



**Esztergom Város  
Polgármestere**

551./2018

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

**ELŐTERJESZTÉS**  
**A Képviselő testület 2018. november 15-én tartandó ülésére**

**Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.2.) önkormányzati rendelet módosítására (2018. szeptember 30-i állapotnak megfelelően)**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(III.2.) önkormányzati rendelet költségvetési előirányzatai az alábbiakban változnak:

Az összevont mérleg főösszege 20.998.744.337 Ft, amely a módosított előirányzathoz képest 124.266.000 Ft csökkenést jelent.

Az Esztergom Város Önkormányzatát érintő módosítások a következőképpen alakulnak:

Mérlegfőösszege 18.171.446.043 Ft-ról 18.035.636.538 Ft-ra változott, ami 135.809.505 Ft csökkenést jelent.

A bevételi oldalon a növekedést a bérkompenzáció, a Mobilitási hét támogatása és a NEAK többletfinanszírozás, kiadási oldalon a csökkenést az Esztergomért kötvény tartalék sor törlése okozta.

Kiadási oldalon az alábbi Képviselő-testületi határozatok kerültek beépítésre:

Határozat száma	Tárgy	Összeg Ft
437/2018.(VI.21.)	Mathiász J. utca járda felújításával kapcsolatos átcsoportosítás	1.885.596
438/2018.(VI.21.)	Etter Jenő (volt Károlyi M. u.) járda felújításával kapcsolatos átcsoportosítás	3.264.053
439/2018.(VI.21.)	Petz testvérek utca páros oldali járda felújításával kapcsolatos átcsoportosítás	4.546.752
440/2018.(VI.21.)	Juliánus barát utca járda felújításával kapcsolatos átcsoportosítás	1.992.965
441/2018.(VI.21.)	Dobogókői út TESCO felőli járda felújításával kapcsolatos átcsoportosítás	3.300.959
442/2018.(VI.21.)	Béke tér II. ütem út, parkoló és járda felújításával kapcsolatos átcsoportosítás	22.179.417
443/2018.(VI.21.)	Budai N. A. út járda, parkoló építése I-II-III. ütemmel kapcsolatos átcsoportosítás	27.858.675
444/2018.(VI.21.)	Garam utca és a mellette lévő járdák felújításával kapcsolatos átcsoportosítás	5.700.450
445/2018.(VI.21.)	Vár utca további szakasza és járda felújításával kapcsolatos átcsoportosítás	5.275.767

446/2018.(VI.21.)	Kőrösy L. utca kétoldali járda felújításával kapcsolatos átcsoportosítás	7.532.128
447/2018.(VI.21.)	Vasvári Pál út kapcsolatos átcsoportosítás	39.986.098
448/2018.(VI.21.)	Szent István Strandfürdő kiviteli tervvel kapcsolatos átcsoportosítás	29.800.000
449/2018.(VI.21.)	Sportcélú támogatásokkal kapcsolatos átcsoportosítás	3.400.000
450/2018.(VI.21.)	Esztergom c. újsággal kapcsolatos átcsoportosítás	8.621.772
451/2018.(VI.21.)	Esztergom főcímű könyvvel kapcsolatos átcsoportosítás	2.000.000
452/2018.(VI.21.)	Régészeti feladatokkal kapcsolatos átcsoportosítás	4.432.300
453/2018.(VI.21.)	Bajcsy-Zs. u. 22. tető faszerkezet gombamentesítésével kapcsolatos átcsoportosítás	19.030.950
454/2018.(VI.21.)	József Attila Általános Iskola tető víz- és hőszigetelésével kapcsolatos átcsoportosítás	45.000.000
455/2018.(VI.21.)	József Attila Általános Iskola fűtésrekonstrukciójával kapcsolatos átcsoportosítás	25.000.000
535/2018.(VII.19.)	Baross Gábor u. 3. sz. alatti önkormányzati tulajdonban álló épület környezetrendezésével kapcsolatos átcsoportosítás	144.094.996
536/2018.(VII.19.)	Ingatlanok felújításával kapcsolatos átcsoportosítás	140.000.000
537/2018.(VII.19.)	A „16380/1 hrsz-ú, természetben 2500 Esztergom, Táncsics M. u. 5. sz. alatti ingatlan erősáramú gerincvezeték, elosztó dobozok kiépítése” tárgyú szerződéssel kapcsolatos átcsoportosítás	1.182.124
734/2018.(X.18.)	Budai és Schweidel lakótelepek zöldfelületeinek kialakításával kapcsolatos átcsoportosítás	4.908.550
735/2018.(X.18.)	Garam utca és a mellette lévő járdák felújításával kapcsolatos átcsoportosítás	5.039.756
736/2018.(X.18.)	Vis Maior támogatásokkal (utak ár- és belvízvédelme) kapcsolatos átcsoportosítás	3.978.566
737/2018.(X.18.)	Baross Gábor utca páratlan oldali (Kiss J. u.- Budapesti u. között) járda felújításával kapcsolatos átcsoportosítás	11.264.208
738/2018.(X.18.)	Esztergom és Térsége Turisztikai Egyesület Irány Esztergom c. mese útikönyv megjelentetésének támogatásával kapcsolatos átcsoportosítás	1.079.500
739/2018.(X.18.)	Az Esztergomi Zsolt Nándor Alapfokú Művészeti Iskola támogatásával kapcsolatos átcsoportosítás	3.000.000
740/2018.(X.18.)	A Balassa Bálint Múzeumért Alapítvány támogatásával kapcsolatos átcsoportosítás	3.905.980
741/2018.(X.18.)	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázattal kapcsolatos átcsoportosítás	1.850.000
742/2018.(X.18.)	Városüzemeltetési Csoport dologi kiadásaival kapcsolatos átcsoportosítás	100.000.000
743/2018.(X.18.)	Pénzügyi Osztály dologi kiadásaival kapcsolatos átcsoportosítás (fizetendő Áfa)	50.000.000
744/2018.(X.18.)	Az Esztergomi Vitéz János Katolikus Nyelvoktató Német Nemzetiségi Iskola támogatásával kapcsolatos átcsoportosítás	13.350.000
745/2018.(X.18.)	Vaszary Kolos Kórház ismételt támogatásával kapcsolatos átcsoportosítás	25.000.000
746/2018.(X.18.)	Komárom-Esztergom Megyei Iparkamara árvízvédekezésre kapott támogatásával Komárom-Esztergom Megyei Iparkamara árvízvédekezésre kapott támogatás	5.000.000
747/2018.(X.18.)	Ingatlanok felújításával kapcsolatos átcsoportosítás	50.000.000

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

A tartalékok sor 1.002.800.203 Ft-tal csökkent az alábbiak szerint:

Megnevezés	Határozat száma	Tárgy	Összeg Ft
Beruházási tartalék	734/2018. (X.18.)	Budai és Schweidel ltp. zöldfelületeinek kialakítása pótmunka	4.908.550
Beruházási tartalék	735/2018. (X.18.)	Garam u. út- és járdafelújítás pótmunka	5.039.756
Komárom-Esztergom Megyei Iparkamara árvízvédekezésre kapott támogatás	746/2018. (X.18.)	Árvízvédelmi kiadások	5.000.000
Esztergomért kötvény	535/2018. (VII.19.)	Baross Gábor u. 3. sz. alatti önkormányzati tulajdonban álló épület környezetrendezésével kapcsolatos átcsoportosítás	17.094.996
Esztergomért kötvény	641/2018. (VIII.30.)	Költségvetési előirányzatok módosítása	158.807.004
Magvető szobor bevétele	535/2018. (VII.19.)	Baross Gábor u. 3. sz. alatti önkormányzati tulajdonban álló épület környezetrendezésével kapcsolatos átcsoportosítás	127.000.000
Áthúzódó kötelezettségek (Önkormányzat)		Nyitó átadása tartalékból	64.978.452

A tartalékokból történő átcsoportosítás a kiemelt előirányzatok összegét növelte a megfelelő soron.

A központi irányítószervi támogatások 9.923.223 Ft-tal növekedtek, finanszírozásban kerültek átadásra az alábbi tételek:

Megnevezés	Összeg Ft
Bérkompenzáció 01-06. hó	1.388.805
Támogatások átadása intézményeknek	8.534.418
<b>Összesen:</b>	<b>9.923.223</b>

Az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításai az alábbiak szerint alakulnak:

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

A mérlegfőösszeg 1.028.759.625 Ft-ról 1.029.302.975 Ft-ra változott, ami 543.350 Ft növekedést jelent.

Bevételi oldalon a változást az intézményfinanszírozásként átvett bérkompenzáció okozta.

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

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

2018. június-szeptember hónapokban a rendelet-módosításban figyelembe vett határozatok, támogatások, átcsoportosítási kérelmek:

Bizottsági, testületi határozatok:

- 140/2018. (VI.6.) IKB határozat a Helischer József Városi Könyvtár, Esztergom részére az „Esztergomi családok 2.” kötet kiadására; 10.”...virág volt a vers...” nemzetközi szavalóverseny megszervezésére és a Könyvtári Éjszaka támogatására 970.000,- Ft támogatás,
- 457/2018. (VI.21.) önkormányzati határozat alapján az Esztergomi Aranyhegyi Óvoda nyugdíjba vonuló dolgozójának bérkifizetésére 3.797.913,- Ft,
- 457/2018. (VI.21.) önkormányzati határozat alapján a HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Központ Beruházás sorának emelése 3.797.913,-Ft-tal,
- 13177/2018. iktatószámú támogatási kérelem alapján a Szentgyörgymezői Olvasókörnek a VÁRALJA Néptáncegyüttes támogatására 500.000,-Ft,
- 70/2018.(VI.12.) KISB határozat alapján a Féja Géza Községi Ház, Esztergom-Kertváros Kempo Karate Klub gyermek-és ifjúsági sport, utánpótlás-nevelés támogatása 450.000,-Ft,
- 71/2018.(VI.12.) KISB határozat alapján a Féja Géza Községi Ház, Esztergom-Kertváros Kempo Karate Klub támogatása a sportszervezet működésére 500.000,-Ft.

Átvett pénzeszközök:

- Esztergomi Aranyhegyi Óvodának a 38/2017 NNÖ határozat alapján az Esztergomi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás alapján német nyelv oktatására 80.000,-Ft pénzeszköz-átadás,
- Esztergomi Szentgyörgymezői Óvodának a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészeti és Társadalomtudományi Karral kötött megállapodás alapján óvodai szakmai gyakorlat megtartására 733.000,- Ft pénzeszköz-átadás,
- HÍD Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központnak a Komárom- Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatallal, 1 fő közfoglalkoztatott 6 havi foglalkoztatására kötött megállapodás alapján 701.664,-Ft pénzeszköz-átadás.

Átcsoportosítások:

- Az Esztergomi Kertvárosi Óvoda, Esztergom 7767-13/2018. iktatószámú átcsoportosítási kérelme alapján 1.244.600,- Ft átcsoportosítása a dologi kiadások közül a beruházási kiadások közé,

- A Pézsa Tibor Sportcsarnok, Esztergom 7767-14/2018. iktató számú átcsoportosítási kérelme alapján 350.000,-Ft átcsoportosítása személyi juttatásokon belül,
- A Szentgyörgymezői Olvasókör, Esztergom 7767-15/2018. iktatószámú átcsoportosítási kérelme alapján 438.980,- Ft átcsoportosítása a dologi kiadások közül a beruházási kiadások közé.

Magyar Államkincstártól érkezett 01-06. havi bérkompenzáció:

1. Esztergomi Belvárosi Óvoda: 95.997,-Ft,
2. Esztergomi Honvéd utcai Óvoda: 104.130,-Ft,
3. Esztergomi Szentgyörgymezői Óvoda: 31.728,-Ft,
4. Esztergomi Zöld Óvoda: 55.320,-Ft,
5. Féja Géza Közösségi Ház: 85.422,-Ft,
6. Helischer József Városi Könyvtár: 84.162,-Ft,
7. Pézsa Tibor Sportcsarnok: 10.573,-Ft,
8. Szentgyörgymezői Olvasókör: 4.881,-Ft,
9. Aprófalva Bölcsőde: 347.377,-Ft,
10. Szent István Strandfürdő: 26.033,-Ft.

Egyéb, finanszírozásként kapott előirányzatok:

- A Helischer József Városi Könyvtár, Esztergom részére könyvtári érdekeltségnövelő támogatás átadása 2.316.505,-Ft összegben.

A fenti előirányzat-módosításokon kívül olyan előirányzat-módosítás nem történt, amely számszakilag megváltoztatta volna az eredeti előirányzatot.

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

**Rendeletalkotási javaslat:**

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

Az előterjesztés melléklete:

1. Rendelet-tervezet

Esztergom, 2018. november [8.]


Az előterjesztést készítette:



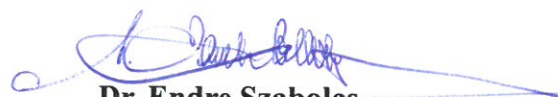
**Romanek Etelka**  
Polgármester n.

**Hidasi Gabriella**  
Költségvetési csoportvezető

A tájékoztató a szakmai követelményeknek megfelel:

  
**Háderné Köteles Andrea**  
Pénzügyi osztályvezető

Törvényességi záradék:

  
**Dr. Endre Szabolcs**  
Jegyző

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

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

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

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

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

- a) 14.997.057.702 Ft költségvetési bevétellel, 3.360.561.932 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevételével, valamint 2.641.124.703 Ft intézményfinanszírozással,
- b) 18.336.480.129 Ft költségvetési kiadással, 2.641.124.703 Ft intézményfinanszírozással, valamint 21.139.505 Ft ÁH belüli megelőlegezés visszafizetésével állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az intézményi finanszírozás kötelező beépítése után a költségvetés bevételi és kiadási fő összegét 20.998.744.337 Ft-ban határozza meg.

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

- a) 8.946.817.706 Ft működési bevétel,
- b) 7.367.568.222 Ft működési kiadás.

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

- a) 6.050.239.996 Ft fejlesztési és felhalmozási bevétel,
- b) 10.968.911.907 Ft fejlesztési és felhalmozási kiadás.

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

- a) költségvetési bevételek és kiadások költségvetési egyenlege – 3.339.422.427 Ft,
- b) finanszírozási bevételek és kiadások költségvetési egyenlege + 3.339.422.427 Ft.

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

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

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

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

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

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

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

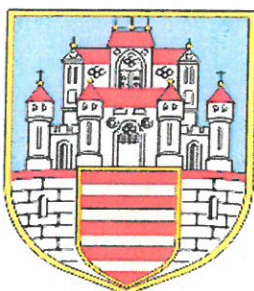
- 9.§ A R 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
- 10.§ A R 9. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.
- 11.§ A R 10. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.
- 12.§ A R 11. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.
- 13.§ A R 12. melléklete helyébe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

**Romanek Etelka**  
polgármester

**Dr. Endre Szabolcs**  
jegyző

Kihirdetve: Esztergom, 2018. november [...]

**Dr. Endre Szabolcs**  
jegyző



## **Esztergom Város Önkormányzatának**

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

Esztergom, 2018. november [...]

