

**Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**29/2017.(XI. 17.) önkormányzati rendelete**  
**Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről és végrehajtás szabályairól**  
**szóló 8/2017.(III.3.) 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 2017. évi költségvetéséről és végrehajtás szabályairól szóló 8/2017. (III.3.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:R) 2.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

- a) 11.042.310 eFt költségvetési bevétellel, 3.444.657 eFt előző évi költségvetési maradvány igénybevételével, valamint 2.234.166 eFt intézményfinanszírozással,
  - b.) 14.460.449 eFt költségvetési kiadással, 2.234.166 eFt intézményfinanszírozással, valamint 26.518 eFt ÁH belüli megelőlegezés visszafizetésével állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az intézményi finanszírozás kötelező beépítése után a költségvetés bevételi és kiadási fő összegét 16.721.133 eFt-ban határozza meg.
- (3) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási főösszegei:
- a) 8.126.873 eFt működési bevétel,
  - b) 7.453.465 eFt működési kiadás.
- (4) Az önkormányzat fejlesztési és felhalmozási célú bevételi és kiadási főösszegei:
- a) 2.915.437 eFt fejlesztési és felhalmozási bevétel,
  - b) 7.006.984 eFt fejlesztési és felhalmozási kiadás.”

3.§ A R 1/A. melléklete helyébe jelen rendelet 1/A. melléklete lép.

4.§ A R 1/B. melléklete helyébe jelen rendelet 1/B. melléklete lép.

5.§ A R 2/A. melléklete helyébe jelen rendelet 2/A. melléklete lép.

6.§ A R 2/B. melléklete helyébe jelen rendelet 2/B. melléklete lép.

7.§ A R 2/C. melléklete helyébe jelen rendelet 2/C. melléklete lép.

8.§ A R 2/D. melléklete helyébe jelen rendelet 2/D. melléklete lép.

9.§ A R 2/E. melléklete helyébe jelen rendelet 2/E. melléklete lép.

10.§ A R 2/F. melléklete helyébe jelen rendelet 2/F. melléklete lép.

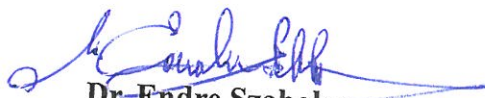
11.§ A R 2/G. melléklete helyébe jelen rendelet 2/G. melléklete lép.

12.§ A R 2/H. melléklete helyébe jelen rendelet 2/H. melléklete lép.

- 13.§ A R 3/A. melléklete helyébe jelen rendelet 3/A. melléklete lép.  
14.§ A R 3/B. melléklete helyébe jelen rendelet 3/B. melléklete lép.  
15.§ A R 4/A. melléklete helyébe jelen rendelet 4/A. melléklete lép.  
16.§ A R 4/B. melléklete helyébe jelen rendelet 4/B. melléklete lép.  
17.§ A R 4/1/A.- 4/16/B. mellékletei helyébe jelen rendelet 4/1/A.-4/16/B. mellékletei lépnek.  
18.§ A R 9. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.  
19.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

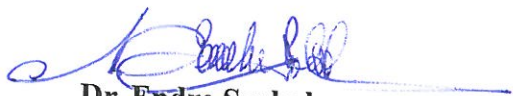


**Romanek Etelka**  
polgármester

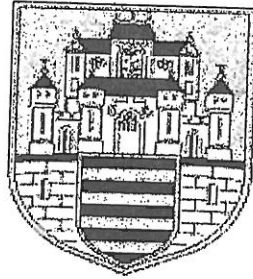


**Dr. Endre Szabolcs**  
jegyző

Kihirdetve: Esztergom, 2017. november 17.



**Dr. Endre Szabolcs**  
jegyző



# Esztergom Város Önkormányzatának

8/2017.(III.3.) ör.

2017 évi IX.30. Módosított költségvetése

Esztergom, 2017. november 9.

## Tartalomjegyzék

1/A.	Esztergom Város Önkormányzatának összevont bevételei Intézmények, Hivatal, Önkormányzat szerinti bontásban .....	1. oldal
1/B.	Esztergom Város Önkormányzatának összevont kiadásai Intézmények, Hivatal, Önkormányzat szerinti bontásban .....	2. oldal
2/A.	Önkormányzat bevételei kötelező tagolásban .....	3. oldal
2/B.	Önkormányzat kiadásai kötelező tagolásban .....	4. oldal
2/C.	Önkormányzat bevételei részletezve .....	5. oldal
2/D.	Önkormányzat dologi kiadásai részletezve .....	6. oldal
2/E.	Önkormányzat támogatási (egyéb működési célú) kiadásai részletezve .....	7. oldal
2/F.	Önkormányzat beruházási kiadásai részletezve .....	8-9. oldal
2/G.	Önkormányzat felújítási kiadásai részletezve .....	10-11. oldal
2/H.	Tartalékok .....	12. oldal
3/A.	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei kötelező tagolásban.....	13. oldal
3/B.	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai kötelező tagolásban.....	14. oldal
4/A.	Önállóan működő Intézmények bevételei összesen kötelező tagolásban .....	15. oldal
4/B.	Önállóan működő Intézmények kiadásai összesen kötelező tagolásban.....	16. oldal
4/1/A.-	4/16/B. Önállóan működő Intézmények bevételei és kiadásai intézményenként kötelező tagolásban .....	17-48. oldal
9.	Esztergom Város Önkormányzata létszámkerete.....	49. oldal
1. sz	függelék Működési kiadások feladatonkénti részletezése.....	50-53. oldal

ÖSSZEVONT MÉRLEG BEVÉTELEK

2017.09.30-i állapot  
adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2017. évi eredeti előirányzat Intézmények	2017. évi eredeti előirányzat Közbiz. Önkormányzati Hivatal	2017. évi eredeti előirányzat Önkormányzat	2017. évi eredeti előirányzat Összesen	2017. évi módosított előirányzat Intézmények	2017. évi módosított előirányzat Közbiz. Önkormányzati Hivatal	2017. évi módosított előirányzat Önkormányzat	2017. évi módosított előirányzat Összesen
<b>1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések</b>								
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>								
<b>3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>								
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása		1 709	1 035 802	1 037 611	1 245	3 209	1 052 351	1 056 805
5. 2. Evi felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			887 255	887 255			890 808	890 808
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			148 647	150 358	1 245	3 209	161 543	165 997
7. II. Közhatalmi bevételek		1 709	3 342 350	5 342 350	0	0	5 342 350	5 342 350
8. 1. Jövedelemadók			582 000	582 000			582 000	582 000
9. 2. Vagyoni jellegű adók			4 747 000	4 747 000			4 747 000	4 747 000
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói			13 350	13 350			13 350	13 350
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek								
12. III. Működési bevételek								
13. 1. Kiszámlázott ellenértéke	106 648	5 080	1 569 455	1 681 191	107 149	5 080	1 569 485	1 681 894
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke			92 300	140 072	48 275		82 300	140 676
15. 3. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	47 772		787	11 461	6 674		787	11 469
16. 4. Tulajdonosi bevételek	6 674	4 000	634 151	634 151	0	3 998	634 151	634 151
17. 5. Előleki díjak			31 486	49 829	18 333		31 486	49 829
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 333		774 616	798 158	12 462	1 080	774 616	788 158
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	12 462		112 116	133 466			112 116	133 466
20. 8. Kamatbevételek	21 351	1 080	10 000	10 000			10 000	10 000
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	54		10 000	10 000			10 000	10 000
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés			10 000	10 000			10 000	10 000
23. 11. Egyéb működési célú bevételek			4 000	4 000		2	4 000	4 000
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök			46 024	46 024	0	0	46 024	46 024
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről			46 024	46 024			46 024	46 024
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
<b>27. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-IV. JELŰ)</b>	<b>106 648</b>	<b>7 769</b>	<b>9 937 422</b>	<b>10 053 176</b>	<b>108 394</b>	<b>9 287</b>	<b>9 937 422</b>	<b>10 053 176</b>
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>								
<b>29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>								
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			701 788	701 788	0	0	713 013	713 013
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							79	79
32. VI. Felhalmozási bevételek			701 788	701 788			713 034	713 034
33. 1. Immateriális javak értékesítése							712 934	712 934
34. 2. Ingatlanok értékesítése			2 194 424	2 194 424	0	0	2 194 424	2 194 424
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							2 194 424	2 194 424
36. 4. Részvadásatok értékesítése			2 194 424	2 194 424			2 194 424	2 194 424
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről		8 000		8 000		8 000	0	8 000
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		8 000		8 000		8 000	0	8 000
<b>30. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V-VII. JELŰ)</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>9 906 212</b>	<b>10 012 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>9 906 212</b>	<b>10 012 000</b>
<b>31. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>114 648</b>	<b>15 769</b>	<b>19 843 634</b>	<b>20 065 176</b>	<b>108 394</b>	<b>17 287</b>	<b>19 843 634</b>	<b>20 065 176</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>								
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	1 592 828	807 874	3 165 130	5 655 832	1 637 254	904 830	3 136 739	5 878 823
44. a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
45. b) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
46. c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból								
47. 2. Belülről értékpapírok felvétele								
48. 3. Maradvány igénybevétele								
49. a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	152 215	158 278	3 165 130	3 475 623	202 850	104 868	3 136 739	3 444 657
50. b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	162 216	158 278	3 165 130	3 475 623	202 850	104 868	3 136 739	3 444 657
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás								
52. 5. Lelőrtott betétek megszüntetése	1 440 613	739 596		2 180 209	1 434 304	799 862		2 234 186
<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								
57. c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból								
58. 2. Belülről értékpapírok felvétele								
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. Lelőrtott betétek megszüntetése								
<b>32. AKTÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK</b>								
<b>33. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-IX. JELŰ)</b>	<b>114 648</b>	<b>15 769</b>	<b>19 843 634</b>	<b>20 065 176</b>	<b>108 394</b>	<b>17 287</b>	<b>19 843 634</b>	<b>20 065 176</b>

ÖSSZEVONT MÉRLEG KIADÁSOK

2017.09.30-i állapot  
adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
KIADÁSOK jogcím megnevezések	2017. évi eredeti előirányzat Intézmények	2017. évi eredeti előirányzat Közös Önkormányzati Hivatal	2017. évi eredeti előirányzat Önkormányzat	2017. évi eredeti előirányzat Összesen	2017. évi módosított előirányzat Intézmények	2017. évi módosított előirányzat Közös Önkormányzati Hivatal	2017. évi módosított előirányzat Önkormányzat	2017. évi módosított előirányzat Összesen
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>								
3. I. Személyi juttatások	1 017 416	876 719	246 166	1 840 301	1 019 024	678 828	251 662	1 849 514
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225 678	133 767	43 257	402 692	227 331	136 730	43 890	406 951
5. III. Dologi kiadások	408 740	177 027	3 210 180	3 795 947	435 199	181 401	3 192 446	3 809 046
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			84 500	84 500	0		79 500	79 500
7. V. Egyéb működési célú kiadások			1 675 783	1 675 783	0	0	1 308 454	1 308 454
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			30 000	30 000			4 497	4 497
9. 2. Elvonások és befizetések			329 658	329 658			329 658	329 658
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			128 600	128 600			169 700	169 700
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			456 612	456 612			497 261	497 261
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre			15 874	15 874			15 874	15 874
13. 6. Általános tartalék			38 292	38 292			18	18
14. 7. Működési célú tartalék			678 747	678 747			291 446	291 446
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 651 574</b>	<b>1 187 513</b>	<b>3 669 886</b>	<b>5 509 273</b>	<b>1 681 654</b>	<b>896 959</b>	<b>3 677 804</b>	<b>4 455 496</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>								
17. VI. Beruházások	27 738	10 180	1 267 648	1 305 564	48 878	10 180	1 313 989	1 384 797
18. VII. Felújítások	19 901		4 756 841	4 776 542	23 416		4 860 713	4 884 129
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások		15 000	590 699	605 699	0	15 000	743 056	758 056
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről								
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre		15 000		15 000		15 000	103 102	103 102
23. 4. Lakástámogatások								15 000
24. 5. Felhalmozási célú tartalék			590 699	590 699			839 956	839 956
<b>26. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>57 539</b>	<b>25 180</b>	<b>6 615 238</b>	<b>7 208 000</b>	<b>72 300</b>	<b>30 180</b>	<b>7 017 768</b>	<b>7 006 984</b>
<b>29. ÖSSZESEN</b>	<b>1 709 113</b>	<b>1 212 693</b>	<b>10 285 124</b>	<b>12 717 273</b>	<b>1 753 954</b>	<b>927 139</b>	<b>4 695 572</b>	<b>5 462 480</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>			2 180 209	2 180 209			2 260 884	2 260 884
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai								
29. a.) Helyi-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			2 180 209	2 180 209	0	0	2 260 884	2 260 884
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai								
31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása								
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbeli ként történő elhelyezése			2 180 209	2 180 209			2 280 884	2 260 884
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai								
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai								
<b>36. X. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>								
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai								
37. a.) Helyi-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre								
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai								
39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása								
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbeli ként történő elhelyezése								
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai								
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai								
<b>44. Passzív pénzügyi műveletek</b>								
<b>45. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 709 113</b>	<b>1 212 693</b>	<b>10 285 124</b>	<b>12 717 273</b>	<b>1 753 954</b>	<b>927 139</b>	<b>4 695 572</b>	<b>5 462 480</b>

