megváltatásai							
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
54. 1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről							
55. a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
56. b) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
57. c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
58. 2. Befizetett értékpapírok bevétele							
59. 3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó bevétele							
60. a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele							
61. b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele							
62. 4. Képesítési, tréningtörvényi támogatások							
63. 5. Lakásaitt hitelek megváltatásai							
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)							
65. Aktivuszertvények							
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN							

2018.12.31-ig előző évek Ft-ban

14. HÍD-CSALÁDSEGÍTŐ ÉS SZOCIÁLIS KÖZPONT KIADÁSOK

A	B		C		D		E
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladat	Önként vállalt feladatok	
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat			2018. évi tényleges adat	Teljesítés %
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
3. I. Személyi juttatások	157 061 000	157 061 000	145 253 265		115 172 233	115 172 233	79,29%
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 105 000	33 105 000	32 555 938		22 846 124	22 846 124	70,17%
5. III. Dologi kiadások	27 679 000	27 679 000	18 103 068		17 912 961	17 912 961	98,95%
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-		-	-	0,00%
7. V. Egyéb munkaadói célú kiadások	-	-	-		-	-	0,00%
8. I. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-		-	-	0,00%
9. II. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-		-	-	0,00%
10. III. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-		-	-	0,00%
11. IV. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-		-	-	0,00%
12. V. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. kívülre	-	-	-		-	-	0,00%
13. VI. Általános tartalék	-	-	-		-	-	0,00%
14. VII. Működési céljuttatások	-	-	-		-	-	0,00%
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	217 845 000	217 845 000	195 912 271	-	155 931 318	155 931 318	79,59%
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
17. VI. Beruházások	63 500 000	63 500 000	67 297 913		51 446 486	51 446 486	76,45%
18. VII. Felújítások	-	-	-		-	-	0,00%
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-		-	-	0,00%
20. I. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-		-	-	0,00%
21. II. Egyéb felhalmozási célú támogatások, államháztartáson kívülre	-	-	-		-	-	0,00%
22. III. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. kívülre	-	-	-		-	-	0,00%
23. IV. Lakástámogatások	-	-	-		-	-	0,00%
24. V. Felhalmozási céljuttatások	-	-	-		-	-	0,00%
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	63 500 000	63 500 000	67 297 913	-	51 446 486	51 446 486	76,45%
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	281 345 000	281 345 000	263 210 184	-	207 377 804	207 377 804	78,79%
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK							
28. I. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-		-	-	0,00%
29. a) Helyi, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-		-	-	0,00%
30. b) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-		-	-	0,00%
31. c) Korponit-, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-		-	-	0,00%
32. d) Pénzeszközök lekötött bankbetéteiként történő elhelyezése	-	-	-		-	-	0,00%
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-		-	-	0,00%
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-		-	-	0,00%
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK							
36. I. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-		-	-	0,00%
37. a) Helyi, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-		-	-	0,00%
38. b) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-		-	-	0,00%
39. c) Korponit-, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-		-	-	0,00%
40. d) Pénzeszközök lekötött bankbetéteiként történő elhelyezése	-	-	-		-	-	0,00%
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-		-	-	0,00%
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-		-	-	0,00%
43. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-		-	-	0,00%
44. Passzív pénzügyi műveletek	-	-	-		-	-	0,00%
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	281 345 000	281 345 000	263 210 184	-	207 377 804	207 377 804	78,79%