## Tartalomjegyzék

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

**ÖSSZEVONT MÉRLEG BEVÉTELEK**

2018.09.30-i állapot  
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E
1.	2016 évi tényadat Összesen	2017. évi tényadat Összesen	2018. évi eredeti előirányzat Összesen	2018. évi módosított előirányzat Összesen
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
<b>3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 104 832 000</b>	<b>1 122 884 000</b>	<b>1 106 822 000</b>	<b>1 139 271 880</b>
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	899 445 000	949 577 000	941 121 000	942 856 624
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	205 387 000	173 307 000	165 701 000	196 415 256
<b>7. II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>4 887 007 000</b>	<b>5 278 082 000</b>	<b>5 548 410 000</b>	<b>5 548 410 000</b>
8. 1. Jovedelemadók	-	-	-	-
9. 2. Vagyon típusú adók	580 716 000	624 932 000	622 510 000	622 510 000
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	4 272 164 000	4 637 876 000	4 918 450 000	4 918 450 000
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	34 127 000	15 274 000	7 450 000	7 450 000
<b>12. III. Működési bevételek</b>	<b>379 520 000</b>	<b>547 307 000</b>	<b>1 826 107 000</b>	<b>2 073 414 826</b>
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	89 892 000	93 877 000	199 207 000	368 445 107
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	25 260 000	13 698 000	11 532 000	11 532 000
16. 4. Tulajdonosi bevételek	96 673 000	154 666 000	709 083 000	709 083 000
17. 5. Ellátási díjak	45 908 000	48 550 000	48 844 000	48 844 000
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	70 905 000	78 544 000	830 928 000	908 997 719
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 515 000	132 504 000	9 666 000	9 666 000
20. 8. Kamatbevételek	2 266 000	9 137 000	3 385 000	3 385 000
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	44 000	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	1 676 000	978 000	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	45 425 000	15 309 000	13 462 000	13 462 000
<b>24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>263 210 000</b>	<b>51 260 000</b>	<b>201 594 000</b>	<b>185 721 000</b>
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	258 060 000	51 010 000	201 594 000	185 721 000
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 150 000	250 000	-	-
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>6 634 569 000</b>	<b>6 999 533 000</b>	<b>8 682 933 000</b>	<b>8 946 817 706</b>
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
<b>29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 679 000</b>	<b>732 955 000</b>	<b>2 172 183 000</b>	<b>2 172 183 000</b>
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	172 000	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 507 000	732 955 000	2 172 183 000	2 172 183 000
<b>32. VI. Felhalmozási bevételek</b>	<b>75 994 000</b>	<b>104 368 000</b>	<b>4 015 866 000</b>	<b>3 857 058 996</b>
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	74 118 000	104 184 000	3 015 866 000	2 857 058 996
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 876 000	184 000	-	-
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	1 000 000 000	1 000 000 000
<b>37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>3 907 000</b>	<b>2 186 000</b>	<b>5 125 000</b>	<b>20 998 000</b>
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	1 907 000	2 062 000	5 125 000	20 998 000
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	124 000	-	-
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>81 580 000</b>	<b>839 509 000</b>	<b>6 193 174 000</b>	<b>6 050 239 996</b>
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 716 149 000</b>	<b>7 839 042 000</b>	<b>14 876 107 000</b>	<b>14 997 057 702</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>6 384 119 000</b>	<b>5 788 660 000</b>	<b>5 940 744 000</b>	<b>6 001 686 635</b>
43. 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-
44. a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
45. b) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-
46. c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	4 405 939 000	3 465 796 000	3 360 561 000	3 360 561 932
49. a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 405 939 000	3 444 657 000	3 360 561 000	3 360 561 932
50. b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-
51. c) ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	-	21 139 000	-	-
52. 4. Központi, irányítószervi támogatás	1 964 180 000	2 126 086 000	2 580 183 000	2 641 124 703
53. 5. Lékötött betétek megszüntetése	14 000 000	196 778 000	-	-
<b>54. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>26 486 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
55. 1. Hítel-, 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. Lékötött betétek megszüntetése	26 486 000	-	-	-
<b>65. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>6 410 605 000</b>	<b>5 788 660 000</b>	<b>5 940 744 000</b>	<b>6 001 686 635</b>
66. Aktiv pénzügyi műveletek	-	-	-	-
<b>67. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>13 126 754 000</b>	<b>13 627 702 000</b>	<b>20 816 851 000</b>	<b>20 998 744 337</b>

ÖSSZEVONT MÉRLEG KIADÁSOK

2018.09.30-i állapot  
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi tényadat Összesen	2017. évi tényadat Összesen	2018. évi eredeti előirányzat Összesen	2018. évi módosított előirányzat Összesen
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
3. I. Személyi juttatások	1 371 956 000	1 635 793 000	2 024 439 000	2 036 269 255
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	354 692 000	389 237 000	414 748 000	417 205 982
5. III. Dologi kiadások	3 326 324 000	2 784 811 000	2 604 707 000	3 255 645 512
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 773 000	79 816 000	103 500 000	101 650 000
7. V. Egyéb működési célú kiadások	796 865 000	973 297 000	2 108 416 000	1 556 797 473
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	4 497 000	6 000 000	10 223 575
9. 2. Elvonások és befizetések	3 360 000	329 658 000	561 002 000	561 002 870
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	113 650 000	149 700 000	169 000 000	215 817 688
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	530 632 000	489 442 000	670 986 000	632 699 400
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	149 223 000	-	15 873 000	15 873 000
13. 6. Általános tartalék	-	-	30 000 000	15 580 940
14. 7. Működési céltartalék	-	-	655 555 000	105 600 000
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV)</b>	<b>5 887 610 000</b>	<b>5 862 954 000</b>	<b>7 255 810 000</b>	<b>7 367 568 222</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
17. VI. Beruházások	851 083 000	695 326 000	4 641 819 000	4 523 137 168
18. VII. Felújítások	926 672 000	1 515 395 000	5 601 996 000	6 116 947 665
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	38 557 000	40 862 000	715 903 000	328 827 074
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	180 000 000	229 350 000
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	38 557 000	40 862 000	18 000 000	20 000 000
23. 4. Lakástámogatások	-	-	-	-
24. 5. Felhalmozási céltartalék	-	-	517 903 000	79 477 074
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII)</b>	<b>1 816 312 000</b>	<b>2 251 583 000</b>	<b>10 959 718 000</b>	<b>10 968 911 907</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 703 922 000</b>	<b>8 114 537 000</b>	<b>18 215 528 000</b>	<b>18 336 480 129</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 978 177 000</b>	<b>2 152 603 000</b>	<b>2 601 323 000</b>	<b>2 662 264 208</b>
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	1 978 177 000	2 152 603 000	2 601 323 000	2 662 264 208
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-
31. c.) Államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozása	26 514 000	26 517 000	21 140 000	21 139 505
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-
33. e.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása	1 937 663 000	2 126 086 000	2 580 183 000	2 641 124 703
34. f.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	14 000 000	-	-	-
35. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-
36. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-
<b>37. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
38. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-
39. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-
40. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-
41. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-	-
42. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-
43. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-
44. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-
<b>45. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>1 978 177 000</b>	<b>2 152 603 000</b>	<b>2 601 323 000</b>	<b>2 662 264 208</b>
45. Passzív pénzügyi műveletek	-	-	-	-
<b>46. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>9 682 099 000</b>	<b>10 267 140 000</b>	<b>20 816 851 000</b>	<b>20 998 744 337</b>

## ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK

2018. évi 30-ai állapot  
adatok Ft-ban

I.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	B				C			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2018. évi módosított előirányzat
<b>2.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>								
3.	<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 105 170 000</b>	-	-	<b>1 105 170 000</b>	<b>1 128 167 586</b>	-	-	<b>1 128 167 586</b>
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	941 121 000	-	-	941 121 000	942 856 624	-	-	942 856 624
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működést célú támogatások államháztartáson belülről	164 049 000	-	-	164 049 000	185 310 962	-	-	185 310 962
7.	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>5 548 410 000</b>	-	-	<b>5 548 410 000</b>	<b>5 548 410 000</b>	-	-	<b>5 548 410 000</b>
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	2. Vagyoni típusú adók	622 510 000	-	-	622 510 000	622 510 000	-	-	622 510 000
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	4 918 450 000	-	-	4 918 450 000	4 918 450 000	-	-	4 918 450 000
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	7 450 000	-	-	7 450 000	7 450 000	-	-	7 450 000
12.	<b>III. Működési bevételek</b>	<b>1 723 550 000</b>	<b>6 350 000</b>	-	<b>1 729 900 000</b>	<b>1 968 458 826</b>	<b>6 350 000</b>	-	<b>1 974 808 826</b>
13.	1. Keszleteltesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	146 580 000	-	-	146 580 000	313 419 107	-	-	313 419 107
15.	3. Kovettett szolgáltatások ellenértéke	787 000	-	-	787 000	787 000	-	-	787 000
16.	4. Tulajdonosi bevételek	702 733 000	6 350 000	-	709 083 000	702 733 000	6 350 000	-	709 083 000
17.	5. Ellátási díjak	31 496 000	-	-	31 496 000	31 496 000	-	-	31 496 000
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	816 444 000	-	-	816 444 000	894 513 719	-	-	894 513 719
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	8 717 000	-	-	8 717 000	8 717 000	-	-	8 717 000
20.	8. Kamatbevételek	3 331 000	-	-	3 331 000	3 331 000	-	-	3 331 000
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek	13 462 000	-	-	13 462 000	13 462 000	-	-	13 462 000
24.	<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-	<b>201 594 000</b>	-	<b>201 594 000</b>	-	<b>185 721 000</b>	-	<b>185 721 000</b>
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Ah. kívülről	-	201 594 000	-	201 594 000	-	185 721 000	-	185 721 000
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>8 377 130 000</b>	<b>207 944 000</b>	-	<b>8 585 074 000</b>	<b>8 645 036 412</b>	<b>192 071 000</b>	-	<b>8 837 107 412</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>								
29.	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 172 183 000</b>	-	-	<b>2 172 183 000</b>	<b>2 172 183 000</b>	-	-	<b>2 172 183 000</b>
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	2 172 183 000	-	-	2 172 183 000	2 172 183 000	-	-	2 172 183 000
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	<b>4 015 866 000</b>	-	-	<b>4 015 866 000</b>	<b>3 857 058 996</b>	-	-	<b>3 857 058 996</b>
33.	1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	2. Ingatlanok értékesítése	3 015 866 000	-	-	3 015 866 000	2 857 058 996	-	-	2 857 058 996
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
36.	4. Reszvételek értékesítése	1 000 000 000	-	-	1 000 000 000	1 000 000 000	-	-	1 000 000 000
37.	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	-	<b>3 125 000</b>	-	<b>3 125 000</b>	-	<b>18 998 000</b>	-	<b>18 998 000</b>
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Ah. kívülről	-	3 125 000	-	3 125 000	-	18 998 000	-	18 998 000
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>6 188 049 000</b>	<b>3 125 000</b>	-	<b>6 191 174 000</b>	<b>6 029 241 996</b>	<b>18 998 000</b>	-	<b>6 048 239 996</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>14 565 179 000</b>	<b>211 069 000</b>	-	<b>14 776 248 000</b>	<b>14 674 278 408</b>	<b>211 069 000</b>	-	<b>14 885 347 408</b>
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 150 289 000</b>	-	-	<b>3 150 289 000</b>	<b>3 150 289 130</b>	-	-	<b>3 150 289 130</b>
43.	<b>1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
44.	a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-
45.	b) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-
46.	c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-
47.	<b>2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
48.	<b>3. Maradvány igénybevétele</b>	<b>3 150 289 000</b>	-	-	<b>3 150 289 000</b>	<b>3 150 289 130</b>	-	-	<b>3 150 289 130</b>
49.	a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 150 289 000	-	-	3 150 289 000	3 150 289 130	-	-	3 150 289 130
50.	b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
51.	c) ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
52.	<b>4. Központi, irányítószervi támogatás</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
53.	<b>5. Lektorált betétek megszüntetése</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
54.	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
55.	<b>1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
56.	a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-
57.	b) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-
58.	c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-
59.	<b>2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
60.	<b>3. Maradvány igénybevétele</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
61.	a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
62.	b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
63.	<b>4. Központi, irányítószervi támogatás</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
64.	<b>5. Lektorált betétek megszüntetése</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
65.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>3 150 289 000</b>	-	-	<b>3 150 289 000</b>	<b>3 150 289 130</b>	-	-	<b>3 150 289 130</b>
66.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-
67.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>17 715 468 000</b>	<b>211 069 000</b>	-	<b>17 926 537 000</b>	<b>17 824 567 538</b>	<b>211 069 000</b>	-	<b>18 035 636 538</b>

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK

2018.09.30-i állapot  
adatok Ft-ban

1.	A				C			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2018. évi módosított előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>							
3.	<b>I. Személyi juttatások</b>							
	269 729 000			269 729 000	271 575 602			271 575 602
4.	<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>							
	45 754 000			45 754 000	45 954 000			45 954 000
5.	<b>III. Dologi kiadások</b>							
	1 812 421 000	148 780 000		1 961 201 000	2 412 835 097	161 107 034		2 573 942 131
6.	<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>							
	60 000 000	43 500 000		103 500 000	60 000 000	41 650 000		101 650 000
7.	<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>							
8.	1 600 216 000	508 200 000	-	2 108 416 000	1 035 089 385	521 708 088	-	1 556 797 473
8. 1.	6 000 000	-		6 000 000	10 223 575	-		10 223 575
9.	561 002 000	-		561 002 000	561 002 870	-		561 002 870
10.	-	169 000 000		169 000 000	-	215 817 688		215 817 688
11.	331 786 000	339 200 000		670 986 000	326 809 000	305 890 400		632 699 400
12.	15 873 000			15 873 000	15 873 000			15 873 000
13.	30 000 000			30 000 000	15 580 940			15 580 940
14.	655 555 000			655 555 000	105 600 000			105 600 000
15.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>							
	3 788 120 000	700 480 000	-	4 488 600 000	3 825 454 084	724 465 122	-	4 549 919 206
16.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>							
17.	<b>VI. Beruházások</b>							
	4 123 919 000	415 406 000		4 539 325 000	3 992 591 924	413 244 700		4 405 836 624
18.	<b>VII. Felújítások</b>							
	5 530 016 000	69 370 000		5 599 386 000	6 035 415 176	73 374 250		6 108 789 426
19.	<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>							
20.	517 903 000	180 000 000	-	697 903 000	79 477 074	229 350 000	-	308 827 074
21.	-	180 000 000		180 000 000	-	229 350 000		229 350 000
22.	-				-			
23.	-				-			
24.	517 903 000			517 903 000	79 477 074			79 477 074
25.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>							
	10 171 838 000	664 776 000	-	10 836 614 000	10 107 484 174	715 968 950	-	10 823 453 124
26.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>							
	13 959 958 000	1 365 256 000	-	15 325 214 000	13 932 938 258	1 440 434 072	-	15 373 372 330
27.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							
	2 377 764 000	215 370 000	8 189 000	2 601 323 000	2 428 276 834	225 798 374	8 189 000	2 662 264 208
28.	<b>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>							
29.	2 377 764 000	215 370 000	8 189 000	2 601 323 000	2 428 276 834	225 798 374	8 189 000	2 662 264 208
30.	-				-			-
31.	21 140 000			21 140 000	21 139 505			21 139 505
32.	-				-			-
33.	2 356 624 000	215 370 000	8 189 000	2 580 183 000	2 407 137 329	225 798 374	8 189 000	2 641 124 703
34.	-				-			-
35.	-				-			-
36.	<b>3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>							
37.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							
	-	-	-	-	-	-	-	-
38.	<b>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>							
39.	-	-	-	-	-	-	-	-
40.	-	-	-	-	-	-	-	-
41.	-	-	-	-	-	-	-	-
42.	-	-	-	-	-	-	-	-
43.	<b>2. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>							
44.	<b>3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>							
45.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>							
	2 377 764 000	215 370 000	8 189 000	2 601 323 000	2 428 276 834	225 798 374	8 189 000	2 662 264 208
46.	<b>Passzív pénzügyi műveletek</b>							
47.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>							
	16 337 722 000	1 580 626 000	8 189 000	17 926 537 000	16 361 215 092	1 666 232 446	8 189 000	18 035 636 538

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	34	34
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	-	-
Ellátottak száma (fő)	-	-
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)	400	400
Irányítószervi támogatás összesen:	1 105 170 000	1 128 167 586
ebből állami támogatás:	941 121 000	942 856 624
tényleges intézményfinanszírozás:	2 580 183 000	2 641 124 703

**Esztergom Város Önkormányzatának 2018. évre tervezett bevételei feladatonként**

2018.09.30-i állapot  
adatok Ft-ban

Bevételek feladatonkénti részletezése		2018 Eredeti előirányzat	2018 Módosított előirányzat
Feladat	Megnevezése		
K	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	346 602
K	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	645 771 000	645 770 952
K	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	247 349 000	247 348 985
K	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 019 000	36 019 280
K	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	11 982 000	13 370 805
K	Elszámolásból származó bevételek	-	-
	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>	<b>941 121 000</b>	<b>942 856 624</b>
K	Közfoglalkoztatottak támogatása	92 849 000	92 849 000
K	NEAK finanszírozás (Védőnői szolgálat+ háziorvosi ügyelet)	71 200 000	92 461 962
K	Egyéb működési célú támogatás	-	-
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>1 105 170 000</b>	<b>1 128 167 586</b>
K	Egyéb felhalmozási célú támogatás fejezettől	-	-
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>		
K	Építványadó	620 000 000	620 000 000
K	Telekadó	2 510 000	2 510 000
K	Vállalkozók kommunális adója	-	-
	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>622 510 000</b>	<b>622 510 000</b>
K	Iparüzési adó	4 790 000 000	4 790 000 000
K	Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	98 000 000	98 000 000
K	Bérfőzési szeszadó	-	-
K	Idegenforgalmi adó	28 950 000	28 950 000
K	Talajterhelési díj	1 500 000	1 500 000
	<b>Termékek és szolgáltatások adói összesen</b>	<b>4 918 450 000</b>	<b>4 918 450 000</b>
K	Mezőéri járulék	2 700 000	2 700 000
K	Házasságkötési díj	-	-
K	Egyéb igazgatási szolgáltatási díjak bevételei	50 000	50 000
K	Ebrendészeti hozzájárulás, gyepmesteri tevékenység	-	-
K	Környezetvédelmi bírságok bevételei	-	-
K	Késedelmi és önellenőrzési pótlék, adóbírság	3 700 000	3 700 000
K	Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi és önellenőrzési pótlék	1 000 000	1 000 000
	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>7 450 000</b>	<b>7 450 000</b>
	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>5 548 410 000</b>	<b>5 548 410 000</b>
K	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	-	-
K	Parkolási díj	122 308 000	289 147 107
K	Piac üzemeltetés	8 000 000	8 000 000
K	ÉDV amortizáció	-	-
K	Közvetített szolgáltatás bevételei (bérbe adott ingatlanok közüzemi díjai)	787 000	787 000
K	Közterülethasználati díj	6 500 000	6 500 000
K	Bérlési díjak bevételei (önkormányzati lakások)	43 180 000	43 180 000
K	Bérlési díjak bevételei (önkormányzati helyiségek)	82 550 000	82 550 000
K	Bérlési díjak bevételei (elmaradt)	586 775 000	586 775 000
Ö	Bérlési díjak bevételei (egyéb ingatlanok)	6 350 000	6 350 000
K	Kiszámlázott általános forgalmi adó	816 444 000	894 513 719
K	ÁFA visszaigénylés	8 717 000	8 717 000
K	Gyermekéjkeztetés	31 496 000	31 496 000
K	Kamatbevételek	3 331 000	3 331 000
K	Ajánlati biztosíték, pályázati díj	-	-
K	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-
K	Fizetett kártérítés	-	-
K	Egyéb működési bevételek	13 462 000	13 462 000
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 729 900 000</b>	<b>1 974 808 826</b>
K	Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése	2 849 066 000	2 690 258 996
K	Önkormányzati lakások értékesítése	40 000 000	40 000 000
K	Önkormányzati telkek értékesítése	126 800 000	126 800 000
K	Ipari parki telkek értékesítése	-	-
K	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-
	<b>Ingatlanok értékesítése</b>	<b>3 015 866 000</b>	<b>2 857 058 996</b>
K	Egyéb felhalmozási bevétel	1 000 000 000	1 000 000 000
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>4 015 866 000</b>	<b>3 857 058 996</b>
K	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	201 594 000	185 721 000
K	Felhalmozási célú átvett támogatások összesen	2 172 183 000	2 172 183 000
K	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	3 125 000	18 998 000
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>14 776 248 000</b>	<b>14 885 347 408</b>
K	Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)	3 150 289 000	3 150 289 130
K	Központi, irányító szervek támogatás (intézményfinanszírozás)	-	-
	<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>3 150 289 000</b>	<b>3 150 289 130</b>
	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>3 150 289 000</b>	<b>3 150 289 130</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>17 926 537 000</b>	<b>18 035 636 538</b>