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK

2017.09.30-i állapottal szembeni adatok Bruttó e Ft-ban

A		B							C
BEVÉTELEK jogcím megnevezések		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2017. évi módosított előirányzat
<b>1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>									
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
4.	1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 035 902	0	0	1 035 902	1 052 351	0	0	1 052 351
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	887 255			887 255	890 808			890 808
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	148 647			148 647	161 543			161 543
7.	II. Közhatalmi bevételek								
8.	1. Jövedelemadók	5 342 350	0	0	5 342 350	5 342 350	0	0	5 342 350
9.	2. Vagyonilposítási adók	582 000			582 000	582 000			582 000
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	4 747 000			4 747 000	4 747 000			4 747 000
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	13 350			13 350	13 350			13 350
12.	III. Működési bevételek								
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	1 569 063	402	0	1 569 465	1 569 063	402	0	1 569 465
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	0							
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	92 000	300		92 300	92 000	300		92 300
16.	4. Tulajdonosi bevételek	787			787	787			787
17.	5. Ellátási díjak	534 151			534 151	534 151			534 151
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 496			31 496	31 496			31 496
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	774 514	102		774 616	774 514	102		774 616
20.	8. Kamatbevételek	112 115			112 115	112 115			112 115
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000			10 000	10 000			10 000
22.	10. Biztosítási állományi díjak	10 000			10 000	10 000			10 000
23.	11. Egyéb működési bevételek	0			0	0			0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	4 000			4 000	4 000			4 000
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	46 024			46 024	46 024			46 024
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	46 024			46 024	46 024			46 024
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-III,VI-IV)</b>	<b>7 947 315</b>	<b>46 426</b>	<b>0</b>	<b>7 993 741</b>	<b>7 963 764</b>	<b>46 426</b>	<b>0</b>	<b>8 010 190</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>								
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	151 709	550 079	0	701 788	151 709	561 225	0	712 934
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	151 709	550 079		701 788		561 225		712 934
32.	VI. Felhalmozási bevételek								
33.	1. Immateriális javak értékesítése	2 194 424	0	0	2 194 424	2 194 424	0	0	2 194 424
34.	2. Ingatlanok értékesítése	0							
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 194 424			2 194 424	2 194 424			2 194 424
36.	4. Részesedések értékesítése	0			0	0			0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	0	0	0	0	0	79	0	79
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0	0			0
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V-VII,VI)</b>	<b>2 346 133</b>	<b>550 079</b>	<b>0</b>	<b>2 896 212</b>	<b>2 346 133</b>	<b>561 304</b>	<b>0</b>	<b>2 907 437</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 293 448</b>	<b>101 426</b>	<b>0</b>	<b>10 889 653</b>	<b>10 309 897</b>	<b>607 730</b>	<b>0</b>	<b>10 917 627</b>
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>								
43.	1. Hítel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	3 165 130	0	0	3 165 130	3 136 739	0	0	3 136 739
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0			0				0
45.	b.) Líkviteli célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0			0				0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	3 165 130			3 165 130	3 136 739			3 136 739
47.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	0			0	0			0
48.	3. Maradvány igénybevétele	0			0	0			0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 165 130			3 165 130	3 136 739			3 136 739
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	3 165 130			3 165 130	3 136 739			3 136 739
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	0			0	0			0
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0			0	0			0
53.	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>								
54.	1. Hítel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	0			0	0			0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0			0	0			0
56.	b.) Líkviteli célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0			0	0			0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0			0	0			0
58.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	0			0	0			0
59.	3. Maradvány igénybevétele	0			0	0			0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0			0	0			0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0			0	0			0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	0			0	0			0
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0			0	0			0
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII-IX)</b>	<b>3 165 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 165 130</b>	<b>3 136 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 136 739</b>
65.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>13 458 578</b>	<b>101 426</b>	<b>0</b>	<b>14 053 003</b>	<b>13 446 636</b>	<b>607 730</b>	<b>0</b>	<b>14 054 366</b>

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK

2017.09.30-i állapot  
adatok e Ft-ban

I.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	B				C			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	2017. évi módosított előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>								
3.	I. Személyi juttatások								
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	246 166			246 166	251 662			281 662
5.	III. Dologi kiadások				43 257	43 890			43 890
6.	IV. Ellátottak pénzügyi juttatásai	3 088 765	121 415		3 210 180	3 063 111	129 335		3 192 446
7.	V. Egyéb működési célú kiadások				84 580	50 000	29 500		79 500
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1 296 306	379 477		1 675 783	798 428		0	1 308 454
9.	2. Elvonások és befizetések	30 000			30 000	4 497			4 497
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	329 658			329 658	329 658			329 658
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	203 735	126 600		330 335	126 600	169 700		169 700
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre	15 874	252 877		268 751	153 935	343 326		497 261
13.	6. Általános tartalék	38 292			38 292	15 874			15 874
14.	7. Működési célú tartalék	678 747			678 747	291 446			18
15.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-IV.-V.)</b>	<b>5 474 924</b>	<b>538 892</b>		<b>6 013 816</b>	<b>4 204 091</b>	<b>6 118 661</b>	<b>0</b>	<b>4 878 952</b>
16.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>								
17.	VI. Beruházások	893 898	374 550		1 268 448	931 677	382 282		1 313 959
18.	VII. Felújítások	4 695 841	60 800		4 756 641	4 799 913	60 800		4 860 713
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások								
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	590 699			590 699	639 956	103 102		743 058
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre						103 102		103 102
23.	4. Lakástámogatások								0
24.	5. Felhalmozási célú tartalék	590 699			590 699	639 956			0
25.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.-VIII.)</b>	<b>6 179 638</b>	<b>435 350</b>		<b>6 614 988</b>	<b>6 371 546</b>	<b>546 184</b>	<b>0</b>	<b>6 917 730</b>
26.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>11 654 562</b>	<b>974 242</b>		<b>12 628 804</b>	<b>10 575 637</b>	<b>6 664 845</b>	<b>0</b>	<b>11 796 682</b>
27.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>								
28.	I. Beföldi finanszírozás kiadásai	1 938 336	234 085	7 788	2 180 209	2 018 811	234 085	7 788	2 260 684
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre								
30.	b.) Beföldi értékpapírok kiadásai	1 938 336	234 085	7 788	2 180 209	2 018 811	234 085	7 788	2 260 684
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása								
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	1 938 336	234 085	7 788	2 180 209	2 018 811	234 085	7 788	2 260 684
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai								
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai								
35.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>								
36.	I. Beföldi finanszírozás kiadásai								
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre								
38.	b.) Beföldi értékpapírok kiadásai								
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása								
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése								
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai								
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai								
43.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.-X.)</b>	<b>1 938 336</b>	<b>234 085</b>	<b>7 788</b>	<b>2 180 209</b>	<b>2 018 811</b>	<b>234 085</b>	<b>7 788</b>	<b>2 260 684</b>
44.	<b>Pasztyv pénzügyi műveletek</b>								
45.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>12 842 468</b>	<b>1 208 327</b>	<b>7 788</b>	<b>14 058 083</b>	<b>12 594 448</b>	<b>7 200 930</b>	<b>7 788</b>	<b>14 058 366</b>

Engedélyezett dolgozói létszám (fő) 34  
 Engedélyezett pedagógus létszám (fő) 34  
 Ellátottak száma (fő) 34  
 Közfoglalkoztatotti létszám (fő) 34  
 Irányítószervi támogatás összesen: 400  
 ebből állami támogatás: 1 035 902  
 tényleges intézményfinanszírozás: 805 350  
 2 180 209 1 052 251  
 805 350  
 2 234 166

Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évre tervezett bevételei feladatonként

2017.09.30-i állapot  
adatok Bruttó e Ft-ban

Bevételek feladatonkénti részletezése		2017. évi tervezett előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
<b>Feladat</b>	<b>Megnevezése</b>		
K	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	705	705
K	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	633 541	633 541
K	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	219 015	219 015
K	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 994	35 223
K	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatások	0	2 324
K	Elszámolásból származó bevételek	0	0
	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>	<b>887 255</b>	<b>890 808</b>
K	Közfoglalkoztatottak támogatása	86 247	86 247
K	NEAK finanszírozás (Védőnői szolgálatra)	61 200	71 400
K	Egyéb működési célú támogatás	1 200	3 896
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>1 035 902</b>	<b>1 052 351</b>
K	Egyéb felhalmozási célú támogatás fejezettől	0	712 934
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>712 934</b>
K	Építményadó	580 000	580 000
K	Telkadó	2 000	2 000
K	Vállalkozók kommunális adója	0	0
	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>582 000</b>	<b>582 000</b>
K	Ipari adó	4 500 000	4 500 000
K	Gépjárműadó központi költségvetést megillető része	135 000	135 000
K	Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	90 000	90 000
K	Bérfizési szeszadó	0	0
K	Idegenforgalmi adó	20 000	20 000
K	Talajterhelési díj	2 000	2 000
	<b>Termékek és szolgáltatások adói összesen</b>	<b>4 747 000</b>	<b>4 747 000</b>
K	Mezőéri járulék	300	300
K	Házasságkötési díj	0	0
K	Egyéb igazgatási szolgáltatási díjak bevételei	50	50
K	Ebrendészeti hozzájárulás, gyepmesteri tevékenység	0	0
K	Környezetvédelmi bírságok bevételei	0	0
K	Késedelmi és önellenőrzési pótlék, adóbírság	2 000	2 000
K	Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi és önellenőrzési pótlék	11 000	11 000
	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>13 350</b>	<b>13 350</b>
	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>5 342 350</b>	<b>5 342 350</b>
K	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (terombórlat)	0	0
K	Parkolási díj	66 000	66 000
K	Piac üzemeltetés	8 000	8 000
K	ÉDV amortizáció	18 000	18 000
K	Közvetített szolgáltatás bevételei (bérbe adott ingatlanok közüzemi díjai)	787	787
K	Közterülethasználati díj	4 200	4 200
K	Bérleti díjak bevételei	72 000	72 000
K	Bérleti díjak bevételei (elmaradt)	457 951	457 951
Ö	Bérleti díjak bevételei	300	300
K	Kiszámlázott általános forgalmi adó	774 616	774 616
K	ÁFA visszaigénylés	112 115	112 115
K	Gyermekétkeztetés	31 496	31 496
K	Kamatbevételek	10 000	10 000
K	Ajánlati biztosíték, pályázati díj	10 000	10 000
K	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
K	Fizetési kártérítés	0	0
K	Egyéb működési bevételek	4 000	4 000
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 569 465</b>	<b>1 569 465</b>
K	Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése	2 027 624	2 027 624
K	Önkormányzati lakások értékesítése	40 000	40 000
K	Önkormányzati telkek értékesítése	126 800	126 800
K	Ipari parki telkek értékesítése	0	0
K	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
K	Ingatlanok értékesítése	2 194 424	2 194 424
K	Egyéb felhalmozási bevétel	0	0
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>2 194 424</b>	<b>2 194 424</b>
K	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	46 024	46 024
K	Felhalmozási célú átvett támogatások összesen	701 788	75 750
K	Egyéb felhalmozási célú támogatás fejezettől	0	0
	<b>Kölségvetési bevételek összesen</b>	<b>10 889 953</b>	<b>10 917 627</b>
K	Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)	3 165 130	3 136 739
K	Központi, irányító szervei támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0
	<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>3 165 130</b>	<b>3 136 739</b>
	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>3 165 130</b>	<b>3 136 739</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>14 055 083</b>	<b>14 054 366</b>

Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évre tervezett működési kiadási feladatonként

2017.09.30-i állapot  
adatok Bruttó e Ft-ban

Működési kiadások feladatonkénti részletezése		2017. Eredeti előirányzat	2017. Módosított előirányzat
Feladat	Megnevezése		
<b>Dologi kiadások</b>			
<b>Polgármesteri Kabinet</b>		119 979	123 177
K 1.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	23 114	23 114
Ö 1.2	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	96 865	100 063
<b>Polgármesteri Kabinet Magánjogi Csoport</b>		710 400	584 308
K 2.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	710 400	584 308
<b>Polgármesteri Kabinet Pályázati Csoport</b>		10 800	14 464
Ö 3.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	10 800	14 464
<b>Főépítési Kabinet</b>		53 975	53 975
K 4.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	47 625	47 625
Ö 4.2	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	6 350	6 350
<b>Jegyzői Osztály Személyügy</b>		9	9
K 5.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	9	9
<b>Hatósági Osztály Önkormányzati Rendészeti Csoport</b>		17 590	17 728
K 6.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	17 590	17 728
<b>Hatósági Osztály Védőnői Szolgálat</b>		6 984	7 128
K 7.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	6 984	7 128
<b>Hatósági Osztály Közfoglalkoztatás</b>		20 800	17 700
K 8.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	16 300	16 300
Ö 8.2	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	4 500	1 400
<b>Hatósági Osztály Köznevelés</b>		162 900	175 716
K 9.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	160 000	168 658
Ö 9.2	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	2 900	7 058
<b>Hatósági Osztály Közjólét</b>		8 000	8 346
K 10.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	8 000	8 346
Ö 10.2	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	0	0
<b>Pénzügyi Osztály</b>		111 000	111 500
K 11.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	111 000	111 500
<b>Pénzügyi Osztály Adóhatósági csoport</b>		135 180	135 180
K 12.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	135 180	135 180
<b>Városfejlesztési Osztály Vagyongazdálkodási csoport</b>		458 731	469 830
K 13.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	458 731	469 830
<b>Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport</b>		1 393 832	1 437 736
K 14.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	1 393 832	1 437 736
<b>Közoktatási intézmények áthúzódó közüzemi díjai</b>		0	35 649
K 15.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	0	35 649
<b>Dologi kiadások összesen</b>		<b>3 210 180</b>	<b>3 192 436</b>

Esztergom Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 8/2017. (III.3.) önkormányzati rendelet 2/E. melléklete

Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évre tervezett egyéb működési célú kiadásai feladatonként

2017.09.30-i állapot  
adatok Bruttó e Ft-ban

Működési kiadások feladatonkénti részletezése		2017. Érdeti előirányzat	2017. Módosított előirányzat	
Feladat	Megnevezése			
<b>Támogatások</b>				
<b>Polgármesteri Kabinet</b>				
Ö	1.1	Esztergomi Rendőrkapitányság	190 900	280 220
Ö	1.2	Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	4 000	4 000
Ö	1.3	Esztergomi Várszínház évadja és a Bazilika előtti produkciók	4 000	4 000
Ö	1.4	Rendezvények, fesztiválok	30 000	35 000
Ö	1.5	Egyéb kulturális támogatások	50 000	49 950
K	1.6	A Művelődések Háza Esztergom Nkft	20 000	43 170
Ö	1.7	Esztergomi Polgárőrség Támogatása	62 000	62 000
Ö	1.8	Esztergom-Kertvárosi Polgárőrség támogatása	700	700
Ö	1.9	TDM 2017 évi működési támogatása	200	200
Ö	1.10	Jurop Telekom támogatása	20 000	21 829
Ö	1.11	Egyéb támogatás	0	22 000
Ö	1.12	Esztergomi Református Egyházközség támogatása	0	12 371
			0	25 000
<b>Főépítési Kabinet</b>				
Ö	2.1	Értékvédelmi pályázat	95 596	0
			95 596	0
<b>Hatósági Osztály Önkormányzati Rendészeti csoport</b>				
K	3.1	Gyepmesteri telep üzemeltetési költsége	38 735	38 735
K	3.2	Bogáncs kutyamenhely támogatása	6 985	6 985
			31 750	31 750
<b>Hatósági Osztály Közfoglalkoztatás</b>				
Ö	4.1	Nemzetiségek támogatása -nemzetiségi nap	5 000	8 750
			5 000	8 750
<b>Hatósági Osztály Köznevelés</b>				
K	5.1	Sportcélú támogatások	62 600	57 596
Ö	5.2	Oktatási-nevelési Alapítványok, Egyesületek	60 000	49 996
Ö	5.3	Kőköröscsin erdei iskola támogatása	2 000	2 000
Ö	5.4	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj 529/2016.(IX.22.)	600	600
			0	5 000
<b>Hatósági Osztály Közjólét</b>				
K	6.1	Szociális gyermekétkeztetés (szünidei)	190 381	233 581
Ö	6.2	Nyári napközis tábor	3 000	3 000
Ö	6.3	Vaszary Kolos Kórház támogatása	3 000	0
Ö	6.4	Egészségnapok támogatása	110 000	146 000
K	6.5	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület támogatása	5 000	5 000
Ö	6.6	Magyar Vöröskereszt támogatása	40 000	40 000
Ö	6.7	Életút Egyesület a Sérült Fialatokért támogatása	1 000	1 000
Ö	6.8	Peter Cerny Alapítvány támogatása	4 000	4 000
Ö	6.9	Alapítványok, egyesületek támogatása	500	500
Ö	6.10	Idősek napja és támogatása	7 000	7 000
Ö	6.11	Városi Mikulás	15 000	15 000
Ö	6.12	Városi Mikulás	1 000	1 000
Ö	6.13	FSZK továbbképzések támogatása	381	381
Ö	6.13	Városi karitatív programok	500	500
K	6.14	Háziorvosi támogatás	0	10 200
<b>Magánjogi csoport</b>				
Ö	8.1	Gazdasági társaságok támogatása	0	48 079
			0	48 079
<b>Működési célú támogatások összesen</b>			<b>583 212</b>	<b>666 961</b>
<b>Polgármesteri Kabinet</b>				
Ö	1.5	Egyéb kulturális támogatások	0	300
			0	300
<b>Főépítési Kabinet</b>				
Ö	2.1	Értékvédelmi pályázat	0	95 596
			0	95 596
<b>Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport</b>				
Ö	7.1	Városüzemeltetés lakossági támogatás közmű építésre	0	7 206
			0	7 206
<b>Rehabilitációs célú támogatások összesen</b>			<b>0</b>	<b>103 102</b>
<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>583 212</b>	<b>770 063</b>

Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évre tervezett beruházási kiadásai feladatonként

2017.09.30-i állapot  
adatok Bruttó e Ft-ban

Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése		2016. évi átvezető	2017. beinduló	2017. Eredeti előirányzat	2017. Módosított előirányzat
Feladat	Megnevezése				
	<b>Polgármesteri Kabinet</b>				
Ö	1.1	Egyéb technikai feltételek biztosítása	2 270	2 270	2 270
Ö	1.2	Kisértékű tárgyi eszköz	1 000	1 000	1 000
			1 270	1 270	1 270
	<b>Polgármesteri Kabinet Pályázati csoport</b>	<b>291 860</b>	<b>291 860</b>	<b>291 860</b>	<b>299 492</b>
Ö	2.1	TOP és más, várható projektekhez önerő	250 000	250 000	248 333
Ö	2.2	Egyéb kisebb pályázatok	40 590	40 590	40 590
Ö	2.3	Kisértékű tárgyi eszköz	1 270	1 270	1 270
Ö	2.4	TOP-4.3.1. Leromlott városi területek rehabilitációja		-	299
Ö	2.5	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP központhoz csatlakozás		-	9 000
	<b>Főépítési Kabinet</b>	<b>142 739</b>	<b>111 215</b>	<b>253 954</b>	<b>254 860</b>
K	3.1	Területfejlesztési koncepció és Településrendezési eszközök	24 448	24 448	24 448
K	3.2	Gyalogos utca arculatterv (Simor János utca)	17 907	17 907	17 907
K	3.3	Séta II. terv	10 033	2 667	12 700
K	3.4	Városháza homlokzat kivitelí terve	7 672		7 672
K	3.5	Sándor palota belső tanterv, Városház és Megyeháza belső és udvarok tanterv, Szénrakodó tanterv	8 128		8 128
K	3.6	Díszterem, nagyterem terv	12 700		12 700
K	3.7	Városmközpont terv	29 803		29 803
K	3.8	Várhegy terv	1 111		1 111
K	3.9	Szoborprogram: Játszó gyerekek, Megbékélés, P. Szent Antal, Szent István, Honvéd emlékmű	22 047		22 047
Ö	3.10	"Városok Városa" BME Támogatási szerződés	8 890		8 890
K	3.11	Királyváros HÉSZ módosítás		1 143	1 143
K	3.12	Tájkataszter terv	2 540	2 540	2 540
K	3.13	Prímás sziget terv	3 175	3 175	3 175
K	3.14	Közterületalakítási tervek (Simor, Póhr, "Babits" tér stb.)	2 540	2 540	2 540
Ö	3.15	Kertváros alközpont terv	2 540	2 540	2 540
Ö	3.16	Pilisszentlélek stratégia és terv	6 350	6 350	6 350
K	3.17	Bírósági tömb terv	3 810	3 810	3 810
K	3.18	Arculati kézikönyv terv	6 350	6 350	6 350
Ö	3.19	Sándor palota külső kivitelí terv	4 890	4 890	4 890
Ö	3.20	Könyvtár tervezése	12 700	12 700	12 700
Ö	3.21	Fürdőszálló tervezése	6 350	6 350	6 350
Ö	3.22	Bástya Áruház és környéke terv	6 350	6 350	6 350
Ö	3.23	Matyasovszky-bástya és kis török fürdő tervezése	6 350	6 350	6 350
Ö	3.24	Szent István Strandfürdő felújítás tervezése	15 000	15 000	15 000
K	3.25	Új piac engedélyezési terv	20 000	20 000	20 000
K	3.26	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz	1 270	1 270	1 270
Ö	3.27	Balatonszepezdi tábor felújítási terve	7 190	7 190	7 190
K	3.28	Szent Tamás HÉSZ módosítás		-	2 000
	<b>Hatósági Osztály Önkormányzati Rendészeti Csoport</b>	<b>381</b>	<b>13 145</b>	<b>13 526</b>	<b>13 471</b>
K	4.1	Jármű felszerelés, fedélzeti kamera, stb.	381		381
K	4.2	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz		445	390
K	4.3	Térinformatikai rendszer bővítése		12 700	12 700
	<b>Hatósági Osztály Védőnői Szolgálat</b>	<b>635</b>	<b>0</b>	<b>635</b>	<b>635</b>
K	5.1	Kisértékű tárgyi eszköz	635		635
	<b>Hatósági Osztály Közfoglalkoztatás</b>	<b>0</b>	<b>8 810</b>	<b>8 810</b>	<b>8 910</b>
Ö	6.1	Kisértékű tárgyi eszköz		635	735
Ö	6.2	Használt gépjármű beszerzése		3 175	3 175
K	6.3	Nagyértékű gépek, eszközök		5 000	5 000
	<b>Hatósági Osztály Közjólét</b>	<b>0</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>
K	7.1	Kisértékű tárgyi eszköz		1 270	1 270

Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évre tervezett beruházási kiadásai feladatonként