15. APROFALVA BŐLCSŐDE BEVÉTELEK

Sorszám	Leírás	A		B		C		D		Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kétféleképpen feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
1.	BEVÉTELEK jogcímű megnevezések	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	3 053 000	3 053 000	-	3 005 688	3 005 688	3 005 688	3 005 688	100,00%
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.	1. Önkormányzatok működésének támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
5.	2. Intézményi és betéti célú bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
7.	II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
8.	1. Állami tulajdonú	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
9.	2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
10.	3. Tulajdonosi és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
12.	III. Működési bevételek	-	3 053 000	3 053 000	-	3 005 688	3 005 688	3 005 688	3 005 688	100,00%
13.	1. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
15.	3. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
17.	5. Ellátási díjak	-	3 053 000	3 053 000	-	1 295	1 295	1 295	1 295	100,00%
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
20.	8. Kompenzációk	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
22.	10. Biztosítói alól írtottak kifizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH. kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV.)	-	3 053 000	3 053 000	-	3 005 688	3 005 688	3 005 688	3 005 688	100,00%
28.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
32.	VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
33.	1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
34.	2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
36.	4. Rezsicsökkentés értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH. kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII.)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	3 053 000	3 053 000	-	3 005 688	3 005 688	3 005 688	3 005 688	100,00%
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	-	168 292 000	168 292 000	-	158 987 431	158 987 431	158 987 431	158 987 431	100,00%
43.	I. Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
44.	a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
45.	b) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
46.	c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
47.	2. Befizetés értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
48.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
49.	a) előző évi költségvetés maradvány igénybevétele	-	2 131 586	2 131 586	-	2 131 586	2 131 586	2 131 586	2 131 586	100,00%
50.	b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	2 131 000	2 131 000	-	2 131 586	2 131 586	2 131 586	2 131 586	100,00%
51.	4. Közvetlen finanszírozási támogatás	-	166 160 000	166 160 000	-	156 855 845	156 855 845	156 855 845	156 855 845	100,00%
52.	5. Lakóingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
54.	1. Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
55.	a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
56.	b) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
57.	c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
58.	2. Befizetés értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
59.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
60.	a) előző évi költségvetés maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
61.	b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
62.	4. Közvetlen finanszírozási támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
63.	5. Lakóingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
64.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX.)	-	168 292 000	168 292 000	-	158 987 431	158 987 431	158 987 431	158 987 431	100,00%
65.	ÁRNYÉK PÉNZMŰVELETEK	-	171 345 000	171 345 000	-	161 993 119	161 993 119	161 993 119	161 993 119	100,00%
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	3 221 292 000	3 221 292 000	-	3 164 675 119	3 164 675 119	3 164 675 119	3 164 675 119	100,00%

IS. APRÓFALVA BÖLCSŐDE KIADÁSOK

A	B		C		D		E
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
1.	KIADÁSOK, jegyím megnevezések						
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3.	1. Személyi juttatások	115 483 000	115 483 000	108 965 800	108 965 800	105 248 489	96,59%
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 755 000	25 755 000	23 343 028	23 343 028	22 382 448	95,88%
5.	III. Dologi kiadások	29 599 000	29 599 000	29 150 512	29 150 512	25 212 214	86,49%
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	0,00%
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	0,00%
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-	-	-	0,00%
9.	2. Elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	0,00%
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	0,00%
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	0,00%
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah, Kivételre	-	-	-	-	-	0,00%
13.	6. Állameroszítók	-	-	-	-	-	0,00%
14.	7. Működési célú feladatok	-	-	-	-	-	0,00%
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	170 937 000	170 937 000	161 459 340	161 459 340	152 843 151	94,66%
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17.	VI. Beruházások	508 000	508 000	533 779	533 779	533 779	100,00%
18.	VII. Felújítások	-	-	-	-	-	0,00%
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	0,00%
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	0,00%
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	0,00%
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah, Kivételre	-	-	-	-	-	0,00%
23.	4. Lakásfenntartások	-	-	-	-	-	0,00%
24.	5. Felhalmozási célú feladatok	-	-	-	-	-	0,00%
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	508 000	508 000	533 779	533 779	533 779	100,00%
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	171 345 000	171 345 000	161 993 119	161 993 119	153 376 930	94,68%
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK						
28.	1. Beföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	0,00%
29.	a.) Hitel-, kölcsön felvételére államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	0,00%
30.	b.) Beföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	0,00%
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	0,00%
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetéteiként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	0,00%
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	0,00%
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos igények kiadásai	-	-	-	-	-	0,00%
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK						
36.	1. Beföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	0,00%
37.	a.) Hitel-, kölcsön felvételére államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	0,00%
38.	b.) Beföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	0,00%
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	0,00%
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetéteiként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	0,00%
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	0,00%
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos igények kiadásai	-	-	-	-	-	0,00%
43.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	0,00%
44.	Paszív passzív műveletek	-	-	-	-	-	0,00%
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	171 345 000	171 345 000	161 993 119	161 993 119	153 376 930	94,68%