**Esztergom Város Önkormányzatának 2018. évre tervezett működési kiadásai feladatonként**

2018.09.30-i állapot  
adatok Ft-ban

Működési kiadások feladatonkénti részletezése		2018 Eredeti előirányzat	2018 Módosított előirányzat
Feladat	Megnevezése		
<b>Dologi kiadások</b>			
<b>Polgármesteri Kabinet</b>		<b>355 800 000</b>	<b>391 286 669</b>
K 1.1	Kabinet dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	25 000 000	25 000 000
Ö 1.2	Kabinet dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	121 000 000	131 284 972
K 7.1	Magánjogi Csoport dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	200 000 000	224 159 635
Ö 15.1	Pályázati Csoport dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	9 800 000	10 842 062
<b>Főépítési Kabinet</b>		<b>61 205 000</b>	<b>56 772 700</b>
K 13.1	Főépítési Kabinet dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	55 475 000	51 042 700
Ö 13.2	Főépítési Kabinet dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	5 730 000	5 730 000
<b>Hatósági Osztály</b>		<b>195 304 000</b>	<b>237 153 730</b>
K 11.1	Rendészeti Csoport dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	7 165 000	7 165 000
K 9.1	Védőnői Szolgálat dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	6 984 000	7 114 932
K 2.1	Közfoglalkoztatás dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	11 600 000	11 699 320
Ö 2.2	Közfoglalkoztatás dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	3 000 000	3 000 000
K 3.1	Köznevelés dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	140 000 000	180 343 078
Ö 3.2	Köznevelés dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	4 400 000	5 400 000
K 12.1	Közjólét dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	14 305 000	14 581 400
Ö 12.2	Közjólét dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	7 850 000	7 850 000
<b>Pénzügyi Osztály</b>		<b>130 180 000</b>	<b>310 185 925</b>
K 14.1	Költségvetési és Kincstári Csoport dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	130 000 000	310 005 925
K 4.1	Adóhatósági Csoport dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	180 000	180 000
<b>Városfejlesztési Osztály</b>		<b>1 218 712 000</b>	<b>1 578 543 107</b>
K 5.1	Vagyongazdálkodási Csoport dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	405 189 000	449 034 170
K 6.1	Városüzemeltetési Csoport dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	813 523 000	1 129 508 937
<b>Dologi kiadások összesen</b>		<b>1 961 201 000</b>	<b>2 573 942 131</b>

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

2018.09.30-i állapot  
adatok Ft-ban

Feladat		Működési és felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezése	2018 Eredeti előirányzat	2018 Módosított előirányzat
		Megnevezése		
		<b>Támogatások</b>		
		<b>Polgármesteri Kabinet</b>	<b>225 100 000</b>	<b>217 855 500</b>
Ö	1.01	Esztergomi Rendőrkapitányság	4 000 000	4 000 000
Ö	1.02	Testvérvárosi és egyéb nemzetközi kapcsolatok támogatási kiadásai	5 000 000	5 000 000
Ö	1.03	NET pályázat	7 000 000	7 000 000
Ö	1.04	TV	22 000 000	22 000 000
Ö	1.05	Esztergomi Várszínház évadja és a Bazilika előtti produkciók	40 000 000	40 000 000
Ö	1.06	Rendezvények, fesztiválok	60 000 000	53 255 020
Ö	1.07	Egyéb kulturális támogatások	25 000 000	19 885 000
Ö	1.08	Civil pályázatok	38 000 000	40 935 980
Ö	1.09	Esztergomi Polgárőrség Támogatása	1 350 000	1 700 000
Ö	1.10	Esztergom-Kertvárosi Polgárőrség támogatása	750 000	1 000 000
Ö	1.11	TDM 2018 évi működési támogatása	20 000 000	21 079 500
K	1.12	Duna Maraton támogatása	2 000 000	2 000 000
		<b>Magánjogi csoport</b>	<b>279 786 000</b>	<b>254 786 000</b>
Ö	7.01	Gazdasági társaságok és egyéb támogatás	50 000 000	25 000 000
K	7.02	A Művelődés Háza NKft támogatása	62 000 000	62 000 000
K	7.03	Gyepmesteri telep üzemeltetése	8 519 000	8 519 000
K	7.04	Bogács kutyamenhely támogatása	14 557 000	14 557 000
K	7.05	Strigonium tökehelyzetének rendezése	144 710 000	144 710 000
		<b>Hatósági Osztály Közfoglalkoztatás</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>
Ö	2.01	Nemzetiségek támogatása -nemzetiségi nap	3 000 000	-
Ö	2.02	Helyi esélyegyenlőségi program eseményekre	5 000 000	8 000 000
		<b>Hatósági Osztály Köznevelés</b>	<b>67 600 000</b>	<b>64 473 000</b>
K	3.01	Sportcélú támogatások	60 000 000	55 023 000
Ö	3.02	Oktatási-nevelési Alapítványok, Egyesületek	2 000 000	2 000 000
Ö	3.03	Kökörösin erdei iskola támogatása	600 000	600 000
Ö	3.04	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj 529/2016.(IX.22.)	5 000 000	6 850 000
		<b>Hatósági Osztály Közjólét</b>	<b>259 500 000</b>	<b>303 402 588</b>
Ö	12.01	Háziorvosi támogatás	30 000 000	49 569 900
Ö	12.02	Vaszary Kolos Kórház támogatása	160 000 000	186 532 688
Ö	12.03	Egészségprogram	3 000 000	3 000 000
Ö	12.04	Egészségnapok támogatása	3 000 000	3 000 000
K	12.05	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület támogatása	40 000 000	40 000 000
Ö	12.06	Magyar Vöröskereszt támogatása	1 000 000	-
Ö	12.07	Életút Egyesület a Sérült Fiatalokért támogatása	5 000 000	5 000 000
Ö	12.08	Peter Cerny Alapítvány támogatása	500 000	500 000
Ö	12.09	Alapítványok, egyesületek támogatása	7 000 000	7 000 000
Ö	12.10	Gyermekek átmeneti otthona	10 000 000	8 800 000
		<b>Működési célú támogatások összesen</b>	<b>839 986 000</b>	<b>848 517 088</b>
		<b>Polgármesteri Kabinet</b>	-	<b>7 000 000</b>
Ö	1.06	Rendezvények, fesztiválok	-	2 000 000
Ö	1.07	Egyéb kulturális támogatások	-	5 000 000
		<b>Hatósági Osztály Közjólét</b>	-	<b>1 000 000</b>
Ö	12.06	Magyar Vöröskereszt támogatása	-	1 000 000
		<b>Főépítési Kabinet</b>	<b>165 000 000</b>	<b>165 000 000</b>
Ö	13.01	Értékvédelmi pályázat	165 000 000	165 000 000
		<b>Magánjogi csoport</b>	-	<b>25 000 000</b>
Ö	7.01	Gazdasági társaságok és egyéb támogatás	-	25 000 000
		<b>Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport</b>	<b>15 000 000</b>	<b>31 350 000</b>
Ö	6.01	Városüzemeltetés lakossági támogatás közmű építésre	15 000 000	15 000 000
Ö	6.02	Városüzemeltetés egyéb támogatásai	-	16 350 000
		<b>Felhalmozási célú támogatások összesen</b>	<b>180 000 000</b>	<b>229 350 000</b>
		<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 019 986 000</b>	<b>1 077 867 088</b>

Esztergom Város Önkormányzatának 2018. évre tervezett beruházási kiadásai feladatonként

2018.09.30-i állapot  
adatok Ft-ban

Feladat		Megnevezése	Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése	2018 Eredeti előirányzat	2018 Módosított előirányzat
		<b>Polgármesteri Kabinet</b>		<b>5 500 000</b>	<b>5 500 000</b>
O	1.01	Egyéb technikai feltételek biztosítása		1 000 000	1 000 000
Ó	1.02	Kisértékű tárgyi eszköz		500 000	500 000
Ó	1.03	Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság		4 000 000	4 000 000
		<b>Polgármesteri Kabinet Magánjogi Csoport</b>		<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000</b>
K	7.01	Részesedések, egyéb beruházások (peres ügyekhez kapcsolódó)		100 000 000	100 000 000
		<b>Polgármesteri Kabinet Pályázati csoport</b>		<b>260 000 000</b>	<b>257 953 000</b>
Ó	15.01	TOP és más, várható projektekhez önerő		250 000 000	247 953 000
Ó	15.02	Egyéb kisebb pályázatok		-	-
Ó	15.03	Kisértékű tárgyi eszköz		1 000 000	1 000 000
Ó	15.04	KÖFOP-1 2 1-VEKOP-16 ASP központhoz csatlakozás		9 000 000	9 000 000
		<b>Főépítési Kabinet</b>		<b>400 669 000</b>	<b>405 101 300</b>
K	13.01	Területfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök terv		23 812 000	23 812 000
K	13.02	Városháza homlokzat kiviteli terve		7 672 000	7 672 000
K	13.03	Sándor palota belső tanulmányterv, Városháza és Megyeháza belső felújításának tervezése		8 128 000	8 128 000
K	13.04	Diszterem, Nagyterem terv		12 700 000	12 700 000
K	13.05	Várhegy terv		857 000	857 000
K	13.06	Szoborprogram (Szent Flórián, Szent László)		22 573 000	22 573 000
K	13.07	Királyváros HÉSZ módosítás		1 143 000	1 257 300
K	13.08	Szenttamás HÉSZ módosítás		2 000 000	2 000 000
K	13.09	Primás sziget HÉSZ módosítás		2 000 000	2 000 000
K	13.10	Tájkataszter terv		2 540 000	2 540 000
K	13.11	Primás sziget terv		3 175 000	3 175 000
K	13.12	Közterületalakítási tervek		2 413 000	6 845 300
Ó	13.13	Kertváros alközpont terv		2 540 000	2 540 000
Ó	13.14	Pilisszentlélek stratégia és terv		6 350 000	6 350 000
K	13.15	Bírósági tömb terv		3 810 000	3 810 000
K	13.16	Településképi Arculati Kézikönyv II.		2 450 000	2 450 000
Ó	13.17	Sándor palota külső kiviteli terv		4 890 000	4 890 000
Ó	13.18	Fürdőszálló tervezése (engedélyezési tervdokumentáció)		4 737 000	4 698 900
Ó	13.19	Bástya Áruház és környeke terv		6 033 000	6 033 000
Ó	13.20	Mattyasovszky-bástya és kis török fürdő tervezése		6 350 000	6 350 000
Ó	13.21	Szent István Strandfürdő felújítás tervezése (engedélyezési tervdokumentáció)		12 206 000	12 129 800
Ó	13.22	Szent István Strandfürdő kiviteli terv		32 000 000	61 800 000
Ó	13.23	Szent István Fürdőszálló kiviteli terv		61 800 000	32 000 000
K	13.24	Új piac engedélyezési terv		20 000 000	20 000 000
Ó	13.25	Balatonszepetzi tábor felújítási terve		7 190 000	7 190 000
K	13.26	Árvízvédelem önkormányzati szakasz tervezetése KAT-tal együtt 49/2017. (II.2.) öh alapján		95 250 000	95 250 000
K	13.27	Sportcsarnok tervezése		12 700 000	12 700 000
K	13.28	ITS felülvizsgálat		5 350 000	5 350 000
K	13.29	Honvédtető befeljezés (kötőfelújítása)		5 500 000	5 500 000
K	13.30	Könyvtár tervezése		22 500 000	22 500 000
		<b>Hatósági Osztály Önkormányzati Rendészeti Csoport</b>		<b>14 900 000</b>	<b>14 900 000</b>
K	11.01	Jármű felszerelés, fedélzeti kamera, stb		200 000	200 000
K	11.02	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz		2 000 000	2 000 000
K	11.03	Térinformatikai rendszer bővítése		12 700 000	12 700 000
		<b>Hatósági Osztály Védőnői Szolgálat</b>		<b>635 000</b>	<b>635 000</b>
K	9.01	Kisértékű tárgyi eszköz		635 000	635 000
		<b>Hatósági Osztály Közfoglalkoztatás</b>		<b>18 000 000</b>	<b>18 000 000</b>
Ó	2.01	Kisértékű tárgyi eszköz		5 000 000	5 000 000
Ó	2.02	Gépjármű beszerzése		8 000 000	8 000 000
K	2.03	Nagyértékű gépek, eszközök		5 000 000	5 000 000
		<b>Hatósági Osztály Közjólét</b>		<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>
K	12.01	Kisértékű tárgyi eszköz		1 270 000	1 270 000

## Esztergom Város Önkormányzatának 2018. évre tervezett beruházási kiadásai feladatonként

2018.09.30-i állapot  
adatok Ft-ban

Feladat		Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése	2018 Eredeti előirányzat	2018 Módosított előirányzat
		<b>Városfejlesztési Osztály Vagyongazdálkodási csoport</b>	<b>180 930 000</b>	<b>180 930 000</b>
K	5.01	Egyéb telkek megvásárlása	12 700 000	12 700 000
K	5.02	Aranyhegyi lp. tervezési díja	17 780 000	17 780 000
K	5.03	Elővásárlási jog gyakorlása	62 500 000	62 500 000
K	5.04	Bérleti jog megváltása	11 750 000	11 750 000
K	5.05	Kisajátítás	25 400 000	25 400 000
K	5.06	Egyéb vásárlás	-	-
K	5.07	Ipari park infrastruktúra fejlesztés	50 800 000	50 800 000
		<b>Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport</b>	<b>3 557 421 000</b>	<b>3 407 421 000</b>
		<b>Világítás bővítés</b>		
K	6.01	Karácsonyi világítás bővítése	6 350 000	6 350 000
K	6.02	Kamerás rendszer bővítés	25 400 000	25 400 000
K	6.03	Diszvilágítási fejlesztések	6 350 000	6 350 000
K	6.04	Közvilágítási fejlesztések	63 500 000	63 500 000
		<b>Hulladékkezelés</b>		
K	6.11	Hulladékudvar kialakítása	3 810 000	3 810 000
K	6.12	Komposztálótelep kialakítása	64 770 000	64 770 000
		<b>Vízellátással kapcsolatos közműberuházás</b>		
K	6.21	Belvárosi Óvoda új vízbekötés és csatorna	10 160 000	10 160 000
K	6.22	Diósvölgyi út csatorna, viz, vízelvezető árkok 500 m tervezése és kivitelezése	150 000 000	150 000 000
K	6.23	Galagonyás út csatornázás 350 fm	44 450 000	44 450 000
K	6.24	Gesztenyés utca szennyvíz tervezése és kivitelezése	17 710 000	17 710 000
K	6.25	Ivókutak elhelyezése	6 350 000	6 350 000
K	6.26	Csenkei út viz, csatorna beruházás	100 000 000	100 000 000
K	6.27	ÉDV amortizáció	60 000 000	60 000 000
K	6.28	Hegytető u. ivókút tervezés	1 500 000	1 500 000
K	6.29	Átemelő szivattyúk beszerzése	57 000 000	57 000 000
		<b>Egyéb épületek, tárgyi eszközök</b>		
K	6.31	Strandfürdővel kapcsolatos tervezések	19 050 000	19 050 000
K	6.32	Strandfürdővel kapcsolatos kivitelezések	340 000 000	190 000 000
K	6.33	Strandfürdő fejlesztési elképzelések - tervezés	12 700 000	12 700 000
K	6.34	Kertvárosi Óvoda bővítés	25 400 000	25 400 000
K	6.35	Tervezések	12 700 000	12 700 000
K	6.36	Forgalomszabályozások (gyalogos átkelőhelyek, fekvőrend, seb korl. tervezése, engedélyezése)	12 700 000	12 700 000
K	6.37	Gyalogos átkelőhelyek létesítése, közvilágítás korszerűsítése	8 798 000	8 798 000
K	6.38	Buszmegállók felújítása és újak létesítése	69 850 000	69 850 000
K	6.39	Rutinpálya helyreállítása, átépítése	50 800 000	50 800 000
K	6.40	Kutyafuttató a Budai N. A. ltp-en	10 000 000	10 000 000
K	6.41	Csalamádé temető kerítésének kivitelezése	25 000 000	25 000 000
K	6.42	Megyháza belső udvar tervezés	2 311 000	2 311 000
K	6.43	Czuczor utca süllyesztett oszlop kialakítása	2 500 000	2 500 000
K	6.44	Pilisszentlelek szérűskert tervezetése	5 000 000	5 000 000
		<b>Pályázatokkal kapcsolatos beruházások</b>		
K	6.51	TOP-2.1.2-15-KO1-2016 Zöld Seta Esztergomban pályázat 2018 évre ütemezett kiadásai	500 000 000	500 000 000
K	6.52	TOP-3.1.1-15-KO1-2016-0003 Hivatásforgalmú kerékpárút építése a Belváros és az Ipari Park között	120 000 000	120 000 000
K	6.53	Pályázat: GZR-T-Ö-2016 (Jedlik Ányos terv) Elektromos töltőállomás telepítése Esztergomban	8 152 000	8 152 000
K	6.54	Önerő: GZR-T-Ö-2016 (Jedlik Ányos terv) Elektromos töltőállomás telepítése Esztergomban	11 070 000	11 070 000
K	6.55	Pályázat: Interreg - Mária Valéria Bike SKHU/1601/2.2.1/127	147 250 000	147 250 000
K	6.56	Önerő: Interreg - Mária Valéria Bike SKHU/1601/2.2.1/127	7 750 000	7 750 000
K	6.57	Önerő: MLSZ műfüves pálya a Montágh Iskola területén	5 040 000	5 040 000
K	6.58	Pályázat: TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00003 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Dobó)	544 000 000	544 000 000
K	6.59	Pályázat: TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00004 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejl. (Pala)	153 000 000	153 000 000
K	6.60	Önerő: Montágh Imre EGYMI energetikai megújítása	100 000 000	100 000 000
K	6.61	TOP-3.2.1-16 Pézsa Tibor Sportszarnok energetikai megújítása	197 000 000	197 000 000
K	6.62	Kerékpárút Esztergom-E-kv. Között 2004/2017.(XII.22.) Korm.hat	350 000 000	350 000 000
K	6.63	SBF/953/2017-NFM Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése (Vívócsarnok)	200 000 000	200 000 000
K		Áthúzódó kötelezettségek beruházási kiadásai	-	14 126 324
		<b>Beruházások Összesen:</b>	<b>4 539 325 000</b>	<b>4 405 836 624</b>