2017.09.30-i állapot  
adatok Bruttó e Ft-ban

Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése		2016-ról átvezető	2017-ben induló	2017. Eredeti előirányzat	2017. Módosított előirányzat
Feladat	Megnevezése				
	Városfejlesztési Osztály Vagyongazdálkodási csoport	0	514 985	514 985	540 364
K	8.1 Tervanyagok (pl. ÉDÁSZ székház, Széchenyi téri ingatlanok)		38 100	38 100	26 361
K	8.2 Aranyhegyi lp. tervezési díja		17 780	17 780	17 780
K	8.3 Zöld ház bontása 599/2016.(X.20.)öb.		50 800	50 800	76 200
K	8.4 Elővásárlási jog gyakorlása		82 550	82 550	62 550
K	8.5 Bérleti jog megváltása		31 750	31 750	11 750
K	8.6 Piac kialakításához szükséges telkek, egyéb ingatlan vásárlása		139 700	139 700	139 900
K	8.7 Egyéb vásárlás		52 705	52 705	124 223
K	8.8 Kisajátítások (hrsz: 11475/5,11837,11838)		25 400	25 400	25 400
K	8.9 Termőföld vásárlás kiadásai		38 100	38 100	18 100
K	8.10 Egyéb telkek megvásárlása hrsz:19843,19844		38 100	38 100	38 100
	Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport	112 710	67 628	180 338	191 937
K	9.1 Hulladékudvar kialakítása	45 400		45 400	45 400
K	9.2 Komposztálótelep kialakítása	25 400		25 400	25 400
K	9.3 Átemelő szivattyúk beszerzése	25 400		25 400	25 400
K	9.4 Kertvárosi kirendeltség mellépület	10 160		10 160	10 160
K	9.5 Illemhelyiség kiépítése a belvárosban	6 350		6 350	6 350
K	9.6 Árvízvédelmi védőgát építési terve		63 500	63 500	63 500
K	9.7 R11 és kompikőrő közötti gyorsforgalmi út tervezése		3 493	3 493	3 493
K	9.8 Szentgyörgymezei Olvasókör akusztikai bővítés		635	635	635
K	9.9 Intézmények tárgyi eszközei		-	-	558
K	9.10 Táti úti buszmegálló és parkoló tervezése		-	-	286
K	9.11 Városüzemeltetés kísértékű tárgyi eszközei		-	-	533
K	B Nyitó tételekre előirányzat átadás tartalékból				10 222
	Polgármesteri Kabinet Magánjogi csoport				750
K	10.1 Részesedések				750
Beruházások Összesen:		112 710	611 613	695 323	732 301

Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évre tervezett felújítási kiadásai feladatanként

2017.09.30-i állapot  
adatok Bruttó e Ft-ban

Feladat		Megnevezése			
O	1.1	Helyi önkormányzatok felújításai	10 000	10 000	10 000
		Orvosi rendelők felújítása	10 000	10 000	10 000
K	2.1	Városfejlesztési Osztály Vagyongazdálkodási csoport	1 066 800	1 066 800	1 067 628
K	2.2	Ingyatlanok felújítása	317 500	317 500	251 497
K	2.3	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása	317 500	317 500	287 500
K	2.4	Városkészenléti villamos felújítása	317 500	317 500	317 500
K	2.5	Műfűves pályák kezelése-pályázat	80 010	80 010	80 010
K	2.6	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	30 480	30 480	28 962
K	2.7	Szent István Fürdőszálló tetőzet állagmegóvása	3 810	3 810	4 059
					38 100
		Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport			
O	3.1	Világítás felújítása	1 200 476	2 479 365	3 679 841
O	3.2	Karácsonyi világítás bővítése			12 700
O	3.3	Kamerás rendszer bővítése	12 700	12 700	12 700
O	3.4	Díszvilágítási fejlesztések	12 700	12 700	12 700
O	3.5	Napelemes erőmű tervezés	12 700	12 700	12 700
K	3.5	Közvilágítási fejlesztések	12 700	12 700	12 700
K	4.1	Zöldterületek	63 500	63 500	61 658
K	4.2	Utcabútorok, utca névtáblák beszerzése, telepítése	25 400	25 400	25 400
K	4.3	Kézi gyűjtők, konténerek beszerzése, telepítése	6 350	6 350	6 350
K	4.4	Kis János vezérezredes utca zöldterületeinek úrra tervezése, kivitelezése	10 160	10 160	10 160
K	4.5	Damjanich utca zöldterületeinek úrratervezése, kivitelezése	10 160	10 160	10 160
K	4.6	Várhegy parkosítása	25 400	25 400	25 400
K	4.7	Nyitrai utca fásítása	2 540	2 540	2 540
K	4.8	Szent Anna temetőben járda építés, padok, kukák kihelyezése	15 240	15 240	15 240
K	4.9	Sugár úti játszótérre a kavicságy esereje gumirüleményre	5 715	5 715	5 715
K	4.9	Kolozsvári utca fásítása	2 540	2 540	2 540
K	5.1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése			
K	5.2	Ady Endre út párhuzamos oldalán járda felújítása	12 445	12 445	12 445
K	5.3	Arany János utca felújítása	8 890	8 890	8 890
K	5.4	Babits utca kiszélesítése (egy szakaszon), felújítása	6 332	6 332	6 332
K	5.5	Bánfi Lukács út (Esze-Basa u.) közötti szakaszán járda tervezése	318	318	318
K	5.6	Bánomi út 2. társasház város felőli végétől a Basa utcai garázsorig támfal és melléte járda építése, illetve a garázsor előtt a járda javítása	6 604	6 604	6 604
K	5.6	Bánomi út burkolat felújítása (Kuszusi keresztlig)	11 819	11 819	12 113
K	5.7	Baross utca páros oldalán járda felújítása (Kis János vezérezredes és Ady E. út között)	7 493	7 493	7 493
K	5.8	Bátori Scholcz Bódog u. járda bal oldalának felújítása	12 313	12 313	12 313
K	5.9	Becket utca és Lépcső utca tervezése és felújítása	25 400	25 400	25 400
K	5.10	Béka téri járdáinak felújítása	26 035	26 035	26 035
K	5.11	Beszédes utca tervezése és kivitelezése	29 210	29 210	29 210
K	5.12	Bonyán u. (IV. Béla-Arany J. u. között) út felújítás tervezése	1 016	1 016	1 016
K	5.13	Bűbásvölgy buszmegálló járda építés tervezése és kivitelezése	6 985	6 985	6 985
K	5.14	Budai N. A. út - út járda, parkoló tervezése	11 506	11 506	11 506
K	5.15	Budai N. A. út - út járda, parkoló építése	107 950	107 950	147 315
K	5.16	Budai N. A. út - vízelvezetés tervezése és kivitelezése	3 810	3 810	3 810
K	5.17	Csenkei út 1818/2016. (XII.22.) Korm.hat. felújítás kapacitásnövelése, 11 sz. főút-tól a Völgy utcéig	400 000	400 000	0
K	5.17/A	Csenkei út 1818/2016. (XII.22.) Korm.hat. felújítás, kapacitásnövelés			150 000
K	5.17/B	Csenkei út szilárd burkolatú kiépítése 11.sz.főút-Meggyfás-Völgy u.			248 440
K	5.18	Diósvölgyi út vízelvezetés szilárd burkolat tervezése, engedélyezése és kivitelezése	25 400	25 400	25 400
K	5.19	Dobó Gimnázium kerje mellett (a Bánomi ltp. felő eső oldalon) lépcső és gyalogút felújítása	5 080	5 080	5 080
K	5.20	Dobogókői út szilárd burkolat útsatlakozás kivitelezése	7 874	7 874	7 874
K	5.21	Dobogókői út szilárd burkolat útsatlakozás tervezése	1 016	1 016	1 016
K	5.22	Dobozó út járdájának új burkolattal való ellátása	33 119	33 119	33 119
K	5.23	Eperjesi út járdafelújítása és a jobb oldalán járda kiépítése	69 850	69 850	69 850
K	5.24	Fárkúti út, Fenyves utca, Völgy utca, Zamárdi utca burkolat kivitelezése	38 100	38 100	38 100
K	5.25	Fárkúti út, Fenyves utca, Völgy utca, Zamárdi utca burkolat tervezése	9 144	9 144	9 144
K	5.26	Felsőkeresztesi úti felső része és Tölgyesi út és 111. sz. út buszmegálló tervezése, engedélyezése és kivitelezése	38 100	38 100	38 100
K	5.27	Galagonyás út tervezése, engedélyezése és kivitelezése	19 361	19 361	19 361
K	5.28	Gesztenyés utca tervezése és kivitelezése	17 780	17 780	17 780
K	5.29	Hajnal utca szőnyegezése	25 151	25 151	25 151
K	5.30	Határ úton járda és útréptés tervezése, járda kivitelezése	12 802	12 802	12 802
K	5.31	Helischer J. út felújítása	57 150	57 150	79 767
K	5.32	Honvéd utca - Terézia utca kereszteződésében gyalogos átkelőhely létesítése	6 985	6 985	6 985
K	5.33	Honvédtemető utca felújításának tervezése	1 905	1 905	1 905
K	5.34	Ininyi út járda felújítás, parkolóhelyek kialakítása tervezése	15 240	15 240	15 240
K	5.35	Jóspástor út vízelvezetés tervezése	1 905	1 905	1 905
K	5.36	Kaán út alsó szakasz járda felújítása	8 673	8 673	8 673
K	5.37	Kálvin János köz burkolatfelújítása	2 971	2 971	2 971
K	5.38	Kenyérmezői út aszfaltozása és járda felújítása	49 022	49 022	49 022
K	5.39	Kopácsy út kivitelezése	54 620	54 620	67 230
K	5.40	Kopácsy út szélcselítése, Rényi Rezsőtől a Bajóti utcéig, tervezése	2 413	2 413	2 413
K	5.41	Kossuth Lajos és Kiss J. vezérezredes utca járda felújítása és tervezése	63 500	63 500	63 500
K	5.42	Körösi László utca két oldali járda felújítása	26 833	26 833	26 833
K	5.43	Magyar u. szilárd burkolat tervezése és kialakítása	25 146	25 146	25 146
K	5.44	Mély út középső rész tervezése, felújítása (vízelvezetés, járda, burkolat)	74 168	74 168	65 478
K	5.45	Meszóna út és járda tervezése és felújítása	3 810	3 810	3 810
K	5.46	Meszóna úti járda felújítása	9 525	9 525	9 525
K	5.47	Nyitrai úton az orvosi rendelőig járdaszakasz kiépítése	5 715	5 715	5 715
K	5.48	Ohossy Pál utca burkolatfelújítása	25 530	25 530	25 530
K	5.49	Palatinus tó térségében parkolók kialakításának tervezése és kivitelezése	19 050	19 050	19 050
K	5.50	Rényi Rezső utca és járda felújítása (jobb oldalon)	38 100	38 100	38 717
K	5.51	Rozett László Vilmos utca tervezése	2 032	2 032	2 032