16. SZENT ISTVÁN VÁROSI STRANDFÜRDŐ KIADÁSOK

A	B		C		D		E
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések		2018. évi eredeti előirányzat		2018. évi módosított előirányzat		2018. évi tényleges adatok Ft-ban	
2. MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
3. I. Személyi juttatások	57 327 000	57 327 000	57 442 762	57 442 762	50 332 626	87,45%	
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 632 000	11 632 000	11 658 559	11 658 559	9 890 811	84,84%	
5. III. Dologi kiadások	56 684 000	56 684 000	66 742 832	66 742 832	45 983 216	68,90%	
6. IV. Előfordított pénzügyi juttatások	-	-	-	-	-	0,00%	
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	0,00%	
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-	-	-	0,00%	
9. 2. Elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	0,00%	
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	0,00%	
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	0,00%	
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH Kivülre	-	-	-	-	-	0,00%	
13. 6. Államos tartalék	-	-	-	-	-	0,00%	
14. 7. Működési célterületek	-	-	-	-	-	0,00%	
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	125 643 000	125 643 000	135 844 153	135 844 153	106 106 653	78,11%	
16. FELHALMOZÁSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
17. VI. Beruházások	3 175 000	3 175 000	10 185 273	10 185 273	7 040 273	69,12%	
18. VII. Felújítások	2 610 000	2 610 000	2 610 000	2 610 000	-	0,00%	
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	0,00%	
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	0,00%	
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	0,00%	
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH Kivülre	-	-	-	-	-	0,00%	
23. 4. Lakástámogatások	-	-	-	-	-	0,00%	
24. 5. Felhalmozási célterületek	-	-	-	-	-	0,00%	
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	5 785 000	5 785 000	12 795 273	12 795 273	7 040 273	55,02%	
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	131 428 000	131 428 000	148 639 426	148 639 426	113 146 926	76,12%	
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	0,00%	
29. a.) Helyi, kölcsön felvételével államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	0,00%	
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	0,00%	
31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	0,00%	
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankjelenléteinek történő elhelyezése	-	-	-	-	-	0,00%	
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	0,00%	
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	0,00%	
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	0,00%	
37. a.) Helyi, kölcsön felvételével államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	0,00%	
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	0,00%	
39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	0,00%	
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankjelenléteinek történő elhelyezése	-	-	-	-	-	0,00%	
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	0,00%	
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	0,00%	
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	0,00%	
44. Passzív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	131 428 000	131 428 000	148 639 426	148 639 426	113 146 926	76,12%	

Feladatlapú állami támogatások

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Teljesítés	adatok Ft-ban
1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítással (2. sz. melléklet I. 1. a pontja)	-	-	346 602
2.	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása (2.sz.melléklet I 1 b-e pontja)	-	-	-
3.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz artalmatlanítása (2. sz. melléklet I. 2. pontja)	-	-	-
4.	Határátelérhelyek fenntartásának támogatása (2.sz.mell. I.3. pontja)	-	-	-
5.	Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása (2. sz. melléklet I. 4 pontja)	-	-	-
6.	A 2018. évről áthúzódó bétkompenzáció támogatása (2.sz.mell. I.5. pontja)	-	-	-
7.	Polgármesteri illetmény támogatása	-	-	-
8.	Szolgáltatási hozzájárulás	-	-	-
9.	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA BESZÁMÍTÁSSAL (2. számú melléklet I. pontja)	561 002 870	561 002 870	561 002 870
10.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása (2. sz. melléklet II. 1. pontja)	561 002 870	561 002 870	560 656 268
11.	Óvodaműködési támogatás (2. sz. melléklet II. 2. pontja) (a+b)	548 257 200	548 257 200	550 861 137
12.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (2. sz. melléklet II.4. pontja)	82 517 000	82 517 000	75 443 959
13.	II. A TELPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA (2. sz. melléklet II. pontja)	14 996 752	14 996 752	13 747 023
	a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai (2. sz. melléklet III. 3. a) pontja)	645 770 952	645 770 952	640 052 119
	b) Gyermekjóléti központ (2. sz. melléklet III. 3. b) pontja)	13 260 000	13 260 000	25 876 698
	j) Gyermkek napközbeni ellátása (2. sz. melléklet III. 3. j) pontja)	45 210 000	45 210 000	52 461 696
	n) Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (2. sz. melléklet III. 3. n) pontja)	52 676 800	52 676 800	15 382 875
14.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (2. sz. melléklet III. 3. pontja)	-	-	41 027 209
	a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (2. sz. melléklet III. 5. a) pontja)	111 146 800	111 146 800	134 748 478
	b) Gyermekékeztetési feladatok támogatása (2. sz. melléklet III. 3. pontja)	67 963 000	67 963 000	89 545 478
	c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli számszerű elkeztetésének támogatása (2. sz. mell III.5 c) pontja)	67 893 195	67 893 195	145 406 806
15.	Gyermekékeztetés támogatása (2.sz.mell.III.5.pontja)	345 990	345 990	4 920 265
16.	(2.sz.mell III.pontja)	136 202 185	136 202 185	239 872 549
17.	IV. KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MŰZEUMI FELADATOK TÁMOGATÁSA (2.sz.mell IV.pontja)	247 348 985	247 348 985	374 621 027
18.	TÁMOGATÁS ÖSSZESEN II+III+IV (Szolidaritási hozzájárulás nélkül)	36 019 280	36 019 280	44 053 591
19.	TÁMOGATÁS ÖSSZESEN I+II+III+IV	929 139 217	929 139 217	1 059 073 339
		368 136 347	368 136 347	498 070 469