Esztergom Város Önkormányzatának 2018. évre tervezett felújítási kiadásai feladatonként

2018.09.30-i állapot  
adatok Ft-ban

Feladat		Felújítási kiadások feladatonkénti részletezése	2018 Eredeti előirányzat	2018 Módosított előirányzat
		Megnevezése		
		<b>Főépítési Kabinet</b>	<b>56 971 000</b>	<b>56 971 000</b>
K	13.001	Szoborprogram	56 971 000	56 971 000
		<b>Városfejlesztési Osztály Vagyongazdálkodási csoport</b>	<b>853 410 000</b>	<b>845 880 463</b>
K	5.001	Ingatlanok felújítása keret	66 000 000	250 003 151
K	5.002	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása	317 500 000	125 967 312
K	5.003	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása (Kossuth 38/B)	388 000 000	388 000 000
K	5.004	Orvosi rendelők felújítása	40 000 000	40 000 000
K	5.005	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	3 810 000	3 810 000
K	5.006	Szent István Fürdőszálló tetőzet állagmegóvása	38 100 000	38 100 000
		<b>Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport</b>	<b>4 689 005 000</b>	<b>4 954 046 754</b>
		<b>Világítás felújítása</b>		
Ö	6.001	Diszvilágítási fejlesztések	6 350 000	8 883 650
		<b>Zöldterületkezelés</b>		
K	6.101	Utcabútorok, utca névtáblák beszerzése, telepítése	21 870 000	21 870 000
Ö	6.102	Kézi gyűjtők, konténerek beszerzése, telepítése	10 160 000	10 160 000
Ö	6.103	Várhegy parkosítás	30 000 000	31 470 600
Ö	6.104	Kiss János vezérezredes u. zöldterületeinek újraterv. kivít.	10 160 000	10 160 000
Ö	6.105	Játszóterek kavicságy cseréje gumiörleményre (2-3 játszótér)	12 700 000	12 700 000
K	6.106	Fásítás tervezése és kivitelezése	31 750 000	31 028 700
K	6.107	Budai és Schweidel lakótelepek zöldfelületeinek kialakítása	13 500 000	18 408 550
		<b>Közutak felújítása</b>		
K	6.201	Utakhoz kapcsolódó tervezetéseik	30 352 000	30 352 000
K	6.202	Aranyshegyi-Kölcsény-Babits-Magyar-Bánfi L. u. által határolt területen közterületalakítási terv	5 000 000	5 000 000
K	6.203	Babits utca kiszélesítése (egy szakaszon), felújítása	6 332 000	6 332 000
K	6.204	Babits utca kórház melletti járda felújítása	2 193 000	2 853 864
K	6.205	Bánfi L.út (Esze-Basa u.) közötti szakaszán járda tervezése	424 000	424 000
K	6.206	Bánomi út 2. társasház - Basa utca garázssorig támfal ás járda építése	10 862 000	10 862 000
K	6.207	Becket u. és Lépcső u. tervezése és felújítása	25 400 000	25 400 000
K	6.208	Béke tér II. ütem - út, parkoló, és járda Béke tér 37/A-46., 48/A-60. sz. között felújítása	70 315 000	92 494 417
K	6.209	Beszédes utca tervezése és kivitelezése	20 115 000	20 115 000
K	6.210	Bottyán u. felújítás tervezése és kivitelezése	52 540 000	52 540 000
K	6.211	Bubik István u. (Népkert u.) páros oldali járdafelújítás (63 m)	2 631 000	3 423 113
K	6.212	Budai N.A.út út, járda, parkoló építése I.-II.-III. ütem	100 000 000	127 858 675
K	6.213	Csatai Szabó János utca kétoldali járda felújítása	18 563 000	18 563 000
K	6.214	Csenkei út 1818/2016 (XII.22.) Korm.h. felújítás, kapacitás növelés	150 000 000	150 000 000
K	6.215	Csenkei út szilárd burkolat kiépítése (11 sz. főút-Meggyfás, Volgy u.)	350 000 000	350 000 000
K	6.216	Deák Ferenc utca felújítása	52 000 000	40 735 792
K	6.217	Dobogókői út szilárd burkolat utcsatlakozás kivitelezése	12 840 000	12 840 000
K	6.218	Dobogókői út TESCO felőli oldalon járdafelújítás (Sugár út-Scleiffer u. között)	10 962 000	14 262 959
K	6.219	Dobozi út kétoldali járda felújítása	33 120 000	33 120 000
K	6.220	Előhegy köz sorház előtti út felújítása	5 000 000	5 000 000
K	6.221	Eötvös utca felújítása	50 000 000	50 000 000
K	6.222	Eperjesi út járdafelújítása és a jobb oldal járda kiépítése	16 557 000	16 557 000
K	6.223	Etter Jenő (volt Károlyi M.) utca járdafelújítás	10 838 000	14 102 053
K	6.224	Fárikúti,Fenyves,Völgy,Zamárdi u burkokat tervezése	3 905 000	3 905 000
K	6.225	Fárikúti,Fenyves,Völgy,Zamárdi u burkolat kivitelezése	38 100 000	38 100 000
K	6.226	Felsőkenderesi út, Tölgyesi út, 111.sz.út buszmegálló tervezése és kivitelezése	38 100 000	38 100 000
K	6.227	Ferenczy Béni utca felújítása (80 m)	4 581 000	4 581 000
K	6.228	Galagonyás út tervezése, engedélyeztetése és kivitelezése	23 292 000	23 292 000
K	6.229	Garam utca és a mellette lévő járdák felújítása (150 m)	16 736 000	27 476 206
K	6.230	Gesztenyés utca tervezése és kivitelezése	17 780 000	17 780 000
K	6.231	Gyurgyalag utca burkolat felújítása	15 093 000	15 093 000
K	6.232	Határ út járda és útépítés tervezése, járda kivitelezése	12 802 000	12 802 000
K	6.233	Helischer J. út felújítása	53 334 000	53 334 000
K	6.234	Honvédtemető utca felújítása	26 035 000	26 035 000
K	6.235	Ipolyi Arnold utca burkolat felújítása	11 335 000	11 335 000
K	6.236	Irányi utca mindkét oldali járda felújítása	12 000 000	12 000 000
K	6.237	Irinyi út járda felújítása,parkolóhelyek kialakítása tervezése	14 407 000	14 407 000
K	6.238	Jópásztor utca kivitelezése	35 000 000	35 000 000
K	6.239	Julianus barát utca járdafelújítása	6 619 000	8 611 965
K	6.240	Kápolna utca burkolat felújítása	20 209 000	20 209 000
K	6.241	Kenyérmezői út aszfaltozása és járda felújítása	49 022 000	49 022 000
K	6.242	Kistói utca burkolat felújítása	10 332 000	10 332 000
K	6.243	Knézych Károly utca felújítása	33 306 000	33 306 000
K	6.244	Kolozsvári utca bal oldali járda felújítása	28 112 000	28 112 000
K	6.245	Kossuth L.és Kiss J.vezérezr.u.járda felújítása és tervezése	63 500 000	63 500 000
K	6.246	Kőrösy L.u.két oldali járda felújítása	25 146 000	32 678 128
K	6.247	Magyary u.szilárd burkolat tervezése és kialakítása	20 180 000	20 180 000
K	6.248	Malonyai utca burkolat és járda felújítása	16 998 000	16 998 000
K	6.249	Mathiász J. u. járdafelújítás	6 260 000	8 145 596

Esztergom Város Önkormányzatának 2018. évre tervezett felújítási kiadásai feladatonként

2018.09.30-i állapot  
adatok Ft-ban

Feladat		Felújítási kiadások feladatonkénti részletezése	2018 Eredeti előirányzat	2018 Módosított előirányzat
		Megnevezése		
K	6.250	Mély út közepső rész tervezése, felújítása (vizelvezetés, járda, burkolat)	1 277 000	1 277 000
K	6.251	Meszéna út felújítása	13 810 000	13 810 000
K	6.252	Móricz Zs. u. 5/D-E-F, 7/A-B-C tömbök előtti utak és parkolók tervezése	3 000 000	3 000 000
K	6.253	Oltossy P.u burkolat felújítása	29 845 000	29 845 000
K	6.254	Palatinus tó térségben parkolók tervezése és kivitelezése	19 036 000	19 036 000
K	6.255	Petz testvérek utca páros oldali járdafelújítás	15 101 000	19 647 752
K	6.256	Rényi R. utca és járda felújítása (jobb oldal)	14 160 000	14 160 000
K	6.257	Rimay utca tervezés és kivitelezés	25 000 000	25 000 000
K	6.258	Rozetti Lázár diák utca tervezése és kivitelezése	36 195 000	36 195 000
K	6.259	Sátorkő út tervezése, felújítása	43 429 000	43 429 000
K	6.260	Schweidel P+R parkoló tervezése	6 096 000	6 096 000
K	6.261	Siszler út járda, vizelvezetés, felújítás	41 733 000	41 733 000
K	6.262	Sugár út járda tervezése és kivitelezése II-III.	6 842 000	6 842 000
K	6.263	Szarvaskői út tervezése és felújítása	62 865 000	62 865 000
K	6.264	Szent Tamás u. tervezése és kivitelezése	12 700 000	12 700 000
K	6.265	Szentgyörgymező Sportpark parkoló tervezése és kivitelezése	11 938 000	11 938 000
K	6.266	Szentgyörgymezői temető útjainak burkolása	90 800 000	90 800 000
K	6.267	Szérűskert u. burkolat és járda tervezése	6 350 000	6 350 000
K	6.268	Táti út jobb oldali járda felújítása + bal oldal 100 m	25 000 000	25 000 000
K	6.269	Temesvári u. Palatinus tó felőli végének járda tervezés és felújítása	82 550 000	82 550 000
K	6.270	Temető utca és a belőle kiágazó mellékutca tervezetése	4 000 000	4 000 000
K	6.271	Terézia u., Petőfi S. u., Dobogókői út csomópontnál körforgalom tervezése	16 933 000	16 933 000
K	6.272	Vadróza utca végének felújítása	12 355 000	12 355 000
K	6.273	Vár utca további szakasza és járda felújítása (150 m)	17 519 000	22 794 767
K	6.274	Vasvári Pál út felújítása	72 879 000	112 865 098
K	6.275	Verseghy F. út I., Lázár V. út 2-30 csapadék víz elvezetés, járda felújítása	38 952 000	38 952 000
K	6.276	Wesselényi M. utca kétoldali járda felújítása	56 339 000	56 339 000
K	6.277	Wesselényi-Daminich-Eperjesi út kereszteződés- körforgalom tervezése, lámpa telepítése	12 700 000	12 700 000
K	6.278	Baross G. u. páratlan oldali (Kiss J.-Budapesti u.) járda	-	11 264 208
<b>Hídfelújítások</b>				
K	6.401	Diósvölgy, Barokk híd felújításának tervezése és kivitelezése	15 930 000	15 930 000
K	6.402	Fárikúti híd felújításának tervezése és kivitelezése	35 041 000	35 041 000
K	6.403	Galagonyás úti híd felújításának tervezése és kivitelezése	21 704 000	21 704 000
<b>Egyéb épületek, tárgyi eszközök felújítása</b>				
K	6.501	Tervezések	12 700 000	12 700 000
K	6.502	Városi szintkülönbség áthidalások	30 480 000	30 480 000
K	6.503	Városháza villamos felújítása	25 400 000	25 400 000
K	6.504	Városháza épületegyüttes felújítása (Széchenyi tér 1., Deák F. u. 4. Bottyán u. 3.)	87 500 000	87 500 000
K	6.505	Óvodák és bölcsőde felújítások	76 000 000	76 000 000
K	6.506	Kertvárosi Óvoda felújítása 308/2017.(IV.26.) öh	59 860 000	59 860 000
K	6.507	Pilisszentléleki Közösségi Ház felújítása	60 800 000	60 800 000
K	6.508	Pilisszentléleki Óvoda, tetőcsere	22 860 000	22 860 000
K	6.509	HÍD Szociális Központ felújítása - pályázati forrás	60 000 000	60 000 000
K	6.510	HÍD Szociális Központ felújítása - saját erő	321 000 000	321 000 000
K	6.511	József Attila Ált. Isk. tető víz- és hőszigetelése	50 800 000	95 800 000
K	6.512	József Attila Ált. Isk. fűtésrekonstrukciója	50 800 000	75 800 000
K	6.513	Simor János utca közmű és elektromos hálózat felújítása	140 000 000	140 000 000
K	6.514	Simor János utca díszburkolat kialakítása	336 250 000	336 250 000
K	6.515	Simor János utca -utcabütor,- kertépítés, -szökőkút	36 830 000	36 830 000
K	6.516	Önkormányzati közösségi célú épületek felmérése és állagmegóvása	12 700 000	12 700 000
K	6.517	Vaskapui Magyarok Nagyszónya szobor lépcső felújítás	1 000 000	1 000 000
K	6.518	Palatinus csúszda felújítása	26 068 000	26 068 000
K	6.519	Díszterem belső felújítása	50 800 000	50 800 000
K	6.520	Kertvárosi kirendeltség felújítása	50 800 000	50 800 000
K	6.521	Városi lépcsők felújítása	150 000 000	55 000 000
K	6.522	Féja Géza Közösségi Ház felújítása	43 180 000	43 180 000
K	6.523	Szent Anna temető II. vh. Magyar áldozatai emlékmű befejezése	20 000 000	20 000 000
K	6.524	Baross G. u. 3. sz. alatti épület környezetrendezése	-	144 094 996
<b>Vízellátással kapcsolatos közmű felújítások</b>				
K	6.601	Búbánati tavak gátjainak felújítása	16 510 000	16 510 000
K	6.602	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	12 700 000	20 439 665
K	6.603	Nyílt vizelvezető árkok helyreállítása	6 350 000	6 350 000
K	6.604	Önerő: Vis maior támogatások (utak, ár- és belvízvédelmi létesítményekben keletkezett károk helyreállítása)	27 347 000	23 368 434
K	6.605	Pályázat: Vis maior támogatások (utak, ár- és belvízvédelmi létesítményekben keletkezett károk helyreállítása)	273 473 000	277 451 566
K		Áthúzódó kötelezettségek felújítási kiadásai	-	251 891 209
<b>Felújítások összesen</b>			<b>5 599 386 000</b>	<b>6 108 789 426</b>

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

Esztergom Város Önkormányzatának 2018. évre tervezett tartalékai tételes felsorolásban