Feladat		Megnevezése			
K	5.52	Siszter út vízelvezetés és járda tervezése és kivitelezése			
K	5.53	Sugár úti járda felújítás tervezése és kivitelezése	56 451	56 451	56 451
K	5.54	Szarvaskői út tervezése és felújítása		10 795	10 795
K	5.55	Szent István tér (volt Balassa B. Iskola) előtti útszakasz felújítása		31 750	31 750
K	5.56	Szent Tamás utca tervezése és kivitelezése		20 320	20 320
K	5.57	Szentgyörgymezői Sportpark parkoló tervezése és kivitelezése		12 700	12 700
K	5.58	Szentgyörgymezői temető újrainak burkolása	12 700	12 700	12 700
K	5.59	Széniskert utca burkolat és járda tervezése		50 800	50 800
K	5.60	Táti út buszmegálló és parkoló tervezése és kivitelezése		6 350	6 350
K	5.61	Temesvári utca Palatinus tó felőli végének és a mellette lévő járda felújítása	15 500	15 500	15 214
K	5.62	Terózia, Petőfi, Dobogókői út csomópontjában körforgalom tervezetése		82 550	82 550
K	5.63	Tompa M. úti járda felújítása		12 700	12 700
K	5.64	Vadrózsza utca végének felújítása	8 458	8 458	17 148
K	5.65	Vaskapui út		10 795	10 795
K	5.66	Vasvári Pál út felújítása	21 700	21 700	12 355
K	5.67	Vereghy út 1, Lázár Vilmos 2-30 csapadékvíz elvezetés, járda felújítása	24 699	24 699	21 700
K	5.68	Wesselényi-Damjanich-Eperjesi utak kereszteződésében körforgalom vagy nyomógombos jelzőlámpa telepítése		50 000	50 000
K	5.69	Utakhoz kapcsolódó tervezetése	12 700	12 700	12 700
K	5.70	Knézich Károly utca felújítása		25 400	25 400
K	5.71	Széchy Dénes utca felújítása			
K	5.72	Csatai Szabó János utca kétoldali járda felújítása			
K	5.73	Kistói utca burkolat felújítása			
K	5.74	Ipoly Arnold utca burkolat felújítása			
K	5.75	Gyurgyalag utca burkolat felújítása			
K	5.76	Kápolna utca burkolat felújítása			
K	5.77	Wesselényi utca kétoldali járda felújítása			
K	5.78	Kolozsvári utca bal oldali járda felújítása			
K	5.79	Malonyai utca burkolat és járda felújítása			
K	5.80	Táti út jobb oldali járda felújítása			
K	5.81	Garam utca és mellette lévő járdák felújítása			
K	5.82	Fecske utca kétoldali járda felújítása			
K	5.83	Vaskapui út II. ütem burkolat felújítás			
K	5.84	Ferenecy Béni utca burkolat felújítás			
K	5.85	Simor János utca buszvégállomás környéki járdák felújítása			
K	5.86	Sissay köz - IV. Béla király utca járda felújítása			
K	5.87	Petz testvérek utca járda felújítása			
K	5.88	Vasas utca kétoldali járda felújítása			
K	5.89	Révész Béla utca járda felújítása			
K	5.90	Knorr János utca burkolat és járda felújítása			
K	5.91	Pollenberg utca páros oldali járda felújítása			
K	5.92	Mathiász János utca járda felújítása			
K	5.93	Julianus Barát utca járda felújítása			
K	5.94	Ettor Jenő utca járda felújítása			
K	5.95	Sátorkői út járda felújítása			
<b>Egyéb építmények, tárgyi eszközök felújítása</b>					
K	6.1	HJD Szociális Központ felújítása			
K	6.2	Szentgyörgymezői Olvasókör homlokzat felújítása	508 000	508 000	381 000
K	6.3	Palatinusz tó vízi csiszoló felújítása	19 050	19 050	28 887
K	6.4	Partfal helyreállítás + műszaki ellenőrzés	55 001	55 001	56 239
K	6.5	Esztergom-Kertvárosi temető felújítása		25 791	25 791
K	6.6	Inézzemények felújítása (óvodák, a Babits M., a Montágh J. és a József A. iskola)		5 080	5 080
K	6.7	Gyalogátkelőhelyek kialakítása, tervezetése	239 569	239 569	201 562
K	6.8	Buszmegálló felújítása és újak létesítése	19 050	19 050	19 050
K	6.9	Rutinpálya helyreállítása, átépítése	38 100	38 100	51 123
K	6.10	TOP-2.1.2.-15-KOI-2016-00603 Zöld Séta Biztoroniban (2017 évre ütemezett kiadás)	15 240	15 240	15 240
K	6.11	Babits Mihály Ált. Iskola elektromos felújítása		87 000	87 000
K	6.12	Pécsa Tibor Sportcsarnok kerthéberítése	1 000	1 000	86 000
K	6.13	Mindszenty tér sarkán található várfal felújítása	699	699	1 000
K	6.14	Galamb u. 2. Kötélműfal javítása	8 128	8 128	699
K	6.15	Kertvárosi Polgárőr helyiség építése	1 253	1 253	1 253
K	6.16	Szent István Strandfürdő uszoda felújítása	10 160	10 160	15 745
K	6.17	Feja Géza Közösségi ház - különböző felújítások		31 750	31 750
K	6.18	Piliszentléleki Közösségi Ház felújítása	10 160	10 160	10 160
K	6.19	Piliszentléleki Óvoda felújítása	20 320	20 320	20 320
K	6.20	Vaskapui Magyarok Nagyszombatja szobor lépcső felújítás	15 240	15 240	15 240
K	6.21	Szentgyörgymezői sportpálya felújítása			1 000
K	6.22	Szoborprogram - felújítás			3 556
K	6.23	Izraelita temető ravatalozójának felújítása			1 093
<b>Vízellátással kapcsolatos műzsi építés, fenntartás, üzemeltetés</b>					
K	7.1	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tövénység			1 739
K	7.2	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tövénység (Strand)			
K	7.3	Bacsorokskúti út 90 m csatorna tervezése és kiépítése	12 600	12 700	12 700
K	7.4	Bükánai tavak gátjai, tereprendezés, fák kivágása		11 430	11 430
K	7.5	Dédai tó műtárgy építése	31 013	31 013	11 430
K	7.6	Dicsvölgyi út csatorna, víz, vízelvezető árkok 500 m tervezése és kivitelezése	25 400	25 400	25 400
K	7.7	Galagonyás út csatornázás 350 fm tervezése és kivitelezése		203 200	136 111
K	7.8	Gesztenyás utca szennyvíz tervezése és kivitelezése		44 450	44 450
K	7.9	Ivókatnak elhelyezése		11 938	11 938
K	7.10	Lakosság csatorna bekötése	6 350	6 350	6 350
K	7.11	Nyílt vízelvezető árkok helyreállítása		19 050	17 794
K	7.12	Piliszentléleki patak torkolatában zárlip felújítása		12 700	11 916
K	7.13	Simor J. Arany J. u. Rákóczi tér szétválasztott szennyvízelvezető rendszer		19 050	19 834
K	F	Nyitó tételekre előirányzat átadás tartalékból			11 646

Esztergom Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 8/2017. (III.3.) önkormányzati rendelet 2/H. melléklete

Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évre tervezett tartalékai tételes felsorolásban

2017.09.30-i állapot  
adatok e Ft-ban

Feladat	Tartalékok Megnevezése	2017. Eredeti előirányzat	2017. Módosított előirányzat
<b>Általános tartalék</b>			
	2016 Visszaigényelt ÁFA	38 292	18
	Gazdaságfejlesztési Együttműködési Alap "GEA"	112 115	112 115
	Komárom-Esztergom Megyei Iparkamara árvízvédekezésre adott támogatása	79 600	79 600
	Mária Valéria Hotel árvízvédelem	5 000	5 000
	HÉSZ módosítása	21 000	21 000
	Úszótelkek	900	0
	Szállítói nyitott Önkormányzat	5 000	5 000
	Szállítói nyitott Intézmények	420 438	68 731
	<b>Működési céltartalék összesen</b>	678 747	291 446
<b>Beruházási tartalék</b>			
	Vivőközpont fejlesztése 530/2016.(IX.22.)ö.h.	154 000	76 257
	Zsinagóga kiviteli terve (2018. tavaszáig érv.terv)	200 000	200 000
	382/2015. (VII.2.) ö.h. határozat Dédai tó önrész	5 000	5 000
	Magyvető szobor bevétele	15 797	15 797
	Esztergomért Kötvény 175.902 eFt	40 000	167 000
	<b>Beruházási céltartalék összesen</b>	175 902	175 902
	<b>Tartalékok összesen</b>	854 649	467 348

ESZTERGOMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEK

2017.09.30-i állapot

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	2017. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 709		1 709	3 209		3 209
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása						
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei						
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 709		1 709	3 209		3 209
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		5 080	5 080		5 080
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke						
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke						
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 000		4 000	3 998		3 998
16. 4. Tulajdonosi bevételek						
17. 5. Ellátási díjak						
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080		1 080	1 080		1 080
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése						
20. 8. Kamatbevételek						
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés				2		2
23. 11. Egyéb működési bevételek						
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök						
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről						
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)</b>	<b>8 789</b>	<b>0</b>	<b>8 789</b>	<b>8 285</b>	<b>0</b>	<b>8 289</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	8 000		8 000	8 000		8 000
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívül	8 000		8 000	8 000		8 000
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII)</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>16 789</b>	<b>0</b>	<b>16 789</b>	<b>16 285</b>	<b>0</b>	<b>16 289</b>
<b>42. III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>890 086</b>	<b>7 788</b>	<b>897 874</b>	<b>897 042</b>	<b>7 788</b>	<b>904 830</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						
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	158 278	0	158 278	104 968	0	104 968
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	158 278		158 278	104 968		104 968
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	731 808	7 788	739 596	792 074	7 788	799 862
52. 5. Lекötött betétek megszüntetése			0			
<b>53. 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. Lекötött betétek megszüntetése						
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (III+IV+V)</b>	<b>890 086</b>	<b>7 788</b>	<b>897 874</b>	<b>897 042</b>	<b>7 788</b>	<b>904 830</b>
<b>65. Aktív pénzügyi műveletek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>908 872</b>	<b>7 788</b>	<b>912 663</b>	<b>913 931</b>	<b>7 788</b>	<b>921 119</b>

ESZTERGOMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSOK

2017.09.30-i állapot

adatok e Ft-ban						
A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	2017. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
3. I. Személyi juttatások	535 707	6 384	542 091	537 816	6 384	544 200
1. Jutalom	34 628		34 628	34 628		34 628
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 353	1 404	133 757	135 730		135 730
5. III. Dologi kiadások	177 027		177 027	181 401		181 401
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>879 718</b>	<b>7 788</b>	<b>887 503</b>	<b>889 575</b>	<b>6 384</b>	<b>895 959</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
17. VI. Beruházások	10 160		10 160	10 160		10 160
18. VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 000		15 000	15 000		15 000
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	15 000		15 000	15 000		15 000
23. 4. Lakástámogatások						
24. 5. Felhalmozási céltartalék						
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII+VIII)</b>	<b>25 160</b>		<b>25 160</b>	<b>25 160</b>		<b>25 160</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>904 878</b>	<b>7 788</b>	<b>912 663</b>	<b>914 735</b>	<b>6 384</b>	<b>921 119</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>						
44. Passzív pénzügyi műveletek						
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>904 878</b>	<b>7 788</b>	<b>912 663</b>	<b>914 735</b>	<b>6 384</b>	<b>921 119</b>

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)		135	136
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)		-	-
Ellátottak száma (fő)		-	-
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)		-	-
Irányítószervi támogatás összesen:		897 874	904 830
ebből állami támogatás:		-	-
tényleges intézményfinanszírozás:		897 874	904 830

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK

adatok a Ft-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G
	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	1 149	96	1 245
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	1 149	96	1 245
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	58 284	48 362	106 646	58 787	48 362	107 149
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	14 199	33 573	47 772	14 702	33 573	48 275
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 184	490	6 674	6 184	490	6 674
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17.	5. Ellátási díjak	15 209	3 124	18 333	15 209	3 124	18 333
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 397	9 065	12 462	3 397	9 065	12 462
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	19 241	2 110	21 351	19 241	2 110	21 351
20.	8. Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	54	-	54	54	-	54
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
27.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-IV. ÖV. ÖV. ÖV.)</b>	58 284	48 362	106 646	58 787	48 362	107 149
28.	<b>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. Részvételcsékek értékesítése	-	-	-	-	-	-
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
40.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V-VII. ÖV. ÖV. ÖV.)</b>	-	-	-	-	-	-
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-IX. ÖV. ÖV. ÖV.)</b>	58 284	48 362	106 646	58 787	48 362	107 149
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	1 341 952	250 876	1 592 828	1 383 691	253 663	1 637 354
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	135 424	16 791	152 215	178 980	23 970	202 950
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	135 424	16 791	152 215	178 980	23 970	202 950
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51.	4. Kézponti, irányítószervi támogatás	1 206 528	234 085	1 440 613	1 204 711	229 593	1 434 304
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
53.	<b>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. Kézponti, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII-IX. ÖV. ÖV. ÖV.)</b>	1 341 952	250 876	1 592 828	1 383 691	253 663	1 637 354
65.	<b>Aktív pénzügyi műveletek</b>	-	-	-	-	-	-
66.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	58 284	48 362	106 646	58 787	48 362	107 149

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN KIADÁSOK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>							
3. I. Személyi juttatások	860 094	157 322	1 017 416	861 002	158 022	1 019 024	
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	188 565	37 113	225 678	190 116	37 215	227 331	
5. III. Dologi kiadások	328 346	80 394	408 740	352 824	82 375	435 199	
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. Áh-alános tartalék	-	-	-	-	-	-	
14. 7. Működési célú tartalék	-	-	-	-	-	-	
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (E-F) (15-14)</b>							
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>							
17. VI. Beruházások	21 897	5 842	27 739	24 836	5 842	40 678	
18. VII. Felújítások	1 334	18 567	19 901	4 849	18 567	23 416	
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 célú tartalék	-	-	-	-	-	-	
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (G-I) (25-24)</b>							
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (26-25)</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 (J-L) (43-42)</b>							
44. Passzív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	
<b>45. KIADÁSOK ÖSSZESEN (45-44)</b>							

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)		
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	308	310
Ellátottak száma (fő)	107	107
	1 126	1 126
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)		
Irányítószervi támogatás összesen:		
ebből állami támogatás:	1 592 828	1 637 254
tényleges intézményfinanszírozás:	829 117	829 117
	763 711	808 137

Esztergom, 2017.10.27.