**Esztergom Város Önkormányzatának 2018. évre tervezett költségvetésének
adósságszolgálati kötelezettség kiadása**

Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség

Ft-ban

Kötelezettség jogcíme					Összesen
	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	
Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0
1.					0
2.					0
3.					0
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0
1.					0
2.					0
3.					0
Kötvénykibocsátás törlesztés	0	0	0	0	0
1.					0
2.					0
3.					0
Kezességvállalás	0	0	0	0	0
1.					0
2.					0
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége		0	0	0	0

Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §. (1) bek. szerint

Megnevezés					Összesen
	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	
1. Helyi adókból és a települési adóiból származó bevételek					0
2. Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítésből, hasznosításából származó bevétel					0
3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel					0
4. Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel					0
5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel					0
6. Kezesség-, illetve garancia vállalással kapcsolatos megtérülés					0
Saját bevételek összesen	0	0	0	0	0
Saját bevételek 50 %-a	0	0	0	0	0
Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége	0	0	0	0	0

Esztergom Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása

Megnevezés	Nyilvántartási érték 2018.01.01-én	Változás		Nyilvántartási érték 2018.12.31- én	Elszámolt értékvesztés, visszairás	Mérleg szerinti érték 2018.12.31- én
		Törzstőke befizetés, emelés	Vásárlás, Állomány változás			
Részesedések						
STRIGONIUM Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Zrt.	1 923 367 000	-	1 437 550 000	485 817 000	-	485 817 000
-ebből 100%-os ázsiai tőkeemelés	137 550 000	-	137 550 000	-	-	-
Egyéb részesedések			4 219 142	4 219 142		4 219 142
Részesedések összesen:	1 923 367 000	-	1 437 550 000	490 036 142	-	490 036 142
Üzletrészek						
A Művelődés Háza Esztergom Nonprofit Kft.	3 000 000			3 000 000		3 000 000
Hulladék Gazdálkodási Zrt.	433 000			433 000		433 000
Esztergomi Víznü Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. "v.a."	100 000 000			100 000 000		100 000 000
Esztergomi Köztisztasági Szolgáltató Nonprofit Kft. apport	35 700 000			35 700 000		35 700 000
Regia Civitas Szálloda és Fürdő Beruházó és Üzemeltető Kft.	1 530 000		1 530 000	-		-
Tatabánya-Esztergom Kiemelt Járműipari Társaság NKft.	750 000			750 000		750 000
Üzletrészek összesen:	141 413 000	-	1 530 000	139 133 000	-	46 450 000
Részesedések összesen	2 064 780 000	-	1 439 080 000	629 169 142	-	535 736 142

adatok Ft-ban

Kötelezettségek

Esztergom Város Önkormányzata a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó, részesedéssel kapcsolatos kötelezettségeket nem tart nyilván.*

Megjegyzés:*

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 477/2017.(V.30) önkormányzati határozatával elfogadásra került a Strigonium Zrt 2016. évi, 401/2018.(V.31.) önkormányzati határozatával a 2017. évi beszámolója.