2018.09.30-i állapot  
adatok Ft-ban

Feladat	Tartalékok Megnevezése	2018 Eredeti előirányzat	2018 Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék	30 000 000	15 580 940
2.	Gazdaságfejlesztési Együttműködési Alap "GEA"	79 600 000	79 600 000
3.	Komárom-Esztergom Megyei Iparkamara árvízvédekezésre adott támogatása	5 000 000	-
4.	Mária Valéria Hotel árvízvédelem	21 000 000	21 000 000
5.	Úszótelkek	5 000 000	5 000 000
6.	Áthúzódó kötelezettségek Önkormányzat (szállítói számlák)	494 990 000	-
7.	Áthúzódó kötelezettségek Intézmények (szállítói számlák)	49 965 000	-
	<b>Működési céltartalék összesen</b>	<b>655 555 000</b>	<b>105 600 000</b>
8.	Beruházási tartalék	154 204 000	18 680 074
9.	Zsinagóga kiviteli terve (2018. tavaszáig érv.terv)	5 000 000	5 000 000
10.	382/2015. (VII.2.) öh. határozat Dédai tó önrész	15 797 000	15 797 000
11.	Magvető szobor bevétele	167 000 000	40 000 000
12.	Esztergomért Kőtvény 175.902 eFt	175 902 000	-
	<b>Beruházási céltartalék összesen</b>	<b>517 903 000</b>	<b>79 477 074</b>
	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>1 203 458 000</b>	<b>200 658 014</b>

ESZTERGOMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEK

2018.09.30-i állapot  
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	2018. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 652 000		1 652 000	1 652 000	8 205 814	9 857 814
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása						
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei						
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 652 000		1 652 000	1 652 000	8 205 814	9 857 814
7. II. Közhatalmi bevételek						
8. 1. Jövedelemadók						
9. 2. Vagyoni típusú adók						
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói						
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek						
12. III. Működési bevételek	5 080 000		5 080 000	5 080 000		5 080 000
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke						
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke						
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000
16. 4. Tulajdonosi bevételek						
17. 5. Ellátási díjak						
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080 000		1 080 000	1 080 000		1 080 000
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése						
20. 8. Kamatbevételek						
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés						
23. 11. Egyéb működési bevételek						
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök						
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről						
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>6 732 000</b>	<b>-</b>	<b>6 732 000</b>	<b>6 732 000</b>	<b>8 205 814</b>	<b>14 937 814</b>
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
32. VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése						
34. 2. Ingatlanok értékesítése						
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
36. 4. Részesedések értékesítése						
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>-</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>-</b>	<b>2 000 000</b>
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 732 000</b>	<b>-</b>	<b>8 732 000</b>	<b>8 732 000</b>	<b>8 205 814</b>	<b>16 937 814</b>
<b>42. /III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>991 542 000</b>	<b>8 189 000</b>	<b>999 731 000</b>	<b>1 004 176 161</b>	<b>8 189 000</b>	<b>1 012 365 161</b>
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	63 414 000		63 414 000	63 414 169		63 414 169
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	63 414 000		63 414 000	63 414 169		63 414 169
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	928 128 000	8 189 000	936 317 000	940 761 992	8 189 000	948 950 992
52. 5. Lékötött betétek megszüntetése						
<b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
54. I. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele						
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
63. 5. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>991 542 000</b>	<b>8 189 000</b>	<b>999 731 000</b>	<b>1 004 176 161</b>	<b>8 189 000</b>	<b>1 012 365 161</b>
65. Aktív pénzügyi műveletek						
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 000 274 000</b>	<b>8 189 000</b>	<b>1 008 463 000</b>	<b>1 012 908 161</b>	<b>16 394 814</b>	<b>1 029 302 975</b>

ESZTERGOMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSOK

2018.09.30-i állapot  
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	2018. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
3. I. Személyi juttatások	642 827 000	6 853 000	649 680 000	643 281 543	12 860 707	656 142 250
1. Jutalom			-			-
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	138 735 000	1 336 000	140 071 000	138 823 638	2 535 643	141 359 281
5. III. Dologi kiadások	180 392 000		180 392 000	189 678 830	998 464	190 677 294
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
9. 2. Elvonások és befizetések						
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre						
13. 6. Általános tartalék						
14. 7. Működési céltartalék						
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>961 954 000</b>	<b>8 189 000</b>	<b>970 143 000</b>	<b>971 784 011</b>	<b>16 394 814</b>	<b>988 178 825</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
17. VI. Beruházások	20 320 000		20 320 000	21 124 150		21 124 150
18. VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	18 000 000	-	18 000 000	20 000 000	-	20 000 000
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	18 000 000		18 000 000	20 000 000		20 000 000
23. 4. Lakástámogatások						
24. 5. Felhalmozási céltartalék						
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>38 320 000</b>	<b>-</b>	<b>38 320 000</b>	<b>41 124 150</b>	<b>-</b>	<b>41 124 150</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 000 274 000</b>	<b>8 189 000</b>	<b>1 008 463 000</b>	<b>1 012 908 161</b>	<b>16 394 814</b>	<b>1 029 302 975</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása						
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése						
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása						
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése						
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
44. Passzív pénzügyi műveletek						
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 000 274 000</b>	<b>8 189 000</b>	<b>1 008 463 000</b>	<b>1 012 908 161</b>	<b>16 394 814</b>	<b>1 029 302 975</b>

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)  
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)  
Ellátottak száma (fő)

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:  
ebből állami támogatás:  
tényleges intézményfinanszírozás:

136	136
-	-
-	-
-	-
936 317 000	948 950 992
8 189 000	8 189 000
928 128 000	940 761 992

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK

2018.09.30-i állapot  
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	1 141 664	104 816	1 246 480
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	1 141 664	104 816	1 246 480
7. II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
12. III. Működési bevételek	39 242 000	51 885 000	91 127 000	41 641 000	51 885 000	93 526 000
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	15 054 000	37 573 000	52 627 000	17 453 000	37 573 000	55 026 000
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 255 000	490 000	6 745 000	6 255 000	490 000	6 745 000
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	14 295 000	3 053 000	17 348 000	14 295 000	3 053 000	17 348 000
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 135 000	10 269 000	13 404 000	3 135 000	10 269 000	13 404 000
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	449 000	500 000	949 000	449 000	500 000	949 000
20. 8. Kamatbevételek	54 000	-	54 000	54 000	-	54 000
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>39 242 000</b>	<b>51 885 000</b>	<b>91 127 000</b>	<b>42 782 664</b>	<b>51 989 816</b>	<b>94 772 480</b>
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
32. VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+V)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>39 242 000</b>	<b>51 885 000</b>	<b>91 127 000</b>	<b>42 782 664</b>	<b>51 989 816</b>	<b>94 772 480</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 539 836 000</b>	<b>250 888 000</b>	<b>1 790 724 000</b>	<b>1 577 715 886</b>	<b>261 316 458</b>	<b>1 839 032 344</b>
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
44. a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45. b) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46. c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	111 340 000	35 518 000	146 858 000	111 340 549	35 518 084	146 858 633
49. a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	111 340 000	35 518 000	146 858 000	111 340 549	35 518 084	146 858 633
50. b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	1 428 496 000	215 370 000	1 643 866 000	1 466 375 337	225 798 374	1 692 173 711
52. 5. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
55. a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56. b) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57. c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
60. a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61. b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
63. 5. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>1 539 836 000</b>	<b>250 888 000</b>	<b>1 790 724 000</b>	<b>1 577 715 886</b>	<b>261 316 458</b>	<b>1 839 032 344</b>
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 579 078 000</b>	<b>302 773 000</b>	<b>1 881 851 000</b>	<b>1 620 498 550</b>	<b>313 306 274</b>	<b>1 933 804 824</b>

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN KIADÁSOK

2018.09.30-i állapot  
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
3. I. Személyi juttatások	932 220 000	172 810 000	1 105 030 000	935 344 546	173 206 857	1 108 551 403
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	191 536 000	37 387 000	228 923 000	192 424 332	37 468 369	229 892 701
5. III. Dologi kiadások	376 831 000	86 283 000	463 114 000	401 698 312	89 327 775	491 026 087
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-	-	-	-
9. 2. Elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-	-	-	-
13. 6. Általános tartalék	-	-	-	-	-	-
14. 7. Működési céltartalék	-	-	-	-	-	-
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>1 500 587 000</b>	<b>296 480 000</b>	<b>1 797 067 000</b>	<b>1 529 467 190</b>	<b>300 003 001</b>	<b>1 829 470 191</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
17. VI. Beruházások	78 491 000	3 683 000	82 174 000	85 483 121	10 693 273	96 176 394
18. VII. Felújítások	-	2 610 000	2 610 000	5 548 239	2 610 000	8 158 239
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-	-	-	-
23. 4. Lakástámogatások	-	-	-	-	-	-
24. 5. Felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>78 491 000</b>	<b>6 293 000</b>	<b>84 784 000</b>	<b>91 031 360</b>	<b>13 303 273</b>	<b>104 334 633</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 579 078 000</b>	<b>302 773 000</b>	<b>1 881 851 000</b>	<b>1 620 498 550</b>	<b>313 306 274</b>	<b>1 933 804 824</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
28. I. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-
31. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
36. I. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-
39. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
44. Passzív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 579 078 000</b>	<b>302 773 000</b>	<b>1 881 851 000</b>	<b>1 620 498 550</b>	<b>313 306 274</b>	<b>1 933 804 824</b>

I. ANGYALKERT ÓVODA BEVÉTELEK

2018.09.30-i állapot  
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>7. II. Közhatalmi bevételek</b>						
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>12. III. Működési bevételek</b>	<b>12 850 000</b>	-	<b>12 850 000</b>	<b>12 850 000</b>	-	<b>12 850 000</b>
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	5 720 000	-	5 720 000	5 720 000	-	5 720 000
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 837 000	-	3 837 000	3 837 000	-	3 837 000
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	1 773 000	-	1 773 000	1 773 000	-	1 773 000
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 515 000	-	1 515 000	1 515 000	-	1 515 000
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-
20. 8. Kamatbevételek	5 000	-	5 000	5 000	-	5 000
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>						
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kivülről	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>12 850 000</b>	<b>-</b>	<b>12 850 000</b>	<b>12 850 000</b>	<b>-</b>	<b>12 850 000</b>
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>32. VI. Felhalmozási bevételek</b>						
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36. 4. Részeselek értékesítése	-	-	-	-	-	-
<b>37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>						
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kivülről	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>12 850 000</b>	<b>-</b>	<b>12 850 000</b>	<b>12 850 000</b>	<b>-</b>	<b>12 850 000</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>125 154 000</b>	<b>-</b>	<b>125 154 000</b>	<b>127 592 219</b>	<b>-</b>	<b>127 592 219</b>
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
44. a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45. b) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46. c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	10 611 000	-	10 611 000	10 610 749	-	10 610 749
49. a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	10 611 000	-	10 611 000	10 610 749	-	10 610 749
50. b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	114 543 000	-	114 543 000	116 981 470	-	116 981 470
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>						
54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
55. a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56. b) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57. c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
60. a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61. b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
63. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>125 154 000</b>	<b>-</b>	<b>125 154 000</b>	<b>127 592 219</b>	<b>-</b>	<b>127 592 219</b>
65. Aktiv pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>138 004 000</b>	<b>-</b>	<b>138 004 000</b>	<b>140 442 219</b>	<b>-</b>	<b>140 442 219</b>

## I. ANGYALKERT ÓVODA KIADÁSOK

2018.09.30-i állapot  
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
3. I. Személyi juttatások	84 075 000		84 075 000	84 075 000		84 075 000
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 275 000		18 275 000	18 275 000		18 275 000
5. III. Dologi kiadások	34 320 000		34 320 000	36 758 219		36 758 219
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-
7. V. Egyéb működési célú kiadások			-			-
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-			-
9. 2. Elvonások és befizetések			-			-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah. Kivülre			-			-
13. 6. Általános tartalék			-			-
14. 7. Működési céltartalék			-			-
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V)</b>	<b>136 670 000</b>	<b>-</b>	<b>136 670 000</b>	<b>139 108 219</b>	<b>-</b>	<b>139 108 219</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
17. VI. Beruházások	1 334 000		1 334 000	1 334 000		1 334 000
18. VII. Felújítások			-			-
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások			-			-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah. Kivülre			-			-
23. 4. Lakástámogatások			-			-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-			-
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>1 334 000</b>	<b>-</b>	<b>1 334 000</b>	<b>1 334 000</b>	<b>-</b>	<b>1 334 000</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>138 004 000</b>	<b>-</b>	<b>138 004 000</b>	<b>140 442 219</b>	<b>-</b>	<b>140 442 219</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai			-			-
29. a) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
30. b) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
31. c) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása			-			-
32. d) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai			-			-
37. a) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
38. b) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
39. c) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása			-			-
40. d) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
44. Passzív pénzügyi műveletek			-			-
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>138 004 000</b>	<b>-</b>	<b>138 004 000</b>	<b>140 442 219</b>	<b>-</b>	<b>140 442 219</b>

2. ARANYHEGYI ÓVODA BEVÉTELEK

2018.09.30-i állapot  
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-	-
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>7. II. Közhatalmi bevételek</b>	-	-	-	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>12. III. Működési bevételek</b>	2 286 000	-	2 286 000	3 172 000	-	3 172 000
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	886 000	-	886 000
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	179 000	-	179 000	179 000	-	179 000
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	2 102 000	-	2 102 000	2 102 000	-	2 102 000
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	-	-	-	-	-	-
20. 8. Kamatbevételek	5 000	-	5 000	5 000	-	5 000
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	2 286 000	-	2 286 000	3 172 000	-	3 172 000
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>32. VI. Felhalmozási bevételek</b>	-	-	-	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
<b>37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	2 286 000	-	2 286 000	3 172 000	-	3 172 000
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	120 581 000	-	120 581 000	127 315 368	-	127 315 368
<b>43. I. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>	-	-	-	-	-	-
44. a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45. b) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46. c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
<b>47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>	-	-	-	-	-	-
<b>48. 3. Maradvány igénybevétele</b>	6 603 000	-	6 603 000	6 603 070	-	6 603 070
49. a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 603 000	-	6 603 000	6 603 070	-	6 603 070
50. b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
<b>51. 4. Központi, irányítószervi támogatás</b>	113 978 000	-	113 978 000	120 712 298	-	120 712 298
52. 5. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	-	-	-	-	-	-
<b>54. I. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>	-	-	-	-	-	-
55. a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56. b) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57. c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
<b>58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>	-	-	-	-	-	-
<b>59. 3. Maradvány igénybevétele</b>	-	-	-	-	-	-
60. a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61. b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
<b>62. 4. Központi, irányítószervi támogatás</b>	-	-	-	-	-	-
63. 5. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	120 581 000	-	120 581 000	127 315 368	-	127 315 368
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	122 867 000	-	122 867 000	130 487 368	-	130 487 368

2. ARANYHEGYI ÓVODA KIADÁSOK

2018.09.30-i állapot  
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
3. I. Személyi juttatások	77 530 000		77 530 000	81 421 570		81 421 570
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 715 000		15 715 000	16 507 343		16 507 343
5. III. Dologi kiadások	28 479 000		28 479 000	30 348 655		30 348 655
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-
7. V. Egyéb működési célú kiadások			-			-
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-			-
9. 2. Elvonások és befizetések			-			-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre			-			-
13. 6. Általános tartalék			-			-
14. 7. Működési céltartalék			-			-
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>121 724 000</b>	<b>-</b>	<b>121 724 000</b>	<b>128 277 568</b>	<b>-</b>	<b>128 277 568</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
17. VI. Beruházások	1 143 000		1 143 000	1 143 000		1 143 000
18. VII. Felújítások			-	1 066 800		1 066 800
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások			-			-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre			-			-
23. 4. Lakástámogatások			-			-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-			-
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>1 143 000</b>	<b>-</b>	<b>1 143 000</b>	<b>2 209 800</b>	<b>-</b>	<b>2 209 800</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>122 867 000</b>	<b>-</b>	<b>122 867 000</b>	<b>130 487 368</b>	<b>-</b>	<b>130 487 368</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai			-			-
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
31. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása			-			-
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai			-			-
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
39. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása			-			-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
44. Passzív pénzügyi műveletek			-			-
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>122 867 000</b>	<b>-</b>	<b>122 867 000</b>	<b>130 487 368</b>	<b>-</b>	<b>130 487 368</b>

3. BÁNONI ÓVODA BEVÉTELEK

2018.09.30-i állapot  
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
I. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-	-
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>7. II. Közhatalmi bevételek</b>	-	-	-	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>12. III. Működési bevételek</b>	<b>1 034 000</b>	-	<b>1 034 000</b>	<b>1 034 000</b>	-	<b>1 034 000</b>
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	128 000	-	128 000	128 000	-	128 000
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	901 000	-	901 000	901 000	-	901 000
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	-	-	-	-	-	-
20. 8. Kamatbevételek	5 000	-	5 000	5 000	-	5 000
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>1 034 000</b>	<b>-</b>	<b>1 034 000</b>	<b>1 034 000</b>	<b>-</b>	<b>1 034 000</b>
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>32. VI. Felhalmozási bevételek</b>	-	-	-	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
<b>37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 034 000</b>	<b>-</b>	<b>1 034 000</b>	<b>1 034 000</b>	<b>-</b>	<b>1 034 000</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>88 645 000</b>	<b>-</b>	<b>88 645 000</b>	<b>90 030 278</b>	<b>-</b>	<b>90 030 278</b>
<b>43. I. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>	-	-	-	-	-	-
44. a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45. b) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46. c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
<b>47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>	-	-	-	-	-	-
<b>48. 3. Maradvány igénybevétele</b>	<b>4 642 000</b>	<b>-</b>	<b>4 642 000</b>	<b>4 642 304</b>	<b>-</b>	<b>4 642 304</b>
49. a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 642 000	-	4 642 000	4 642 304	-	4 642 304
50. b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
<b>51. 4. Központi, irányítószervi támogatás</b>	<b>84 003 000</b>	<b>-</b>	<b>84 003 000</b>	<b>85 387 974</b>	<b>-</b>	<b>85 387 974</b>
52. 5. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	-	-	-	-	-	-
<b>54. I. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>	-	-	-	-	-	-
55. a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56. b) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57. c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
<b>58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>	-	-	-	-	-	-
<b>59. 3. Maradvány igénybevétele</b>	-	-	-	-	-	-
60. a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61. b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
<b>62. 4. Központi, irányítószervi támogatás</b>	-	-	-	-	-	-
63. 5. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>88 645 000</b>	<b>-</b>	<b>88 645 000</b>	<b>90 030 278</b>	<b>-</b>	<b>90 030 278</b>
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>89 679 000</b>	<b>-</b>	<b>89 679 000</b>	<b>91 064 278</b>	<b>-</b>	<b>91 064 278</b>