I. ANGYALKERT ÓVODA BEVÉTELEK

A		B	C	D	E	F	G
BEVÉTELEK jogcím megnevezések		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
<b>3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belőlről</b>							
<b>4. 1. Önkormányzatok működési támogatása</b>							
<b>5. 2. Elvonások és befizetések bevételei</b>							
<b>6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belőlről</b>							
<b>7. II. Közhatalmi bevételek</b>							
<b>8. 1. Jövedelemadók</b>							
<b>9. 2. Vagyoni típusú adók</b>							
<b>10. 3. Termékek és szolgáltatások adói</b>							
<b>11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek</b>							
<b>12. III. Működési bevételek</b>							
<b>13. 1. Készletértékesítés ellenértéke</b>							
<b>14. 2. Szolgáltatások ellenértéke</b>							
<b>15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>							
<b>16. 4. Tulajdonosi bevételek</b>							
<b>17. 5. Ellátási díjak</b>							
<b>18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>							
<b>19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése</b>							
<b>20. 8. Kamatbevételek</b>							
<b>21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>							
<b>22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés</b>							
<b>23. 11. Egyéb működési bevételek</b>							
<b>24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>							
<b>25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről</b>							
<b>26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>							
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+11+12-26)</b>							
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
<b>29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőlről</b>							
<b>30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás</b>							
<b>31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőlről</b>							
<b>32. VI. Felhalmozási bevételek</b>							
<b>33. 1. Immateriális javak értékesítése</b>							
<b>34. 2. Ingatlanok értékesítése</b>							
<b>35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>							
<b>36. 4. Részvételnek értékesítése</b>							
<b>37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>							
<b>38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről</b>							
<b>39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>							
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (33-39)</b>							
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+40)</b>							
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>							
<b>43. 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>							
<b>44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</b>							
<b>45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól</b>							
<b>46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</b>							
<b>47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>							
<b>48. 3. Maradvány igénybevétele</b>							
<b>49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>							
<b>50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele</b>							
<b>51. 4. Kézponti, irányítószervi támogatás</b>							
<b>52. 5. Lekötött betétek megszüntetése</b>							
<b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>							
<b>54. 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>							
<b>55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</b>							
<b>56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól</b>							
<b>57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</b>							
<b>58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>							
<b>59. 3. Maradvány igénybevétele</b>							
<b>60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>							
<b>61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele</b>							
<b>62. 4. Kézponti, irányítószervi támogatás</b>							
<b>63. 5. Lekötött betétek megszüntetése</b>							
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (42+53)</b>							
<b>65. Aktív pénzügyi műveletek</b>							
<b>66. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (41+64)</b>							

1. ANGYALKERT ÓVODA KIADÁSOK

							adatok e Ft-ban	
A	B	C	D	E	F	G		
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>							
3.	I. Személyi juttatások		83 840		83 840	83 849		83 849
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		19 806		19 806	19 809		19 809
5.	III. Dologi kiadások		32 128		32 128	33 905		33 905
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
7.	V. Egyéb működési célú kiadások							
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások							
9.	2. Elvonások és befizetések							
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre							
13.	6. Általános tartalék							
14.	7. Működési céltartalék							
15.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-IV+V)</b>		<b>135 772</b>		<b>135 772</b>	<b>137 563</b>		<b>137 563</b>
16.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>							
17.	VI. Beruházások		1 111		1 111	2 084		2 084
18.	VII. Felújítások					1 365		1 365
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások							
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre							
23.	4. Lakástámogatások							
24.	5. Felhalmozási céltartalék							
25.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI-VIII)</b>		<b>1 111</b>		<b>1 111</b>	<b>3 449</b>		<b>3 449</b>
26.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-VI+VII)</b>		<b>136 883</b>		<b>136 883</b>	<b>141 012</b>		<b>141 012</b>
27.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							
28.	I. Belföldi finanszírozás kiadásai							
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre							
30.	b.) Belföldi értékpapír kiadásai							
31.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása							
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése							
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai							
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							
35.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai							
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre							
38.	b.) Belföldi értékpapír kiadásai							
39.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása							
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése							
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai							
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							
43.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX-X)</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
44.	Passzív pénzügyi műveletek							
45.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>136 883</b>		<b>136 883</b>	<b>141 012</b>		<b>141 012</b>

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	25	25
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	14	14
Ellátottak száma (fő)	142	142
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)		
Irányítószervi támogatás összesen:	122 346	126 473
ebből állami támogatás:	95 810	95 810
tényleges intézményfinanszírozás:	26 536	30 663

Esztergom, 2017.10.27.

2. ARANYHEGYI ÓVODA BEVÉTELEK

A		B	C	D	E	F	G
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
7.	II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9.	2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
12.	III. Működési bevételek	-	-	-	-	-	-
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	5 182	-	5 182	5 507	-	5 507
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	325	-	325
16.	4. Tulajdonosi bevételek	154	-	154	154	-	154
17.	5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 004	-	3 004	3 004	-	3 004
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-
20.	8. Kamatbevételek	2 019	-	2 019	2 019	-	2 019
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	5	-	5	5	-	5
22.	10. Díjazható által fizetett kárterítés	-	-	-	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>37. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>5 182</b>	<b>-</b>	<b>5 182</b>	<b>5 507</b>	<b>-</b>	<b>5 507</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. Részvételések 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</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>5 182</b>	<b>-</b>	<b>5 182</b>	<b>5 507</b>	<b>-</b>	<b>5 507</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>							
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	108 468	-	108 468	109 792	-	109 792
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. Belvárosi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 525	-	4 525	8 587	-	8 587
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	4 525	-	4 525	8 587	-	8 587
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
52.	5. Lelkiállít betétek megszüntetése	103 943	-	103 943	101 205	-	101 205
<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. Belvárosi 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. Lelkiállít betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>108 468</b>	<b>-</b>	<b>108 468</b>	<b>109 792</b>	<b>-</b>	<b>109 792</b>
<b>65. Aktív pénzügyi műveletek</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>66. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>5 182</b>	<b>-</b>	<b>5 182</b>	<b>5 507</b>	<b>-</b>	<b>5 507</b>

7. ARANYHEGYI ÓVODA KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
3. I. Személyi juttatások	69 160		69 160	69 427		69 427
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 339		15 339	15 411		15 411
5. III. Dologi kiadások	28 198		28 198	29 258		29 258
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 célartalék						
<b>25. MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (KÖLTSÉGVETÉSI ÉRTÉK)</b>						
			122 895	124 096		124 096
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
17. VI. Beruházások	953		953	1 203		1 203
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 célartalék						
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (KÖLTSÉGVETÉSI ÉRTÉK)</b>						
	953		953	1 203		1 203
<b>26. KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>						
			123 848	125 299		125 299
<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 (KÖLTSÉGVETÉSI ÉRTÉK)</b>						
<b>44. Passzív pénzügyi műveletek</b>						

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

21  
11  
125

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

125

Irányítószervi támogatás összesen:  
ebből állami támogatás:  
tényleges intézményfinanszírozás:

108 468  
80 688  
27 780

109 792  
80 688  
29 104

Esztergom, 2017.10.27.

3. BÁNONI ÓVODA BEVÉTELEK

							adatok a Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	
<b>1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
3. 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-	
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
7. II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-	
9. 2. Vagyonil típusú adók	-	-	-	-	-	-	
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	
12. III. Működési bevételek	2 717	-	2 717	2 717	-	2 717	
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	92	-	92	92	-	92	
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	
17. 5. Ellátási díjak	1 171	-	1 171	1 171	-	1 171	
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-	
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 449	-	1 449	1 449	-	1 449	
20. 8. Kamatbevételek	5	-	5	5	-	5	
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 CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VI.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.)</b>							
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-	
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
32. VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	
36. 4. Részvadásatok értékesítése	-	-	-	-	-	-	
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh, kívülről	-	-	-	-	-	-	
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
<b>40. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VI.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.)</b>							
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VI.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.)</b>							
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	81 382	-	81 382	83 253	-	83 253	
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. Belülről értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	
48. 3. Maradvány igénybevétele	6 950	-	6 950	10 473	-	10 473	
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 950	-	6 950	10 473	-	10 473	
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	74 432	-	74 432	72 780	-	72 780	
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	
54. 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	
58. 2. Belülről 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 (VI.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.63.64.)</b>							
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	

3. RÁNOMI ÓVODA KIADÁSOK

						adatok e Ft-ban		
A	B	C	D	E	F	G		
1.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat		
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>								
3.	I. Személyi juttatások	51 641	51 641	51 643		51 643		
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 491	11 491	11 491		11 491		
5.	III. Dologi kiadások	20 173	20 173	20 908		20 908		
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 belülről							
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre							
13.	6. Általános tartalék							
14.	7. Működési célú tartalék							
<b>15. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-IV+V.1-7)</b>							133 879	133 879
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>								
17.	VI. Beruházások	794	794	1 928		1 928		
18.	VII. Felújítások							
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások							
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre							
23.	4. Lakástámogatások							
24.	5. Felhalmozási célú tartalék							
<b>15. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI-VIII+VIII.1-5)</b>							794	1 928
<b>16. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-IV+V.1-7+VI-VIII+VIII.1-5)</b>							140 823	135 807
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>								
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai							
29.	a.) Hitelek, kölcsönök 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.) Hitelek, kölcsönök 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>35. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)</b>							-	-
44.	Passzív pénzügyi műveletek							
<b>45. KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN</b>							140 823	135 807

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	16	16
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	9	9
Ellátottak száma (fő)	75	75
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)		
Irányítószervi támogatás összesen:	81 382	83 253
ebből állami támogatás:	53 905	53 905
lényeges intézményfinanszírozás:	27 477	29 348

Esztergom, 2017.10.27.

4. BELVÁROSI ÓVODA BEVÉTELEK

A		B	C	D	E	F	G
DEVÉTELEK jogcím megnevezések		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. 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>							
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	3 259	-	3 259	3 259	-	3 259
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
16.	4. Tulajdonosi bevételek	102	-	102	102	-	102
17.	5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 892	-	1 892	1 892	-	1 892
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-
20.	8. Kamatbevételek	1 260	-	1 260	1 260	-	1 260
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	5	-	5	5	-	5
22.	10. Díjazásból 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-IV)</b>		<b>3 259</b>	<b>-</b>	<b>3 259</b>	<b>3 259</b>	<b>-</b>	<b>3 259</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. Részvétel értékesítése	-	-	-	-	-	-
<b>37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>							
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V-VII)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>41. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-VII)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>							
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	97 697	-	97 697	100 080	-	100 080
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 099	-	6 099	10 048	-	10 048
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	6 099	-	6 099	10 048	-	10 048
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
52.	5. Lékötött betétek megszüntetése	91 598	-	91 598	90 032	-	90 032
<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. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII-IX)</b>		<b>97 697</b>	<b>-</b>	<b>97 697</b>	<b>100 080</b>	<b>-</b>	<b>100 080</b>
<b>65. Aktív pénzügyi műveletek</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>66. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>3 259</b>	<b>-</b>	<b>3 259</b>	<b>3 259</b>	<b>-</b>	<b>3 259</b>

I. BELVÁROSI ÓVODA KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
3. I. Személyi juttatások	63 754	-	63 754	63 840	-	63 840
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 026	-	14 026	14 045	-	14 045
5. III. Dologi kiadások	22 382	-	22 382	23 765	-	23 765
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-	-	-	-
9. 2. Elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre	-	-	-	-	-	-
13. 6. Általános tartalék	-	-	-	-	-	-
14. 7. Működési célú tartalék	-	-	-	-	-	-
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14.11.2017. ÉVI VÉGI)</b>						
	99 162	-	99 162	101 650	-	99 162
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
17. VI. Beruházások	-	-	-	-	-	-
18. VII. Felújítások	794	-	794	1 047	-	1 047
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	642	-	642
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre	-	-	-	-	-	-
23. 4. Lakástámogatások	-	-	-	-	-	-
24. 5. Felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-
<b>18. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14.11.2017. ÉVI VÉGI)</b>						
	794	-	794	1 689	-	1 689
<b>19. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>						
	100 956	-	100 956	103 339	-	100 851
<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. 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 (14.11.2017. ÉVI VÉGI)</b>						
	-	-	-	-	-	-
44. Passzív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
<b>45. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>						
	100 956	-	100 956	103 339	-	100 851

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

17  
 9  
 83

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

83

Irányítószervei támogatás összesen:  
 ebből állami támogatás:  
 tényleges intézményfinanszírozás:

97 697  
 57 076  
 40 621

100 080  
 57 076  
 43 004

Esztergom, 2017.10.27.