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő testülete 561/2017(VI.22) önkormányzati határozatával döntött a jegyzett, de be nem fizetett tőke rendezéséről, mely összeget Esztergom Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetése (4/2018.(III.2) 7. melléklet K7.05 sora tartalmazta. Az összeg pénzügyi rendezésére nem került sor.

Esztergom Város Önkormányzatának részletes vagyonkimutatása 2018

Ft-ban

Eszközök	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás %-a
I. Immateriális javak	134 319 043	165 600 504	123,29%
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	42 248 055 655	42 706 020 322	101,08%
1.1 Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	22 166 726 185	22 446 307 471	101,26%
1.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	147 388 339	185 250 819	125,69%
1.3 Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 958 655 138	10 917 788 432	99,63%
1.4 Üzleti (forgalomképes) ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 975 285 993	9 156 473 600	102,02%
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	82 008 735	88 323 630	107,70%
2.1 Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek			
2.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek			
2.3 Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	75 085 432	74 548 222	99,28%
2.4 Üzleti (forgalomképes) gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 923 303	13 775 408	198,97%
3. Tenyészállatok			
4. Beruházások, felújítások	2 252 584 076	3 616 607 248	160,55%
4.1 Forgalomképtelen beruházások, felújítások	802 065 076	1 849 347 389	230,57%
4.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	19 714 000	217 803 951	1104,82%
4.3 Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	541 598 000	1 166 871 167	138,63%
4.4 Üzleti (forgalomképes) beruházások, felújítások	589 207 000	352 584 741	64,93%
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
II. Tárgyi eszközök	44 582 648 466	46 410 951 200	104,10%
1. Tartós részesedések	818 797 000	535 736 142	65,43%
1.1 Forgalomképtelen tartós részesedések			
1.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések			
1.3 Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések			
1.4 Üzleti (forgalomképes) tartós részesedések	818 797 000	535 736 142	65,43%
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		17 920 000	0,00%
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	818 797 000	553 656 142	67,62%
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	45 535 764 509	47 130 207 846	103,50%
1. Vásárolt készletek	7 958 015	4 012 867	50,43%
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek			
3. Egyéb készletek			
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek			
5. Növendék-, lizó és egyéb állatok			
I. Készletek	7 958 015	4 012 867	50,43%
1. Nem tartós részesedések			
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		22 190 000	0,00%
II. Értékpapírok	0	22 190 000	0,00%
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	7 958 015	26 202 867	329,26%
I. Lekötött bankbetétek	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek			
III. Forintszámlák	3 427 051 227	2 431 702 971	70,96%
IV. Devizaszámlák			
V. Idegen pénzeszközök			
C. Pénzeszközök	3 427 051 227	2 431 702 971	70,96%
1. Ktgyi évben esedékes követelés működési célú támogatások bevételeire áhb			
2. Ktgyi évben esedékes követelés felhalmozási célú támogatások bevételeire áhb			
3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	121 643 745	156 793 345	128,90%
4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	137 029 036	101 950 785	74,39%
5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	46 703 672	730 597	1,56%
6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	123 921 460	114 789 000	92,63%
7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	16 000 533	56 574	0,35%
8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre			
D. I. Költségvetési évben esedékes követelések	445 298 446	374 300 301	84,06%
1. Ktgyi évet követően esedékes követelés működési célú támogatások bevételeire áhb			
2. Ktgyi évet követően esedékes követelés felhalmozási célú támogatások bevételeire áhb			
3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	49 796 487	46 146 350	92,67%
4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	1 792 174	5 376 522	300,00%
5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre			
6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	61 799 107	61 799 107	100,00%
7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	4 276 140	4 276 140	100,00%
8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre			
D. II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	117 663 908	117 598 119	99,94%
1. Adott előlegek	127 102 572	315 793 981	248,46%
2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
3. Más által beszédelt bevételek elszámolása			
4. Forgatóke elszámolása	14 569 124	1 860 000	12,77%
5. Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása			
6. Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapját terhelő kifizetett ellátások megtér elszámolása			
7. Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családátmozgatási ellátások elszám	68 703 295	68 725 295	100,03%
8. Letétre, megőrzésre átadott pénzek, biztosíték	0	1 000 000	0,00%
D. III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	210 374 991	387 379 276	184,14%
D. Követelések	773 337 345	879 277 696	113,70%