## 3. BÁNONMI ÓVODA KIADÁSOK

2018.09.30-i állapot  
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
3. I. Személyi juttatások	55 508 000		55 508 000	55 393 954		55 393 954
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 267 000		11 267 000	11 381 046		11 381 046
5. III. Dologi kiadások	21 951 000		21 951 000	23 336 278		23 336 278
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-
7. V. Egyéb működési célú kiadások			-			-
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-			-
9. 2. Elvonások és befizetések			-			-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
13. 6. Általános tartalék			-			-
14. 7. Működési céltartalék			-			-
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>88 726 000</b>	<b>-</b>	<b>88 726 000</b>	<b>90 111 278</b>	<b>-</b>	<b>90 111 278</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
17. VI. Beruházások	953 000		953 000	953 000		953 000
18. VII. Felújítások			-			-
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások			-			-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
23. 4. Lakástámogatások			-			-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-			-
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII)</b>	<b>953 000</b>	<b>-</b>	<b>953 000</b>	<b>953 000</b>	<b>-</b>	<b>953 000</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>89 679 000</b>	<b>-</b>	<b>89 679 000</b>	<b>91 064 278</b>	<b>-</b>	<b>91 064 278</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai			-			-
29. a) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
30. b) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
31. c) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-			-
32. d) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai			-			-
37. a) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
38. b) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
39. c) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-			-
40. d) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
44. Passzív pénzügyi műveletek			-			-
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>89 679 000</b>	<b>-</b>	<b>89 679 000</b>	<b>91 064 278</b>	<b>-</b>	<b>91 064 278</b>

4. BELVÁROSI ÓVODA BEVÉTELEK

2018.09.30-i állapot  
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-	-
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>7. II. Közhatalmi bevételek</b>	-	-	-	-	-	-
8. 1. Jovdelelmadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyon típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>12. III. Működési bevételek</b>	2 655 000	-	2 655 000	2 655 000	-	2 655 000
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	127 000	-	127 000	127 000	-	127 000
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	2 523 000	-	2 523 000	2 523 000	-	2 523 000
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmú adó	-	-	-	-	-	-
19. 7. Általános forgalmú adó visszatérülése	-	-	-	-	-	-
20. 8. Kamatbevételek	5 000	-	5 000	5 000	-	5 000
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	2 655 000	-	2 655 000	2 655 000	-	2 655 000
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>32. VI. Felhalmozási bevételek</b>	-	-	-	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
<b>37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	2 655 000	-	2 655 000	2 655 000	-	2 655 000
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	98 609 000	-	98 609 000	100 284 382	-	100 284 382
<b>43. I. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>	-	-	-	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
<b>47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>	-	-	-	-	-	-
<b>48. 3. Maradvány igénybevétele</b>	5 291 000	-	5 291 000	5 291 406	-	5 291 406
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 291 000	-	5 291 000	5 291 406	-	5 291 406
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
<b>51. 4. Központi, irányítószervi támogatás</b>	93 318 000	-	93 318 000	94 992 976	-	94 992 976
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	-	-	-	-	-	-
<b>54. I. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>	-	-	-	-	-	-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
<b>58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>	-	-	-	-	-	-
<b>59. 3. Maradvány igénybevétele</b>	-	-	-	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
<b>62. 4. Központi, irányítószervi támogatás</b>	-	-	-	-	-	-
63. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	98 609 000	-	98 609 000	100 284 382	-	100 284 382
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	101 264 000	-	101 264 000	102 939 382	-	102 939 382

1. BELVÁROSI ÓVODA KIADÁSOK

2018.09.30-i állapot  
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
3. I. Személyi juttatások	63 999 000		63 999 000	64 079 332		64 079 332
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 871 000		12 871 000	12 886 665		12 886 665
5. III. Dologi kiadások	23 441 000		23 441 000	25 020 385		25 020 385
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-
7. V. Egyéb működési célú kiadások			-			-
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-			-
9. 2. Elvonások és befizetések			-			-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre			-			-
13. 6. Általános tartalék			-			-
14. 7. Működési céltartalék			-			-
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>100 311 000</b>	<b>-</b>	<b>100 311 000</b>	<b>101 986 382</b>	<b>-</b>	<b>101 986 382</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
17. VI. Beruházások	953 000		953 000	953 000		953 000
18. VII. Felújítások			-			-
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások			-			-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre			-			-
23. 4. Lakástámogatások			-			-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-			-
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>953 000</b>	<b>-</b>	<b>953 000</b>	<b>953 000</b>	<b>-</b>	<b>953 000</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>101 264 000</b>	<b>-</b>	<b>101 264 000</b>	<b>102 939 382</b>	<b>-</b>	<b>102 939 382</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai			-			-
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-			-
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai			-			-
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-			-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
44. Passzív pénzügyi műveletek			-			-
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>101 264 000</b>	<b>-</b>	<b>101 264 000</b>	<b>102 939 382</b>	<b>-</b>	<b>102 939 382</b>

5. ERZSÉBET ÓVODA BEVÉTELEK

2018.09.30-i állapot  
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-	-
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>7. II. Közhatalmi bevételek</b>	-	-	-	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>12. III. Működési bevételek</b>	337 000	-	337 000	337 000	-	337 000
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	122 000	-	122 000	122 000	-	122 000
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	210 000	-	210 000	210 000	-	210 000
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-
20. 8. Kamatbevételek	5 000	-	5 000	5 000	-	5 000
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	337 000	-	337 000	337 000	-	337 000
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>32. VI. Felhalmozási bevételek</b>	-	-	-	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
<b>37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	337 000	-	337 000	337 000	-	337 000
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	91 731 000	-	91 731 000	93 255 482	-	93 255 482
<b>43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>	-	-	-	-	-	-
44. a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45. b) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46. c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
<b>47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>	-	-	-	-	-	-
<b>48. 3. Maradvány igénybevétele</b>	1 637 000	-	1 637 000	1 636 569	-	1 636 569
49. a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 637 000	-	1 637 000	1 636 569	-	1 636 569
50. b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
<b>51. 4. Központi, irányítószervi támogatás</b>	90 094 000	-	90 094 000	91 618 913	-	91 618 913
52. 5. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	-	-	-	-	-	-
<b>54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>	-	-	-	-	-	-
55. a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56. b) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57. c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
<b>58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>	-	-	-	-	-	-
<b>59. 3. Maradvány igénybevétele</b>	-	-	-	-	-	-
60. a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61. b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
<b>62. 4. Központi, irányítószervi támogatás</b>	-	-	-	-	-	-
63. 5. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	91 731 000	-	91 731 000	93 255 482	-	93 255 482
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	92 068 000	-	92 068 000	93 592 482	-	93 592 482

5. ERZSÉBET ÓVODA KIADÁSOK

2018.09.30-i állapot  
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
3. I. Személyi juttatások	57 639 000		57 639 000	57 632 042		57 632 042
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 730 000		11 730 000	11 736 958		11 736 958
5. III. Dologi kiadások	21 746 000		21 746 000	23 270 482		23 270 482
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-
7. V. Egyéb működési célú kiadások			-			-
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-			-
9. 2. Elvonások és befizetések			-			-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
13. 6. Általános tartalék			-			-
14. 7. Működési céltartalék			-			-
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>91 115 000</b>	<b>-</b>	<b>91 115 000</b>	<b>92 639 482</b>	<b>-</b>	<b>92 639 482</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
17. VI. Beruházások	953 000		953 000	953 000		953 000
18. VII. Felújítások			-			-
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások			-			-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
23. 4. Lakástámogatások			-			-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-			-
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>953 000</b>	<b>-</b>	<b>953 000</b>	<b>953 000</b>	<b>-</b>	<b>953 000</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>92 068 000</b>	<b>-</b>	<b>92 068 000</b>	<b>93 592 482</b>	<b>-</b>	<b>93 592 482</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai			-			-
29. a) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
30. b) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
31. c) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása			-			-
32. d) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai			-			-
37. a) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
38. b) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
39. c) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása			-			-
40. d) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
44. Passzív pénzügyi műveletek			-			-
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>92 068 000</b>	<b>-</b>	<b>92 068 000</b>	<b>93 592 482</b>	<b>-</b>	<b>93 592 482</b>

6. HONVÉD ÓVODA BEVÉTELEK

2018.09.30-i állapot  
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-	-
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>7. II. Közhatalmi bevételek</b>	-	-	-	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>12. III. Működési bevételek</b>	1 662 000	-	1 662 000	1 662 000	-	1 662 000
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	215 000	-	215 000	215 000	-	215 000
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	1 442 000	-	1 442 000	1 442 000	-	1 442 000
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	-	-	-	-	-	-
20. 8. Kamatbevételek	5 000	-	5 000	5 000	-	5 000
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	1 662 000	-	1 662 000	1 662 000	-	1 662 000
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>32. VI. Felhalmozási bevételek</b>	-	-	-	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
<b>37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	1 662 000	-	1 662 000	1 662 000	-	1 662 000
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	144 391 000	-	144 391 000	147 560 613	-	147 560 613
<b>43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>	-	-	-	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
<b>47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>	-	-	-	-	-	-
<b>48. 3. Maradvány igénybevétele</b>	5 452 000	-	5 452 000	5 452 045	-	5 452 045
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 452 000	-	5 452 000	5 452 045	-	5 452 045
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
<b>51. 4. Központi, irányítószervi támogatás</b>	138 939 000	-	138 939 000	142 108 568	-	142 108 568
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	-	-	-	-	-	-
<b>54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>	-	-	-	-	-	-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
<b>58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>	-	-	-	-	-	-
<b>59. 3. Maradvány igénybevétele</b>	-	-	-	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
<b>62. 4. Központi, irányítószervi támogatás</b>	-	-	-	-	-	-
63. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	144 391 000	-	144 391 000	147 560 613	-	147 560 613
65. Aktiv pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	146 053 000	-	146 053 000	149 222 613	-	149 222 613

6. HONVÉD ÓVODA KIADÁSOK

2018.09.30-i állapot  
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
3. I. Személyi juttatások	89 151 000		89 151 000	89 238 140		89 238 140
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 087 000		18 087 000	18 103 990		18 103 990
5. III. Dologi kiadások	37 481 000		37 481 000	40 546 483		40 546 483
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-
7. V. Egyéb működési célú kiadások			-			-
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-			-
9. 2. Elvonások és befizetések			-			-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
13. 6. Általános tartalék			-			-
14. 7. Működési céltartalék			-			-
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>144 719 000</b>	<b>-</b>	<b>144 719 000</b>	<b>147 888 613</b>	<b>-</b>	<b>147 888 613</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
17. VI. Beruházások	1 334 000		1 334 000	1 334 000		1 334 000
18. VII. Felújítások			-			-
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások			-			-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
23. 4. Lakástámogatások			-			-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-			-
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>1 334 000</b>	<b>-</b>	<b>1 334 000</b>	<b>1 334 000</b>	<b>-</b>	<b>1 334 000</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>146 053 000</b>	<b>-</b>	<b>146 053 000</b>	<b>149 222 613</b>	<b>-</b>	<b>149 222 613</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai			-			-
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-			-
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai			-			-
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-			-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
44. Passzív pénzügyi műveletek			-			-
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>146 053 000</b>	<b>-</b>	<b>146 053 000</b>	<b>149 222 613</b>	<b>-</b>	<b>149 222 613</b>

7. KERTVÁROSI ÓVODA BEVÉTELEK

2018.09.30-i állapot  
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>7. II. Közhatalmi bevételek</b>						
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyon típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>12. III. Működési bevételek</b>	<b>2 017 000</b>	<b>-</b>	<b>2 017 000</b>	<b>2 017 000</b>	<b>-</b>	<b>2 017 000</b>
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	301 000	-	301 000	301 000	-	301 000
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	1 711 000	-	1 711 000	1 711 000	-	1 711 000
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	-	-	-	-	-	-
20. 8. Kamatbevételek	5 000	-	5 000	5 000	-	5 000
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>2 017 000</b>	<b>-</b>	<b>2 017 000</b>	<b>2 017 000</b>	<b>-</b>	<b>2 017 000</b>
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>32. VI. Felhalmozási bevételek</b>						
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
<b>37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>						
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 017 000</b>	<b>-</b>	<b>2 017 000</b>	<b>2 017 000</b>	<b>-</b>	<b>2 017 000</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>186 124 000</b>	<b>-</b>	<b>186 124 000</b>	<b>189 704 439</b>	<b>-</b>	<b>189 704 439</b>
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
44. a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45. b) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46. c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	11 738 000	-	11 738 000	11 737 912	-	11 737 912
49. a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	11 738 000	-	11 738 000	11 737 912	-	11 737 912
50. b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	174 386 000	-	174 386 000	177 966 527	-	177 966 527
52. 5. Lektorált betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>						
54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
55. a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56. b) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57. c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
60. a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61. b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
63. 5. Lektorált betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>186 124 000</b>	<b>-</b>	<b>186 124 000</b>	<b>189 704 439</b>	<b>-</b>	<b>189 704 439</b>
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>188 141 000</b>	<b>-</b>	<b>188 141 000</b>	<b>191 721 439</b>	<b>-</b>	<b>191 721 439</b>

7. KERTVÁROSI ÓVODA KIADÁSOK

2018.09.30-i állapot  
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
3. I. Személyi juttatások	114 824 000		114 824 000	114 824 000		114 824 000
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 195 000		23 195 000	23 195 000		23 195 000
5. III. Dologi kiadások	48 407 000		48 407 000	50 742 839		50 742 839
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-
7. V. Egyéb működési célú kiadások			-			-
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-			-
9. 2. Elvonások és befizetések			-			-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh Kívülre			-			-
13. 6. Általános tartalék			-			-
14. 7. Működési céltartalék			-			-
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>186 426 000</b>	<b>-</b>	<b>186 426 000</b>	<b>188 761 839</b>	<b>-</b>	<b>188 761 839</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
17. VI. Beruházások	1 715 000		1 715 000	2 959 600		2 959 600
18. VII. Felújítások			-			-
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások			-			-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh Kívülre			-			-
23. 4. Lakástámogatások			-			-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-			-
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>1 715 000</b>	<b>-</b>	<b>1 715 000</b>	<b>2 959 600</b>	<b>-</b>	<b>2 959 600</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>188 141 000</b>	<b>-</b>	<b>188 141 000</b>	<b>191 721 439</b>	<b>-</b>	<b>191 721 439</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
28. I. Belföldi finanszírozás kiadásai						
29. a) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
30. b) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
31. c) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása			-			-
32. d) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
36. I. Belföldi finanszírozás kiadásai						
37. a) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
38. b) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
39. c) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása			-			-
40. d) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
44. Passzív pénzügyi műveletek						
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>188 141 000</b>	<b>-</b>	<b>188 141 000</b>	<b>191 721 439</b>	<b>-</b>	<b>191 721 439</b>

8. SZENTGYÖRGYMEZEI ÓVODA BEVÉTELEK

2018.09.30-i állapot  
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-	-
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>7. II. Közhatalmi bevételek</b>	-	-	-	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyonosi típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>12. III. Működési bevételek</b>	3 126 000	-	3 126 000	4 639 000	-	4 639 000
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	1 513 000	-	1 513 000
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	208 000	-	208 000	208 000	-	208 000
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	2 913 000	-	2 913 000	2 913 000	-	2 913 000
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmu adó	-	-	-	-	-	-
19. 7. Általános forgalmu adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-
20. 8. Kamatbevételek	5 000	-	5 000	5 000	-	5 000
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kárterítés	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>3 126 000</b>	<b>-</b>	<b>3 126 000</b>	<b>4 639 000</b>	<b>-</b>	<b>4 639 000</b>
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>32. VI. Felhalmozási bevételek</b>	-	-	-	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36. 4. Részesekek értékesítése	-	-	-	-	-	-
<b>37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 126 000</b>	<b>-</b>	<b>3 126 000</b>	<b>4 639 000</b>	<b>-</b>	<b>4 639 000</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>145 012 000</b>	<b>-</b>	<b>145 012 000</b>	<b>148 771 760</b>	<b>-</b>	<b>148 771 760</b>
<b>43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>	-	-	-	-	-	-
44. a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45. b) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46. c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
<b>47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>	-	-	-	-	-	-
<b>48. 3. Maradvány igénybevétele</b>	<b>4 577 000</b>	<b>-</b>	<b>4 577 000</b>	<b>4 576 704</b>	<b>-</b>	<b>4 576 704</b>
49. a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 577 000	-	4 577 000	4 576 704	-	4 576 704
50. b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
<b>51. 4. Központi, irányítószervi támogatás</b>	<b>140 435 000</b>	<b>-</b>	<b>140 435 000</b>	<b>144 195 056</b>	<b>-</b>	<b>144 195 056</b>
52. 5. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>	-	-	-	-	-	-
55. a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56. b) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57. c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
<b>58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>	-	-	-	-	-	-
<b>59. 3. Maradvány igénybevétele</b>	-	-	-	-	-	-
60. a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61. b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
<b>62. 4. Központi, irányítószervi támogatás</b>	-	-	-	-	-	-
63. 5. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>145 012 000</b>	<b>-</b>	<b>145 012 000</b>	<b>148 771 760</b>	<b>-</b>	<b>148 771 760</b>
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>148 138 000</b>	<b>-</b>	<b>148 138 000</b>	<b>153 410 760</b>	<b>-</b>	<b>153 410 760</b>