5. ERZSÉBET ÓVODA BEVÉTELEK

A							adatok e Ft-ban	
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	B	C	D	E	F	G	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása							
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei							
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
7.	II. Közhatalmi bevételek							
8.	1. Jövedelemadók							
9.	2. Vagyoni típusú adók							
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói							
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek							
12.	III. Működési bevételek							
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	1911		1911	1911		1911	
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke							
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
16.	4. Tulajdonosi bevételek	100		100	100		100	
17.	5. Ellátási díjak							
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	487		487	487		487	
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése							
20.	8. Kammbevételek	1319		1319	1319		1319	
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	5		5	5		5	
22.	10. Díztisztó által fizetett kártérítés							
23.	11. Egyéb működési bevételek							
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök							
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről							
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>							
28.	<b>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							
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>							
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>							
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	84 109		84 109	85 199		85 199	
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről							
44.	a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
45.	b) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
46.	c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
47.	2. Belföldi értékpapírok bevétele							
48.	3. Maradvány igénybevétele							
49.	a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 976		3 976	6 962		6 962	
50.	b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	3 976		3 976	6 962		6 962	
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás							
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	80 133		80 133	78 237		78 237	
53.	<b>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							
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>							
65.	Aktív pénzügyi műveletek							
66.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>							

5. ERZSÉBET ÓVODA KIADÁSOK

A							B		C		D		E		F		G			
KIADÁSOK jogcím megnevezések							Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	adatok e Ft-ban							
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>																				
3. I. Személyi juttatások							52 794		52 794	52 804			52 804							
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							11 766		11 766	11 768			11 768							
5. III. Dologi kiadások							20 666		20 666	21 744			21 744							
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 belülről																				
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 célkintalék																				
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-14. sorok)</b>							<b>85 226</b>		<b>85 226</b>	<b>86 116</b>			<b>86 116</b>							
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>																				
17. VI. Beruházások							794		794	794			794							
18. VII. Felújítások																				
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások																				
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																				
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																				
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre																				
23. 4. Lakástámogatások																				
24. 5. Felhalmozási célkintalék																				
<b>15+16. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (17-24. sorok)</b>							<b>794</b>		<b>794</b>	<b>794</b>			<b>794</b>							
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-24. sorok)</b>							<b>86 020</b>		<b>86 020</b>	<b>86 910</b>			<b>86 910</b>							
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>																				
28. 1. Belülről finanszírozás kiadásai																				
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre																				
30. b.) Belülről 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. Belülről finanszírozás kiadásai																				
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre																				
38. b.) Belülről 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>35+36. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (28-42. sorok)</b>																				
<b>44. Passzív pénzügyi műveletek</b>																				
<b>45. KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-44. sorok)</b>							<b>86 020</b>		<b>86 020</b>	<b>86 910</b>			<b>86 910</b>							

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

16  
9  
81

16  
9  
81

Közfoglalkoztatott létszám (fő)  
Irányítószervi támogatás összesen:  
ebből állami támogatás:  
tényleges intézményfinanszírozás:

84 109  
55 584  
28 525

85 199  
55 584  
29 615

Esztorgom, 2017.10.27.

6. HONVÉD ÓVODA BEVÉTELEK

A	B	C	D	E	F	G
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
7. II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
12. III. Működési bevételek	4 386	-	4 386	4 386	-	4 386
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
16. 4. Tulajdonosi bevételek	162	-	162	162	-	162
17. 5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 802	-	1 802	1 802	-	1 802
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-
20. 8. Kamatbevételek	2 417	-	2 417	2 417	-	2 417
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	5	-	5	5	-	5
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 CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 386</b>	<b>-</b>	<b>4 386</b>	<b>4 386</b>	<b>-</b>	<b>4 386</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. Részeselek értékesítése	-	-	-	-	-	-
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>40. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 386</b>	<b>-</b>	<b>4 386</b>	<b>4 386</b>	<b>-</b>	<b>4 386</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>						
43. 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	130 398	-	130 398	140 929	-	140 929
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	12 474	-	12 474	17 406	-	17 406
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	12 474	-	12 474	17 406	-	17 406
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	117 924	-	117 924	123 523	-	123 523
52. 5. Lelőtölti bevételek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
54. I. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
63. 5. Lelőtölti bevételek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>130 398</b>	<b>-</b>	<b>130 398</b>	<b>140 929</b>	<b>-</b>	<b>140 929</b>
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
<b>66. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 386</b>	<b>-</b>	<b>4 386</b>	<b>4 386</b>	<b>-</b>	<b>4 386</b>

6. HONVÉD ÓVODA KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogelvi megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
3. I. Személyi juttatások	80 383		80 383	80 522		80 522
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 808		17 808	17 840		17 840
5. III. Dologi kiadások	35 482		35 482	39 176		39 176
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 belülről						
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre						
13. 6. Általános tartalék						
14. 7. Működési célutalék						
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-IV-V)</b>	<b>153 673</b>		<b>153 673</b>	<b>157 538</b>		<b>157 538</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
17. VI. Beruházások	1 111		1 111	7 777		7 777
18. VII. Felújítások						
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről						
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre						
23. 4. Lakástámogatások						
24. 5. Felhalmozási célutalék						
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI-VIII)</b>	<b>1 111</b>		<b>1 111</b>	<b>7 777</b>		<b>7 777</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-IX)</b>	<b>154 784</b>		<b>154 784</b>	<b>165 315</b>		<b>165 315</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>44. Passzív pénzügyi műveletek</b>						

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)			
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)		23	23
Ellátottak száma (fő)		13	13
		140	140
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)			
Irányítószervi támogatás összesen:			
- ebből állami támogatás:	130 398		140 929
- tényleges intézményfinanszírozás:	93 255		93 255
	37 143		47 674

Esztergom, 2017.10.27.

7. KERTVÁROSI ÓVODA BEVÉTELEK

A		B	C	D	E	F	G
BEVÉTELEK jogcím megnevezések		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
7.	II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9.	2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
12.	III. Működési bevételek	-	-	-	-	-	-
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	5 680	-	5 680	5 680	-	5 680
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
16.	4. Tulajdonosi bevételek	229	-	229	229	-	229
17.	5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 823	-	1 823	1 823	-	1 823
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-
20.	8. Kamatbevételek	3 623	-	3 623	3 623	-	3 623
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	5	-	5	5	-	5
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 CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2-26)</b>		<b>11 360</b>	<b>-</b>	<b>11 360</b>	<b>11 360</b>	<b>-</b>	<b>11 360</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. Részeseadások 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 CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (29-39)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27-40)</b>		<b>11 360</b>	<b>-</b>	<b>11 360</b>	<b>11 360</b>	<b>-</b>	<b>11 360</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>							
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	170 718	-	170 718	174 809	-	174 809
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	11 629	-	11 629	17 146	-	17 146
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	11 629	-	11 629	17 146	-	17 146
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
52.	5. Lékötlet betétek megszüntetése	159 089	-	159 089	157 663	-	157 663
<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. Lékötlet betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (42-63)</b>		<b>170 718</b>	<b>-</b>	<b>170 718</b>	<b>174 809</b>	<b>-</b>	<b>174 809</b>
<b>65. Aktív pénzügyi műveletek</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>11 360</b>	<b>-</b>	<b>11 360</b>	<b>11 360</b>	<b>-</b>	<b>11 360</b>

7. KERTVÁROSI ÓVODA KIADÁSOK

						adatok e Ft-ban	
A	B	C	D	E	F	G	
1.	Kiadások jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
3.	I. Személyi juttatások	103 708		103 708	103 730		103 730
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 985		22 985	22 990		22 990
5.	III. Dologi kiadások	48 276		48 276	51 849		51 849
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
7.	V. Egyéb működési célú kiadások						
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
9.	2. Elvonások és befizetések						
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre						
13.	6. Általános tartalék						
14.	7. Működési célú tartalék						
15.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI-VIII)</b>	174 969		174 969	178 569		178 569
16.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
17.	VI. Beruházások	1 429		1 429	1 429		1 429
18.	VII. Felújítások				491		491
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre						
23.	4. Lakástámogatások						
24.	5. Felhalmozási célú tartalék						
25.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI-VIII)</b>	1 429		1 429	1 920		1 920
26.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	176 398		176 398	180 489		180 489
27.	<b>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						
35.	<b>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						
43.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX-X)</b>						
44.	<b>Pasziv pénzügyi műveletek</b>						
45.	<b>KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN</b>	176 398		176 398	180 489		180 489

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)		32	33
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)		18	18
Ellátottak száma (fő)		186	186
Közfoglalkoztatott létszám (fő)			
Irányítószervi támogatás összesen:			
ebből állami támogatás:	170 718		174 809
tényleges intézményfinanszírozás:	122 821		122 821
	47 897		51 988

Esztergom, 2017.10.27.

8. SZENTGYÖRGYMEZEI ÓVODA BEVÉTELEK

A		B	C	D	E	F	G
BEVÉTELEK jogcím megnevezések		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
7.	II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9.	2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
12.	III. Működési bevételek	-	-	-	-	-	-
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	4 896	-	4 896	5 074	-	5 074
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	178	-	178
16.	4. Tulajdonosi bevételek	161	-	161	161	-	161
17.	5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-
18.	6. Kiszármazott általános forgalmi adó	2 082	-	2 082	2 082	-	2 082
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-
20.	8. Kamatbevételek	2 648	-	2 648	2 648	-	2 648
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	5	-	5	5	-	5
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 (2-26)</b>		<b>10 882</b>	<b>-</b>	<b>10 882</b>	<b>13 074</b>	<b>-</b>	<b>13 074</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. Részeselek értékesítése	-	-	-	-	-	-
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (29-39)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27-40)</b>		<b>10 882</b>	<b>-</b>	<b>10 882</b>	<b>13 074</b>	<b>-</b>	<b>13 074</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>							
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	126 147	130 039	-	130 039
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 002	-	7 002	11 364	-	11 364
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	7 002	-	7 002	11 364	-	11 364
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	119 145	-	119 145	118 675	-	118 675
<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. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (42-63)</b>		<b>126 147</b>	<b>-</b>	<b>126 147</b>	<b>130 039</b>	<b>-</b>	<b>130 039</b>
<b>65. Aktív pénzügyi műveletek</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>66. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (41-65)</b>		<b>10 882</b>	<b>-</b>	<b>10 882</b>	<b>13 074</b>	<b>-</b>	<b>13 074</b>





9. ZÖLD ÓVODA KIADÁSOK

A							B		C		D		E		F		G	
adatok e Ft-ban																		
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések																		
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK																		
3. I. Személyi juttatások																		
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																		
5. III. Dologi kiadások																		
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 belőlré																		
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré																		
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre																		
13. 6. Általános tartalék																		
14. 7. Működési céltartalék																		
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>																		
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>																		
17. VI. Beruházások																		
18. VII. Felújítások																		
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások																		
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőlré																		
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré																		
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre																		
23. 4. Lakástámogatások																		
24. 5. Felhalmozási céltartalék																		
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>																		
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</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</b>																		
<b>44. Passzív pénzügyi műveletek</b>																		
<b>45. KIADÁSOK MÉRLEK ÖSSZESEN</b>																		

Engedélyezett dolgozói létszám (R) 16  
 Engedélyezett pedagógus létszám (R) 9  
 Ellátottak száma (R) 78

Közfoglalkoztatotti létszám (R) 78

Irányítószervi támogatás összesen: 91 375  
 ebből állami támogatás: 53 396  
 tényleges intézményfinanszírozás: 37 979

Esztergom, 2017.10.27.