<i>E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</i>	<i>4 260 533</i>	<i>51 834 386</i>	<i>1216,62%</i>
1. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása			
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	748 876	132 870	17,74%
3. Halasztott ráfordítások			
F. Aktív időbeli elhatárolások	748 876	132 870	17,74%
<i>Eszközök összesen</i>	<i>49 749 120 505</i>	<i>50 519 358 636</i>	<i>101,55%</i>

Források	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás %-a
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	52 434 129 524	52 434 129 524	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	-986 977 875	-986 977 875	100,00%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 091 936 704	3 091 936 704	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	-4 501 255 329	-6 062 899 215	134,69%
V. Eszközök érték helyesbítésének forrásai			
VI. Mérleg szerinti eredmény	-1 561 643 886	-536 966 656	34,38%
G. Saját tőke	48 476 189 138	47 939 222 482	98,89%
1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			
2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő jár és szoc hozzájár adóra			
3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	46 179 018	40 336 960	87,35%
4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			
5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	15 872 930	0	0,00%
6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	14 126 324	56 797 258	402,07%
7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	251 891 209	145 320 869	56,90%
8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra			
9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra			
H.I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	328 069 481	240 455 087	73,29%
1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			
2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő jár és szoc jár adóra			
3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			
4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			
5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra			
6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra			
7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra			
8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra			
9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	21 139 505	32 475 896	153,63%
H.II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	21 139 505	32 475 896	153,63%
1. Kapott előlegek	155 267 218	209 563 175	134,97%
2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	5 672 272	6 524 218	115,02%
4. Forgótőke elszámolása			
5. Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása			
6. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megerősítésnek elsz			
7. Munkáltató által korrekciós nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása			
8. Letétbe, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	195 000	165 000	84,62%
H.III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	161 134 490	216 252 393	134,21%
II. Kötelezettségek	510 343 476	489 183 376	95,85%
I. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások			
J. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások			
1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	733 410 200	2 068 961 654	282,10%
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	29 177 691	21 991 124	75,37%
3. Halasztott eredményszemléletű bevételek			
K. Passzív időbeli elhatárolások	762 587 891	2 090 952 778	274,19%
Források összesen	49 749 120 505	50 519 358 636	101,55%

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bekerülési értéke	Összeg Ft-ban
Immateriális javak	383 687 026
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	268 595 770
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	667 049 741
Tenyészállatok	-
Beruházások és felújítások	-
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	-
Összesen	1 319 332 537

A mérlegben értékkel nem szereplő eszközök és források	Könyv szerinti érték	Bekerülési érték
01111112 KFK ÁHT belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	140 576	395 667
01111212 KFK ÁHT belüli vagyonkezelésbe adott szellemi termékek	635 944	1 045 000
01131112 KFK ÁHT belüli vagyonkezelésbe adott informatikai eszközök	3 775 267	7 389 502
01131122 KFK ÁHT belüli vagyonkezelésbe adott egyéb gép, berendezés	2 493 836	2 800 000
011211332 KFK ÁHT belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	972 911 784	1 613 807 419
011211492 KFK ÁHT belüli vagyonkezelésbe adott egyéb építmény	7 020 468	12 969 672
Összesen	986 977 875	1 638 347 260

Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal részletes vagyonkimutatása 2018