## 8. SZENTGYÖRGYMEZEI ÓVODA KIADÁSOK

2018.09.30-i állapot  
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
3. I. Személyi juttatások	94 543 000		94 543 000	95 787 700		95 787 700
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 221 000		19 221 000	19 521 028		19 521 028
5. III. Dologi kiadások	33 040 000		33 040 000	35 251 032		35 251 032
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-
7. V. Egyéb működési célú kiadások						
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-			-
9. 2. Elvonások és befizetések			-			-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre			-			-
13. 6. Általános tartalék			-			-
14. 7. Működési céltartalék			-			-
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>146 804 000</b>	<b>-</b>	<b>146 804 000</b>	<b>150 559 760</b>	<b>-</b>	<b>150 559 760</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
17. VI. Beruházások	1 334 000		1 334 000	2 851 000		2 851 000
18. VII. Felújítások			-			-
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre			-			-
23. 4. Lakástámogatások			-			-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-			-
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>1 334 000</b>	<b>-</b>	<b>1 334 000</b>	<b>2 851 000</b>	<b>-</b>	<b>2 851 000</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>148 138 000</b>	<b>-</b>	<b>148 138 000</b>	<b>153 410 760</b>	<b>-</b>	<b>153 410 760</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
29. a) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
30. b) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
31. c) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása			-			-
32. d) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
37. a) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
38. b) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
39. c) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása			-			-
40. d) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
44. Passzív pénzügyi műveletek						
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>148 138 000</b>	<b>-</b>	<b>148 138 000</b>	<b>153 410 760</b>	<b>-</b>	<b>153 410 760</b>

9. ZÖLD ÓVODA BEVÉTELEK

2018.09.30-i állapot  
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-	-
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>7. II. Közhatalmi bevételek</b>	-	-	-	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>12. III. Működési bevételek</b>	<b>836 000</b>	-	<b>836 000</b>	<b>836 000</b>	-	<b>836 000</b>
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	111 000	-	111 000	111 000	-	111 000
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	720 000	-	720 000	720 000	-	720 000
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-
20. 8. Kamatbevételek	5 000	-	5 000	5 000	-	5 000
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>836 000</b>	-	<b>836 000</b>	<b>836 000</b>	-	<b>836 000</b>
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>32. VI. Felhalmozási bevételek</b>	-	-	-	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
<b>37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>836 000</b>	-	<b>836 000</b>	<b>836 000</b>	-	<b>836 000</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>93 723 000</b>	-	<b>93 723 000</b>	<b>95 202 133</b>	-	<b>95 202 133</b>
<b>43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>	-	-	-	-	-	-
44. a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45. b) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46. c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
<b>47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>	-	-	-	-	-	-
<b>48. 3. Maradvány igénybevétele</b>	<b>2 262 000</b>	-	<b>2 262 000</b>	<b>2 262 050</b>	-	<b>2 262 050</b>
49. a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 262 000	-	2 262 000	2 262 050	-	2 262 050
50. b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
<b>51. 4. Központi, irányítószervi támogatás</b>	<b>91 461 000</b>	-	<b>91 461 000</b>	<b>92 940 083</b>	-	<b>92 940 083</b>
52. 5. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	-	-	-	-	-	-
<b>54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>	-	-	-	-	-	-
55. a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56. b) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57. c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
<b>58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>	-	-	-	-	-	-
<b>59. 3. Maradvány igénybevétele</b>	-	-	-	-	-	-
60. a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61. b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
<b>62. 4. Központi, irányítószervi támogatás</b>	-	-	-	-	-	-
63. 5. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>93 723 000</b>	-	<b>93 723 000</b>	<b>95 202 133</b>	-	<b>95 202 133</b>
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>94 559 000</b>	-	<b>94 559 000</b>	<b>96 038 133</b>	-	<b>96 038 133</b>

## 9. ZÖLD ÓVODA KIADÁSOK

2018.09.30-i állapot  
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
3. I. Személyi juttatások	58 215 000		58 215 000	58 261 293		58 261 293
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 895 000		11 895 000	11 904 027		11 904 027
5. III. Dologi kiadások	23 115 000		23 115 000	24 219 332		24 219 332
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-
7. V. Egyéb működési célú kiadások						
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-			-
9. 2. Elvonások és befizetések			-			-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre			-			-
13. 6. Általános tartalék			-			-
14. 7. Működési céltartalék			-			-
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V)</b>	<b>93 225 000</b>	<b>-</b>	<b>93 225 000</b>	<b>94 384 652</b>	<b>-</b>	<b>94 384 652</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
17. VI. Beruházások	1 334 000		1 334 000	1 653 481		1 653 481
18. VII. Felújítások			-			-
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre			-			-
23. 4. Lakástámogatások			-			-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-			-
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII)</b>	<b>1 334 000</b>	<b>-</b>	<b>1 334 000</b>	<b>1 653 481</b>	<b>-</b>	<b>1 653 481</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>94 559 000</b>	<b>-</b>	<b>94 559 000</b>	<b>96 038 133</b>	<b>-</b>	<b>96 038 133</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
29. a) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
30. b) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
31. c) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása			-			-
32. d) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
37. a) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
38. b) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
39. c) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása			-			-
40. d) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
44. Passzív pénzügyi műveletek			-			-
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>94 559 000</b>	<b>-</b>	<b>94 559 000</b>	<b>96 038 133</b>	<b>-</b>	<b>96 038 133</b>

10. FÉJA GÉZA KÖZÖSSÉGI HÁZ BEVÉTELEK

2018.09.30-i állapot  
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-	-
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>7. II. Közhatalmi bevételek</b>	-	-	-	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>12. III. Működési bevételek</b>	1 552 000	-	1 552 000	1 552 000	-	1 552 000
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	504 000	-	504 000	504 000	-	504 000
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 027 000	-	1 027 000	1 027 000	-	1 027 000
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	19 000	-	19 000	19 000	-	19 000
20. 8. Kamatbevételek	2 000	-	2 000	2 000	-	2 000
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	1 552 000	-	1 552 000	1 552 000	-	1 552 000
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>32. VI. Felhalmozási bevételek</b>	-	-	-	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
<b>37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	1 552 000	-	1 552 000	1 552 000	-	1 552 000
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	35 369 000	-	35 369 000	36 714 099	-	36 714 099
<b>43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>	-	-	-	-	-	-
44. a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45. b) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46. c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
<b>47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>	-	-	-	-	-	-
<b>48. 3. Maradvány igénybevétele</b>	2 395 000	-	2 395 000	2 395 382	-	2 395 382
49. a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 395 000	-	2 395 000	2 395 382	-	2 395 382
50. b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
<b>51. 4. Központi, irányítószervi támogatás</b>	32 974 000	-	32 974 000	34 318 717	-	34 318 717
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	-	-	-	-	-	-
<b>54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>	-	-	-	-	-	-
55. a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56. b) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57. c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
<b>58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>	-	-	-	-	-	-
<b>59. 3. Maradvány igénybevétele</b>	-	-	-	-	-	-
60. a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61. b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
<b>62. 4. Központi, irányítószervi támogatás</b>	-	-	-	-	-	-
63. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	35 369 000	-	35 369 000	36 714 099	-	36 714 099
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	36 921 000	-	36 921 000	38 266 099	-	38 266 099

10. FÉJA GÉZA KÖZÖSSÉGI HÁZ KIADÁSOK

2018.09.30-i állapot  
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
3. I. Személyi juttatások	13 754 000		13 754 000	13 825 482		13 825 482
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 719 000		2 719 000	2 732 940		2 732 940
5. III. Dologi kiadások	19 622 000		19 622 000	20 881 677		20 881 677
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-
7. V. Egyéb működési célú kiadások			-			-
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-			-
9. 2. Elvonások és befizetések			-			-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
13. 6. Általános tartalék			-			-
14. 7. Működési céltartalék			-			-
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>36 095 000</b>	<b>-</b>	<b>36 095 000</b>	<b>37 440 099</b>	<b>-</b>	<b>37 440 099</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
17. VI. Beruházások	826 000		826 000	826 000		826 000
18. VII. Felújítások			-			-
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások			-			-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
23. 4. Lakástámogatások			-			-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-			-
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>826 000</b>	<b>-</b>	<b>826 000</b>	<b>826 000</b>	<b>-</b>	<b>826 000</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>36 921 000</b>	<b>-</b>	<b>36 921 000</b>	<b>38 266 099</b>	<b>-</b>	<b>38 266 099</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai			-			-
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-			-
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai			-			-
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-			-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
44. Passzív pénzügyi műveletek			-			-
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>36 921 000</b>	<b>-</b>	<b>36 921 000</b>	<b>38 266 099</b>	<b>-</b>	<b>38 266 099</b>

11. HELISCHER JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR BEVÉTELEK

2018.09.30-i állapot  
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-	-
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>7. II. Közhatalmi bevételek</b>	-	-	-	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyon típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>12. III. Működési bevételek</b>	562 000	-	562 000	562 000	-	562 000
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	530 000	-	530 000	530 000	-	530 000
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	30 000	-	30 000	30 000	-	30 000
20. 8. Kamatbevételek	2 000	-	2 000	2 000	-	2 000
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	562 000	-	562 000	562 000	-	562 000
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>32. VI. Felhalmozási bevételek</b>	-	-	-	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
<b>37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	562 000	-	562 000	562 000	-	562 000
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	51 744 000	-	51 744 000	55 182 577	-	55 182 577
<b>43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>	-	-	-	-	-	-
44. a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45. b) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46. c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
<b>47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>	-	-	-	-	-	-
<b>48. 3. Maradvány igénybevétele</b>	3 693 000	-	3 693 000	3 693 346	-	3 693 346
49. a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 693 000	-	3 693 000	3 693 346	-	3 693 346
50. b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
<b>51. 4. Központi, irányítószervi támogatás</b>	48 051 000	-	48 051 000	51 489 231	-	51 489 231
<b>52. 5. Lekötött betétek megszüntetése</b>	-	-	-	-	-	-
<b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	-	-	-	-	-	-
<b>54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>	-	-	-	-	-	-
55. a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56. b) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57. c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
<b>58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>	-	-	-	-	-	-
<b>59. 3. Maradvány igénybevétele</b>	-	-	-	-	-	-
60. a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61. b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
<b>62. 4. Központi, irányítószervi támogatás</b>	-	-	-	-	-	-
<b>63. 5. Lekötött betétek megszüntetése</b>	-	-	-	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	51 744 000	-	51 744 000	55 182 577	-	55 182 577
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	52 306 000	-	52 306 000	55 744 577	-	55 744 577

11. HELISCHER JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR KIADÁSOK

2018.09.30-i állapot  
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
3. I. Személyi juttatások	29 927 000		29 927 000	29 997 428		29 997 428
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 101 000		6 101 000	6 114 734		6 114 734
5. III. Dologi kiadások	15 452 000		15 452 000	18 806 415		18 806 415
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-
7. V. Egyéb működési célú kiadások			-			-
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-			-
9. 2. Elvonások és befizetések			-			-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
13. 6. Általános tartalék			-			-
14. 7. Működési céltartalék			-			-
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>51 480 000</b>	<b>-</b>	<b>51 480 000</b>	<b>54 918 577</b>	<b>-</b>	<b>54 918 577</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
17. VI. Beruházások	826 000		826 000	826 000		826 000
18. VII. Felújítások			-			-
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások			-			-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
23. 4. Lakástámogatások			-			-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-			-
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>826 000</b>	<b>-</b>	<b>826 000</b>	<b>826 000</b>	<b>-</b>	<b>826 000</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>52 306 000</b>	<b>-</b>	<b>52 306 000</b>	<b>55 744 577</b>	<b>-</b>	<b>55 744 577</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
28. I. Belföldi finanszírozás kiadásai			-			-
29. a) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
30. b) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
31. c) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása			-			-
32. d) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
36. I. Belföldi finanszírozás kiadásai			-			-
37. a) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
38. b) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
39. c) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása			-			-
40. d) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
44. Passzív pénzügyi műveletek			-			-
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>52 306 000</b>	<b>-</b>	<b>52 306 000</b>	<b>55 744 577</b>	<b>-</b>	<b>55 744 577</b>

12. PÉZSA TIBOR SPORTCSARNOK BEVÉTELEK

2018.09.30-i állapot  
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-	-
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>7. II. Közhatalmi bevételek</b>	-	-	-	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>12. III. Működési bevételek</b>	8 525 000	-	8 525 000	8 525 000	-	8 525 000
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	6 500 000	-	6 500 000	6 500 000	-	6 500 000
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 620 000	-	1 620 000	1 620 000	-	1 620 000
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	400 000	-	400 000	400 000	-	400 000
20. 8. Kamatbevételek	5 000	-	5 000	5 000	-	5 000
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	8 525 000	-	8 525 000	8 525 000	-	8 525 000
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>32. VI. Felhalmozási bevételek</b>	-	-	-	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
<b>37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh kívülről	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	8 525 000	-	8 525 000	8 525 000	-	8 525 000
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	41 163 000	-	41 163 000	47 073 810	-	47 073 810
<b>43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>	-	-	-	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
<b>47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>	-	-	-	-	-	-
<b>48. 3. Maradvány igénybevétele</b>	1 450 000	-	1 450 000	1 450 284	-	1 450 284
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 450 000	-	1 450 000	1 450 284	-	1 450 284
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
<b>51. 4. Központi, irányítószervi támogatás</b>	39 713 000	-	39 713 000	45 623 526	-	45 623 526
52. 5. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	-	-	-	-	-	-
<b>54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>	-	-	-	-	-	-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
<b>58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>	-	-	-	-	-	-
<b>59. 3. Maradvány igénybevétele</b>	-	-	-	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
<b>62. 4. Központi, irányítószervi támogatás</b>	-	-	-	-	-	-
63. 5. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	41 163 000	-	41 163 000	47 073 810	-	47 073 810
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	49 688 000	-	49 688 000	55 598 810	-	55 598 810

12. PÉZSA TIBOR SPORTCSARNOK KIADÁSOK

2018.09.30-i állapot  
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
3. I. Személyi juttatások	21 444 000		21 444 000	21 452 850		21 452 850
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 388 000		4 388 000	4 389 723		4 389 723
5. III. Dologi kiadások	21 570 000		21 570 000	23 356 131		23 356 131
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-
7. V. Egyéb működési célú kiadások			-			-
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-			-
9. 2. Elvonások és befizetések			-			-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre			-			-
13. 6. Általános tartalék			-			-
14. 7. Működési céltartalék			-			-
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>47 402 000</b>	<b>-</b>	<b>47 402 000</b>	<b>49 198 704</b>	<b>-</b>	<b>49 198 704</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
17. VI. Beruházások	2 286 000		2 286 000	1 918 667		1 918 667
18. VII. Felújítások			-	4 481 439		4 481 439
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások			-			-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre			-			-
23. 4. Lakástámogatások			-			-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-			-
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>2 286 000</b>	<b>-</b>	<b>2 286 000</b>	<b>6 400 106</b>	<b>-</b>	<b>6 400 106</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>49 688 000</b>	<b>-</b>	<b>49 688 000</b>	<b>55 598 810</b>	<b>-</b>	<b>55 598 810</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai			-			-
29. a) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
30. b) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
31. c) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-			-
32. d) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai			-			-
37. a) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
38. b) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
39. c) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-			-
40. d) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
44. Passzív pénzügyi műveletek			-			-
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>49 688 000</b>	<b>-</b>	<b>49 688 000</b>	<b>55 598 810</b>	<b>-</b>	<b>55 598 810</b>