Ft-ban

Eszközök	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás %-a
I. Immateriális javak	567 914	318 596	56,10%
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	25 493 763	25 187 954	98,80%
1.1 Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 485 430	9 276 915	97,80%
1.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
1.3 Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	15 686 779	15 596 779	99,43%
1.4 Üzleti (forgalomképes) ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	321 554	314 260	97,73%
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	41 613 589	38 148 372	91,67%
2.1 Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek			
2.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek			
2.3 Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 686 000	11 478 614	64,90%
2.4 Üzleti (forgalomképes) gépek, berendezések, felszerelések, járművek	23 927 589	26 669 758	111,46%
3. Tenyészállatok			
4. Beruházások, felújítások			
4.1 Forgalomképtelen beruházások, felújítások			
4.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások			
4.3 Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások			
4.4 Üzleti (forgalomképes) beruházások, felújítások			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
II. Tárgyi eszközök	67 107 352	63 336 326	94,38%
1. Tartós részesedések			
1.1 Forgalomképtelen tartós részesedések			
1.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések			
1.3 Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések			
1.4 Üzleti (forgalomképes) tartós részesedések			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
III. Befektetett pü-i eszközök	0	0	
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
A. Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök	67 675 266	63 654 922	94,06%
1. Vásárolt készletek	108 762	77 943	71,66%
2. Atsoroit, követelés fejében átvett készletek			
3. Egyéb készletek			
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek			
5. Növények-, hízó és egyéb állatok			
I. Készletek	108 762	77 943	71,66%
1. Nem tartós részesedések			
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
II. Értékpapírok			
B. Nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök	108 762	77 943	71,66%
I. Lekötött bankbetétek			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek			
III. Forintszámlák	123 259 938	170 780 955	138,55%
IV. Devizasámlák			
V. Idegen pénzeszközök			
C. Pénzeszközök	123 259 938	170 780 955	138,55%
1. Ktgyi évben esedékes követelés működési célú támogatások bevételeire áhb			
2. Ktgyi évben esedékes követelés felhalmozási célú támogatások bevételeire áhb			
3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre			
4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	158 334	326 590	206,27%
5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre			
6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	83 000	85 000	100,00%
7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	11 653 387	7 802 971	66,96%
8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre			
D. I. Költségvetési évben esedékes követelések	11 896 721	8 214 561	69,05%
1. Ktgyi évet követően esedékes követelés működési célú támogatások bevételeire áhb			
2. Ktgyi évet követően esedékes követelés felhalmozási célú támogatások bevételeire áhb			
3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre			
4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre			
5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre			
6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	8 200 003	13 758 861	167,79%
7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre			
8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre			
D. II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	8 200 003	13 758 861	167,79%
1. Adott előlegek	2 524 653	3 859 180	152,86%
2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
3. Más által beszédett bevételek elszámolása			
4. Forgótöke elszámolása			
5. Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása			
6. Nem társadalombiztosítás pénzügyi napját terhelő kifizetett ellátások megtér elszámolása			
7. Folyósított, megőrzött társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása		257 758	0,00%
8. Letétre, megőrzésre átadott pénzek, biztosíték			
D. III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	2 524 653	4 116 938	163,07%
D. Követelések	22 621 377	26 090 360	115,33%

E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		121 865	275 245	225,86%
1. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása				
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	937 794	600 644	64,05%	
3. Halasztott ráfordítások				
F. Aktív időbeli elhatárolások		937 794	600 644	64,05%
Eszközök összesen	214 725 002	261 480 069	121,77%	

Források	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás %-a
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	159 330 871	159 330 871	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	296 919 065	296 919 065	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	-259 939 405	-311 912 659	119,99%
V. Eszközök érték helyesbítésének forrásai			
VI. Mérleg szerinti eredmény	-51 973 254	33 897 897	-65,22%
G. Saját tőke	144 337 277	178 235 174	123,49%
1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			
2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő jár és szoc hozzájár adóra			
3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 055 488	6 399 400	79,44%
4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			
5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra			
6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	184 150		0,00%
7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra			
8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra			
9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra			
H.I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	8 239 638	6 399 400	77,67%
1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			
2. Költségvetési évet követően esedékes kő munkaadókat terhelő jár és szoc hjár adóra			
3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			
4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			
5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra			
6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra			
7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra			
8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra			
9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra			
H.II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	0,00%
1. Kapott előlegek		99 993	0,00%
2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása			
4. Forgótőke elszámolása			
5. Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása			
6. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésnek elsz.			
7. Munkáltató által kőkordvezményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása			
8. Letétre megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok			
H.III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	99 993	0
H. Kötelezettségek	8 239 638	6 499 393	78,88%
I. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások			
J. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások			
1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása			
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	62 148 087	76 745 502	123,49%
3. Halasztott eredményszemléletű bevételek			
K. Passzív időbeli elhatárolások	62 148 087	76 745 502	123,49%
Források összesen	214 725 002	261 480 069	121,77%

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bekerülési értéke	Összeg Ft-ban
Immateriális javak	14 814 046
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	51 220 317
Tenyészállatok	-
Beruházások és felújítások	-
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	-
Összesen	66 034 363

Esztergom Város Önkormányzatának 2018. évi maradványkimutatásai intézményenként

Mégnevezés	Ft-ban											
	Angyalkerti Óvoda	Aranyhegyi Óvoda	Bánomi Óvoda	Belvárosi Óvoda	Erzsébet Óvoda	Honvéd Óvoda	Kertvárosi Óvoda	Szenyörgymezői Óvoda	Zöld Óvoda	Féja Géza Közösségi Ház	Helischer J. Városi Könyvtár	Pécsa Tibor Sportcsarnok
01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	14 690 781	3 225 859	959 465	2 685 647	2 118 237	3 856 487						
02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	128 634 724	116 403 438	81 953 255	93 541 810	87 887 140	138 137 663						
03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-113 943 943	-113 177 579	-80 993 790	-90 856 163	-87 668 903	-134 281 176						
04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	118 320 943	118 215 817	85 622 441	96 059 498	90 713 234	143 330 947						
5 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0						
06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	118 320 943	118 215 817	85 622 441	96 059 498	90 713 234	143 330 947						
8 C) Összes maradvány	-4 377 000	5 038 238	4 628 651	5 203 335	3 044 331	9 049 771						
9 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 114 523	4 806 559	133 310	1 456 049	1 026 927	3 267 112						
10 E) Alaptevékenység szabad maradványa	2 262 477	231 679	4 495 341	3 747 286	2 017 404	5 782 659						
Mégnevezés	Kertvárosi Óvoda	Szenyörgymezői Óvoda	Zöld Óvoda	Féja Géza Közösségi Ház	Helischer J. Városi Könyvtár	Pécsa Tibor Sportcsarnok						
01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 455 359	4 124 554	922 388	8 669 670	1 372 219	12 939 157						
02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	179 347 535	143 565 622	87 831 083	29 183 329	51 964 821	51 188 480						
03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-177 892 176	-139 241 068	-86 908 695	-20 515 659	-50 592 602	-38 249 323						
04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	184 127 251	145 144 958	92 695 195	36 953 914	56 382 924	40 529 083						
5 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0						
06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	184 127 251	145 144 958	92 695 195	36 953 914	56 382 924	40 529 083						
07 A) Alaptevékenység maradványa	6 235 075	5 903 890	5 786 500	16 438 255	5 790 322	2 279 760						
8 C) Összes maradvány	6 235 075	5 903 890	5 786 500	16 438 255	5 790 322	2 279 760						
9 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	6 983 088	5 122 355	111 964	8 356 281	531 895	3 753 560						
10 E) Alaptevékenység szabad maradványa	-748 013	781 535	5 674 536	8 081 974	5 258 427	-1 473 800						
Mégnevezés	Szenyörgymezői Olvasókör	Hid Szociális Központ	Aprófalva Bölcsőde	Szent István Strandfürdő	Közös Ithatal	Önkormányzat	Összesen					
01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 362 557	1 497 945	3 005 688	68 757 279	18 266 024	8 662 622 933	8 811 632 249					
02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	38 821 310	207 377 804	153 376 930	113 146 926	848 674 007	7 026 787 577	9 577 625 454					
03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-36 458 753	-205 879 859	-150 371 242	-44 389 647	-830 407 983	1 635 835 356	-765 993 205					
04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	37 832 931	261 712 239	158 987 431	79 882 147	942 693 899	3 182 765 026	5 871 969 878					
5 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	2 500 071 555	2 500 071 555					
06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	37 832 931	261 712 239	158 987 431	79 882 147	942 693 899	682 693 471	3 371 898 323					
07 A) Alaptevékenység maradványa	1 374 178	55 832 380	8 616 189	35 492 500	112 285 916	2 318 528 827	2 605 905 118					
8 C) Összes maradvány	1 374 178	55 832 380	8 616 189	35 492 500	112 285 916	2 318 528 827	2 605 905 118					
9 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	937 572	1 297 180	7 351 900	524 941 345	572 191 620					
10 E) Alaptevékenység szabad maradványa	1 374 178	55 832 380	7 678 617	34 195 320	104 934 016	1 793 587 482	2 033 713 498					