13. SZENTGYÖRGYMEZŐI OLVASÓKÖR BEVÉTELEK

2018.09.30-i állapot  
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-	-
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>7. II. Közhatalmi bevételek</b>	-	-	-	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>12. III. Működési bevételek</b>	1 800 000	-	1 800 000	1 800 000	-	1 800 000
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	1 800 000	-	1 800 000	1 800 000	-	1 800 000
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	-	-	-	-	-	-
20. 8. Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kárterítés	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	1 800 000	-	1 800 000	1 800 000	-	1 800 000
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>32. VI. Felhalmozási bevételek</b>	-	-	-	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
<b>37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	1 800 000	-	1 800 000	1 800 000	-	1 800 000
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	36 245 000	-	36 245 000	37 503 067	-	37 503 067
<b>43. I. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>	-	-	-	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47. <b>2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>	-	-	-	-	-	-
48. <b>3. Maradvány igénybevétele</b>	1 007 000	-	1 007 000	1 006 931	-	1 006 931
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 007 000	-	1 007 000	1 006 931	-	1 006 931
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51. <b>4. Központi, irányítószervi támogatás</b>	35 238 000	-	35 238 000	36 496 136	-	36 496 136
52. <b>5. Lekötött betétek megszüntetése</b>	-	-	-	-	-	-
<b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	-	-	-	-	-	-
<b>54. I. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>	-	-	-	-	-	-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
58. <b>2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>	-	-	-	-	-	-
59. <b>3. Maradvány igénybevétele</b>	-	-	-	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
62. <b>4. Központi, irányítószervi támogatás</b>	-	-	-	-	-	-
63. <b>5. Lekötött betétek megszüntetése</b>	-	-	-	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	36 245 000	-	36 245 000	37 503 067	-	37 503 067
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	38 045 000	-	38 045 000	39 303 067	-	39 303 067

13. SZENTGYÖRGYMEZŐI OLVASÓKÖR KIADÁSOK

2018.09.30-i állapot  
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
3. I. Személyi juttatások	14 550 000		14 550 000	14 554 085		14 554 085
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 967 000		2 967 000	2 967 797		2 967 797
5. III. Dologi kiadások	20 528 000		20 528 000	21 300 725		21 300 725
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-
7. V. Egyéb működési célú kiadások			-			-
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-			-
9. 2. Elvonások és befizetések			-			-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
13. 6. Általános tartalék			-			-
14. 7. Működési céltartalék			-			-
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>38 045 000</b>	<b>-</b>	<b>38 045 000</b>	<b>38 822 607</b>	<b>-</b>	<b>38 822 607</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
17. VI. Beruházások	-		-	480 460		480 460
18. VII. Felújítások	-		-	-		-
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-		-	-		-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
23. 4. Lakástámogatások			-			-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-			-
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>480 460</b>	<b>-</b>	<b>480 460</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>38 045 000</b>	<b>-</b>	<b>38 045 000</b>	<b>39 303 067</b>	<b>-</b>	<b>39 303 067</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
28. I. Belföldi finanszírozás kiadásai			-			-
29. a) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
30. b) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
31. c) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-			-
32. d) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
36. I. Belföldi finanszírozás kiadásai			-			-
37. a) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
38. b) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
39. c) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-			-
40. d) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
44. Passzív pénzügyi műveletek			-			-
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>38 045 000</b>	<b>-</b>	<b>38 045 000</b>	<b>39 303 067</b>	<b>-</b>	<b>39 303 067</b>

14. HÍD CSALÁDSEGÍTŐ ÉS SZOCIÁLIS KÖZPONT BEVÉTELEK

2018.09.30-i állapot  
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	1 141 664	-	1 141 664
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	1 141 664	-	1 141 664
<b>7. II. Közhatalmi bevételek</b>	-	-	-	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>12. III. Működési bevételek</b>	-	-	-	-	-	-
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	-	-	-	-	-	-
20. 8. Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kárterítés	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	-	-	-	1 141 664	-	1 141 664
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>32. VI. Felhalmozási bevételek</b>	-	-	-	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
<b>37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	-	-	-	1 141 664	-	1 141 664
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	281 345 000	-	281 345 000	281 525 659	-	281 525 659
<b>43. I. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>	-	-	-	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
<b>47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>	-	-	-	-	-	-
<b>48. 3. Maradvány igénybevétele</b>	49 982 000	-	49 982 000	49 981 797	-	49 981 797
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	49 982 000	-	49 982 000	49 981 797	-	49 981 797
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
<b>51. 4. Központi, irányítószervi támogatás</b>	231 363 000	-	231 363 000	231 543 862	-	231 543 862
<b>52. 5. Lekötött betétek megszüntetése</b>	-	-	-	-	-	-
<b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	-	-	-	-	-	-
<b>54. I. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>	-	-	-	-	-	-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
<b>58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>	-	-	-	-	-	-
<b>59. 3. Maradvány igénybevétele</b>	-	-	-	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
<b>62. 4. Központi, irányítószervi támogatás</b>	-	-	-	-	-	-
<b>63. 5. Lekötött betétek megszüntetése</b>	-	-	-	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	281 345 000	-	281 345 000	281 525 659	-	281 525 659
<b>65. Aktív pénzügyi műveletek</b>	-	-	-	-	-	-
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	281 345 000	-	281 345 000	282 667 323	-	282 667 323

14. HÍD CSALÁDSEGÍTŐ ÉS SZOCIÁLIS KÖZPONT KIADÁSOK

2018.09.30-i állapot  
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
3. I. Személyi juttatások	157 061 000		157 061 000	154 801 670		154 801 670
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 105 000		33 105 000	32 708 081		32 708 081
5. III. Dologi kiadások	27 679 000		27 679 000	27 859 659		27 859 659
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-
7. V. Egyéb működési célú kiadások			-			-
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-			-
9. 2. Elvonások és befizetések			-			-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre			-			-
13. 6. Általános tartalék			-			-
14. 7. Működési céltartalék			-			-
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>217 845 000</b>	<b>-</b>	<b>217 845 000</b>	<b>215 369 410</b>	<b>-</b>	<b>215 369 410</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
17. VI. Beruházások	63 500 000		63 500 000	67 297 913		67 297 913
18. VII. Felújítások			-			-
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások			-			-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre			-			-
23. 4. Lakástámogatások			-			-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-			-
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>63 500 000</b>	<b>-</b>	<b>63 500 000</b>	<b>67 297 913</b>	<b>-</b>	<b>67 297 913</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>281 345 000</b>	<b>-</b>	<b>281 345 000</b>	<b>282 667 323</b>	<b>-</b>	<b>282 667 323</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai			-			-
29. a) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
30. b) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
31. c) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-			-
32. d) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai			-			-
37. a) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
38. b) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
39. c) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-			-
40. d) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
44. Passzív pénzügyi műveletek			-			-
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>281 345 000</b>	<b>-</b>	<b>281 345 000</b>	<b>282 667 323</b>	<b>-</b>	<b>282 667 323</b>

15. APRÓFALVA BÖLCSŐDE BEVÉTELEK

2018.09.30-i állapot  
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-	-
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>7. II. Közhatalmi bevételek</b>	-	-	-	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>12. III. Működési bevételek</b>	-	3 053 000	3 053 000	-	3 053 000	3 053 000
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	-	3 053 000	3 053 000	-	3 053 000	3 053 000
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	-	-	-	-	-	-
20. 8. Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	-	3 053 000	3 053 000	-	3 053 000	3 053 000
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>32. VI. Felhalmozási bevételek</b>	-	-	-	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
<b>37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	-	3 053 000	3 053 000	-	3 053 000	3 053 000
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	-	168 292 000	168 292 000	-	169 668 038	169 668 038
<b>43. I. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>	-	-	-	-	-	-
44. a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45. b) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46. c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
<b>47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>	-	-	-	-	-	-
<b>48. 3. Maradvány igénybevétele</b>	-	2 132 000	2 132 000	-	2 131 586	2 131 586
49. a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	2 132 000	2 132 000	-	2 131 586	2 131 586
50. b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
<b>51. 4. Központi, irányítószervi támogatás</b>	-	166 160 000	166 160 000	-	167 536 452	167 536 452
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	-	-	-	-	-	-
<b>54. I. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>	-	-	-	-	-	-
55. a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56. b) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57. c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
<b>58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>	-	-	-	-	-	-
<b>59. 3. Maradvány igénybevétele</b>	-	-	-	-	-	-
60. a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61. b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
<b>62. 4. Központi, irányítószervi támogatás</b>	-	-	-	-	-	-
63. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	-	168 292 000	168 292 000	-	169 668 038	169 668 038
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	-	171 345 000	171 345 000	-	172 721 038	172 721 038

15. APRÓFALVA BÖLCSŐDE KIADÁSOK

2018.09.30-i állapot  
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
3. I. Személyi juttatások		115 483 000	115 483 000		115 773 695	115 773 695
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		25 755 000	25 755 000		25 811 682	25 811 682
5. III. Dologi kiadások		29 599 000	29 599 000		30 627 661	30 627 661
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-
7. V. Egyéb működési célú kiadások			-			-
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-			-
9. 2. Elvonások és befizetések			-			-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre			-			-
13. 6. Általános tartalék			-			-
14. 7. Működési céltartalék			-			-
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	-	170 837 000	170 837 000	-	172 213 038	172 213 038
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
17. VI. Beruházások		508 000	508 000		508 000	508 000
18. VII. Felújítások			-			-
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások			-			-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre			-			-
23. 4. Lakástámogatások			-			-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-			-
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII)</b>	-	508 000	508 000	-	508 000	508 000
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	171 345 000	171 345 000	-	172 721 038	172 721 038
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
28. I. Belföldi finanszírozás kiadásai			-			-
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
31. c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása			-			-
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
36. I. Belföldi finanszírozás kiadásai			-			-
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
39. c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása			-			-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	-	-	-	-	-	-
44. Passzív pénzügyi műveletek			-			-
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	-	171 345 000	171 345 000	-	172 721 038	172 721 038

## 16. SZENT ISTVÁN VÁROSI STRANDFÜRDŐ BEVÉTELEK

2018.09.30-i állapot  
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
I. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	104 816	104 816
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	104 816	104 816
<b>7. II. Közhatalmi bevételek</b>	-	-	-	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>12. III. Működési bevételek</b>	-	48 832 000	48 832 000	-	48 832 000	48 832 000
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	37 573 000	37 573 000	-	37 573 000	37 573 000
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	490 000	490 000	-	490 000	490 000
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	10 269 000	10 269 000	-	10 269 000	10 269 000
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	500 000	500 000	-	500 000	500 000
20. 8. Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	-	48 832 000	48 832 000	-	48 936 816	48 936 816
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>32. VI. Felhalmozási bevételek</b>	-	-	-	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
<b>37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	-	48 832 000	48 832 000	-	48 936 816	48 936 816
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	-	82 596 000	82 596 000	-	91 648 420	91 648 420
<b>43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>	-	-	-	-	-	-
44. a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45. b) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46. c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
<b>47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>	-	-	-	-	-	-
<b>48. 3. Maradvány igénybevétele</b>	-	33 386 000	33 386 000	-	33 386 498	33 386 498
49. a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	33 386 000	33 386 000	-	33 386 498	33 386 498
50. b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
<b>51. 4. Központi, irányítószervi támogatás</b>	-	49 210 000	49 210 000	-	58 261 922	58 261 922
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	-	-	-	-	-	-
<b>54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>	-	-	-	-	-	-
55. a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56. b) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57. c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
<b>58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>	-	-	-	-	-	-
<b>59. 3. Maradvány igénybevétele</b>	-	-	-	-	-	-
60. a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61. b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
<b>62. 4. Központi, irányítószervi támogatás</b>	-	-	-	-	-	-
63. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	-	82 596 000	82 596 000	-	91 648 420	91 648 420
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	-	131 428 000	131 428 000	-	140 585 236	140 585 236

16. SZENT ISTVÁN VÁROSI STRANDFÜRDŐ KIADÁSOK

2018.09.30-i állapot  
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
3. I. Személyi juttatások		57 327 000	57 327 000		57 433 162	57 433 162
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 632 000	11 632 000		11 656 687	11 656 687
5. III. Dologi kiadások		56 684 000	56 684 000		58 700 114	58 700 114
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-			-
9. 2. Elvonások és befizetések			-			-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre			-			-
13. 6. Általános tartalék			-			-
14. 7. Működési céltartalék			-			-
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V)</b>	-	125 643 000	125 643 000	-	127 789 963	127 789 963
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
17. VI. Beruházások		3 175 000	3 175 000		10 185 273	10 185 273
18. VII. Felújítások		2 610 000	2 610 000		2 610 000	2 610 000
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre			-			-
23. 4. Lakástámogatások			-			-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-			-
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII)</b>	-	5 785 000	5 785 000	-	12 795 273	12 795 273
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	131 428 000	131 428 000	-	140 585 236	140 585 236
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
29. a) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
30. b) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
31. c) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-			-
32. d) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
37. a) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
38. b) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
39. c) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-			-
40. d) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	-	-	-	-	-	-
44. Passzív pénzügyi műveletek			-			-
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	-	131 428 000	131 428 000	-	140 585 236	140 585 236

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Értéktörtemi Kivonat Önkormányzati Hivatali	Avgokkerti Oroda	Aranyshegyi Oroda	Bánomi Oroda	Bolyvárosi Oroda	Erősheti királyi Oroda	Hórvéd utcai Oroda	Kertvárosi Oroda	Szentgyörgymezői Oroda	Zöld Oroda	Féja Géza Községi Ház	István József Városi Könyvtár	Híd Szociális és Rehabilitációs Központ	Pécs Tibor Sportcsarnok	Szentgyörgymezői Otthonok	Áprófalva Balcude	Szent István Városi Strandfürdő	Önkormányzati Működési Indoklások Összesen:	MINDÖSSZESEN		
függőleges irányú elmozdítás, átnevezés, feligazítás		2																		2		
I. besorolást osztályon belül		7																			7	
II. besorolást osztályon belül		74																			74	
III. besorolást osztályon belül		36																			36	
IV. besorolást osztályon belül		3																			3	
<b>KÖZTISZTISVELEK, KORMÁNYTISZTISVELEK</b>	0	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124	
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes)																						
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, iktatóhely vezető																						
titkárság, főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, iktatóhely vezető																						
"A" - "B" fizetési osztályon belül	2																					
"C" - "D" fizetési osztályon belül		5																				
"E" - "F" fizetési osztályon belül		3																				
Gyermek	15																					
Pedagógus I.		2																				
Pedagógus II.		8																				
Mesterpedagógus		2																				
tanító, felhőváltó tanító		2																				
Pedagógus (magasabb) vezetői megbízással		2																				
<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>	17	0	25	21	16	17	16	23	33	24	17	4	9	32	7	4	38	19	18	305	322	
költségvetési szervezeten belüli foglalkoztatott egyéb munkavállaló																						
feladatok végrehajtására foglalkoztatott egyéb munkavállaló																						
közvetlen munkaadóval kötött munkaviszonyban álló munkavállaló																						
4. költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)																						
közvetlen munkaadóval kötött munkaviszonyban álló munkavállaló																						
5. költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)																						
közvetlen munkaadóval kötött munkaviszonyban álló munkavállaló																						
6. költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)																						
közvetlen munkaadóval kötött munkaviszonyban álló munkavállaló																						
7. költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)																						
közvetlen munkaadóval kötött munkaviszonyban álló munkavállaló																						
8. költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)																						
közvetlen munkaadóval kötött munkaviszonyban álló munkavállaló																						
9. költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)																						
közvetlen munkaadóval kötött munkaviszonyban álló munkavállaló																						
10. költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)																						
közvetlen munkaadóval kötött munkaviszonyban álló munkavállaló																						
11. költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)																						
közvetlen munkaadóval kötött munkaviszonyban álló munkavállaló																						
12. költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)																						
közvetlen munkaadóval kötött munkaviszonyban álló munkavállaló																						
13. költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)																						
közvetlen munkaadóval kötött munkaviszonyban álló munkavállaló																						
14. költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)																						
közvetlen munkaadóval kötött munkaviszonyban álló munkavállaló																						
15. költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)																						
közvetlen munkaadóval kötött munkaviszonyban álló munkavállaló																						
16. költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)																						
közvetlen munkaadóval kötött munkaviszonyban álló munkavállaló																						
17. költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)																						
közvetlen munkaadóval kötött munkaviszonyban álló munkavállaló																						
18. költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)																						
közvetlen munkaadóval kötött munkaviszonyban álló munkavállaló																						
19. költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)																						
közvetlen munkaadóval kötött munkaviszonyban álló munkavállaló																						
20. költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)																						
közvetlen munkaadóval kötött munkaviszonyban álló munkavállaló																						
21. költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)																						
közvetlen munkaadóval kötött munkaviszonyban álló munkavállaló																						
22. költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)																						
közvetlen munkaadóval kötött munkaviszonyban álló munkavállaló																						
23. költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)																						
közvetlen munkaadóval kötött munkaviszonyban álló munkavállaló																						
24. költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)																						
közvetlen munkaadóval kötött munkaviszonyban álló munkavállaló																						
25. költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)																						
közvetlen munkaadóval kötött munkaviszonyban álló munkavállaló																						
26. költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)																						
közvetlen munkaadóval kötött munkaviszonyban álló munkavállaló																						
27. költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)																						
közvetlen munkaadóval kötött munkaviszonyban álló munkavállaló																						
28. költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)																						
közvetlen munkaadóval kötött munkaviszonyban álló munkavállaló																						
29. költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)																						
közvetlen munkaadóval kötött munkaviszonyban álló munkavállaló																						
30. költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)																						
közvetlen munkaadóval kötött munkaviszonyban álló munkavállaló																						
31. költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)																						
közvetlen munkaadóval kötött munkaviszonyban álló munkavállaló																						
32. költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)																						
közvetlen munkaadóval kötött munkaviszonyban álló munkavállaló																						
33. költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)																						
közvetlen munkaadóval kötött munkaviszonyban álló munkavállaló					</																	