17  
9  
78  
94 175  
53 396  
40 779

10. FÉJA GÉZA KÖZÖSSÉGI HÁZ BEVÉTELEK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	
<b>BEVÉTELEK jogcím megnevezések</b>							
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	
7.	II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	
9.	2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	
12.	III. Működési bevételek	-	-	-	-	-	
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	1 552	1 552	1 552	-	1 552	
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	504	504	504	-	504	
16.	4. Tulajdonosi bevételek	1 027	1 027	1 027	-	1 027	
17.	5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	
20.	8. Kamatbevételek	19	19	19	-	19	
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2	2	2	-	2	
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>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (E-F+H+I+IV)</b>							
28.	<b>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>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (G+J+K+L+M)</b>							
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	552	552	552	1 552	552	
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	20 274	-	20 274	23 904	23 904	
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	
47.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	
48.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 349	-	3 349	3 645	3 645	
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	3 349	-	3 349	3 645	3 645	
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	
52.	5. Lekötött bevételek megszüntetése	16 925	-	16 925	19 359	19 359	
53.	<b>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 bevételek megszüntetése	-	-	-	-	-	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (N+O+P+Q)</b>							
65.	Aktív pénzügyi műveletek	20 274	-	20 274	23 904	23 904	
<b>BEVÉTELEK MIND ÖSSZESEN</b>							

10. FÉJA GÉZA KÖZÖSSÉGI HÁZ KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
3. I. Személyi juttatások	12 834	-	12 834	12 892	-	12 892
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 775	-	2 775	2 788	-	2 788
5. III. Dologi kiadások	5 404	-	5 404	8 063	-	8 063
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 célú tartalék	-	-	-	-	-	-
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-14)</b>						
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	813	-	813	813	-	813
17. VI. Beruházások	813	-	813	813	-	813
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 célú tartalék	-	-	-	-	-	-
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-14)</b>						
<b>16. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (17-24)</b>						
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-24)</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 (27-42)</b>						
<b>44. Passzív pénzügyi műveletek</b>						
<b>45. KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-44)</b>						

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

4

4

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:  
ebből állami támogatás:  
tényleges intézményfinanszírozás:

20 274  
7 627  
12 647

23 004  
7 627  
15 377

Esztergom, 2017.10.27.

11. HELISCHER JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR BEVÉTELEK

A		B	C	D	E	F	G	adatok e Ft-bm
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása							
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei							
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
7.	II. Közhatalmi bevételek							
8.	1. Jövedelemadók							
9.	2. Vagyonilapuzó adók							
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói							
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek							
12.	III. Működési bevételek							
13.	1. Készletértékesítési ellenértéke	848		848	848		848	
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke							
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	816		816	816		816	
16.	4. Tulajdonosi bevételek							
17.	5. Ellátási díjak							
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó							
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése							
20.	8. Kamatbevételek	30		30	30		30	
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2		2	2		2	
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							
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A-G) (VI.11.1)</b>	884		884	884		884	
28.	<b>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. Részeselek értékesítése							
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről							
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A-G) (VI.11.2)</b>							
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VI.11)</b>							
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	49 526		49 526	51 433		51 433	
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről							
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
47.	2. Belföldi értékpapírok bevétele							
48.	3. Maradvány igénybevétele							
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 817		6 817	8 558		8 558	
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	6 817		6 817	8 558		8 558	
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás							
52.	5. Lelőlt betétek megszüntetése	42 709		42 709	42 875		42 875	
53.	<b>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. Lelőlt betétek megszüntetése							
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII-IX)</b>	49 526		49 526	51 433		51 433	
65.	<b>Aktív pénzügyi műveletek</b>							
66.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	933 116		933 116	933 116		933 116	

11. HELISCHNER JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3. I. Személyi juttatások	30 217		30 217	30 359		30 359
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 277		6 277	6 311		6 311
5. III. Dologi kiadások	13 308		13 308	14 683		14 683
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>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>						
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17. VI. Beruházások	572		572	928		928
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>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>						
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>						
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása						
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése						
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása						
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése						
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>						
44. Passzív pénzügyi műveletek						
<b>KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN</b>						

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

9

9

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:  
 ebből állami támogatás:  
 tényleges intézményfinanszírozás:

49 526  
 17 217  
 32 309

51 433  
 17 217  
 34 216

Esztergom, 2017.10.27.

12. PÉZSA TIROR SPORTCSARNOK BEVÉTELEK

A		B	C	D	E	F	G
BEVÉTELEK jogcím megnevezések		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
7.	II. Közbatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9.	2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb közbatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
12.	III. Működési bevételek	-	-	-	-	-	-
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	9 786	-	9 786	9 786	-	9 786
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
15.	3. Közzétett szolgáltatások ellenértéke	6 300	-	6 300	6 300	-	6 300
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17.	5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 700	-	1 700	1 700	-	1 700
20.	8. Kamatbevételek	1 781	-	1 781	1 781	-	1 781
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	5	-	5	5	-	5
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 CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2017. ÉVI ELŐIRÁNYZAT)</b>		<b>9 786</b>	<b>-</b>	<b>9 786</b>	<b>9 786</b>	<b>-</b>	<b>9 786</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. Részeselekések 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 CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2017. ÉVI ELŐIRÁNYZAT)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2017. ÉVI ELŐIRÁNYZAT)</b>		<b>9 786</b>	<b>-</b>	<b>9 786</b>	<b>9 786</b>	<b>-</b>	<b>9 786</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>							
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	39 412	-	39 412	43 112	-	43 112
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 721	-	6 721	7 726	-	7 726
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	6 721	-	6 721	7 726	-	7 726
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	32 691	-	32 691	35 386	-	35 386
<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. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2017. ÉVI ELŐIRÁNYZAT)</b>		<b>39 412</b>	<b>-</b>	<b>39 412</b>	<b>43 112</b>	<b>-</b>	<b>43 112</b>
<b>65. Aktív pénzügyi műveletek</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>66. BEVÉTELEK MIND ÖSSZESEN</b>		<b>9 786</b>	<b>-</b>	<b>9 786</b>	<b>9 786</b>	<b>-</b>	<b>9 786</b>

12. PÉZSA TIBOR SPORTCSARNOK KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
3. I. Személyi juttatások	21 236		21 236	21 244		21 244
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 758		4 758	4 760		4 760
5. III. Dologi kiadások	20 918		20 918	22 740		22 740
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
7. V. Egyéb működési célú kiadások						
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
9. 2. Elvonások és befizetések						
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre						
13. 6. Általános tartalék						
14. 7. Működési célú tartalék						
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI-VII-VIII)</b>	<b>46 912</b>		<b>46 912</b>	<b>48 744</b>		<b>48 744</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
17. VI. Beruházások	2 286		2 286	3 137		3 137
18. VII. Felújítások				1 017		1 017
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre						
23. 4. Lakástámogatások						
24. 5. Felhalmozási célú tartalék						
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI-VII-VIII)</b>	<b>2 286</b>		<b>2 286</b>	<b>4 154</b>		<b>4 154</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>49 198</b>		<b>49 198</b>	<b>52 898</b>		<b>52 898</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>44. Passzív pénzügyi műveletek</b>						
<b>45. KIADÁSOK MŰKÖDÉSI CÉLÚK ÖSSZESEN</b>	<b>49 198</b>		<b>49 198</b>	<b>52 898</b>		<b>52 898</b>

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

7

7

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:  
ebből állami támogatás:  
tényleges intézményfinanszírozás:

39 412

43 112

39 412

43 112

Esztergom, 2017.10.27.

13. SZENTGYÖRGYMEZŐI OLVASÓKÖR BEVÉTELEK

A		B	C	D	E	F	G
BEVÉTELEK jogfém megnevezések		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
<b>1. BEVÉTELEK jogfém megnevezések</b>							
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása							
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei							
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
7. II. Közhatalmi bevételek							
8. 1. Jövedelemadók							
9. 2. Vagyon típusú adók							
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói							
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek							
12. III. Működési bevételek							
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke							
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke							
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
16. 4. Tulajdonosi bevételek							
17. 5. Ellátási díjak							
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó							
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése							
20. 8. Kamatbevételek							
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 (A+D+E+G)</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. Részeselek értékesítése							
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről							
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D+E+G)</b>							
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D+E+G)</b>							
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</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							
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele							
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele							
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás							
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése							
<b>43. 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 (A+D+E+G)</b>							
65. Aktív pénzügyi műveletek							
<b>66. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>							

13. SZENTGYÖRGYMEZŐI OLVASÓKÖR KIADÁSOK

						adatok Ft-ban	
A	B	C	D	E	F	G	
1.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>							
3. I. Személyi juttatások	13 924		13 924	13 971		13 971	
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 935		2 935	1 946		2 946	
5. III. Dologi kiadások	7 968		7 968	8 155		8 155	
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 belülről							
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>							
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
17. VI. Beruházások	445		445	916		916	
18. VII. Felújítások	1 334		1 334	1 334		1 334	
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások							
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
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>15. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII+VIII)</b>							
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>							
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai							
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre							
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai							
31. c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása							
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése							
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai							
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai							
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre							
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai							
39. c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása							
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése							
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai							
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)</b>							
44. Passzív pénzügyi műveletek							
<b>15. KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+43+44)</b>							

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

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószerinti támogatás összesen:  
 ebből állami támogatás:  
 tényleges intézményfinanszírozás:

4	4
25 166	25 882
9 150	9 150
16 016	16 732

Esztergom, 2017.10.27.

14. HÍD CSALÁDSEGÍTŐ ÉS SZOCIÁLIS KÖZPONT BEVÉTELEK

A							B		C		D		E		F		G	
BEVÉTELEK jogcím megnevezések							Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat					
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>																		
<b>3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>																		
<b>4. 1. Önkormányzatok működési támogatása</b>																		
<b>5. 2. Elvonások és befizetések bevételai</b>																		
<b>6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>																		
<b>7. II. Közhatalmi bevételek</b>																		
<b>8. 1. Jövedelemadók</b>																		
<b>9. 2. Vagyoni típusú adók</b>																		
<b>10. 3. Törvények és szolgáltatások adói</b>																		
<b>11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek</b>																		
<b>12. III. Működési bevételek</b>																		
<b>13. 1. Készletértékesítés ellenértéke</b>																		
<b>14. 2. Szolgáltatások ellenértéke</b>																		
<b>15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>																		
<b>16. 4. Tulajdonosi bevételek</b>																		
<b>17. 5. Elhárítási díjak</b>																		
<b>18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>																		
<b>19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése</b>																		
<b>20. 8. Kamatbevételek</b>																		
<b>21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>																		
<b>22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés</b>																		
<b>23. 11. Egyéb működési bevételek</b>																		
<b>24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>																		
<b>25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről</b>																		
<b>26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>																		
<b>27. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26)</b>																		
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>																		
<b>29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>																		
<b>30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás</b>																		
<b>31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>																		
<b>32. VI. Felhalmozási bevételek</b>																		
<b>33. 1. Immateriális javak értékesítése</b>																		
<b>34. 2. Ingatlanok értékesítése</b>																		
<b>35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>																		
<b>36. 4. Részeselek értékesítése</b>																		
<b>37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>																		
<b>38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről</b>																		
<b>39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>																		
<b>40. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (29+30+31+32+33+34+35+36+37+38+39)</b>																		
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+40)</b>																		
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>																		
<b>43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>																		
<b>44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</b>																		
<b>45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól</b>																		
<b>46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</b>																		
<b>47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>																		
<b>48. 3. Maradvány igénybevétele</b>																		
<b>49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>																		
<b>50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele</b>																		
<b>51. 4. Központi, irányítástervezési támogatás</b>																		
<b>52. 5. Lekötött betétek megszőntetése</b>																		
<b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>																		
<b>54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>																		
<b>55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</b>																		
<b>56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól</b>																		
<b>57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</b>																		
<b>58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>																		
<b>59. 3. Maradvány igénybevétele</b>																		
<b>60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>																		
<b>61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele</b>																		
<b>62. 4. Központi, irányítástervezési támogatás</b>																		
<b>63. 5. Lekötött betétek megszőntetése</b>																		
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)</b>																		
<b>65. Aktív pénzügyi műveletek</b>																		
<b>66. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (41+64)</b>																		

14. HÍD CSALÁDSEGÍTŐ ÉS SZOCIÁLIS KÖZPONT KIADÁSOK

						adatok e Ft-ban	
A	B	C	D	E	F	G	
1.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	
<b>1. KIADÁSOK jogelm. megnevezések</b>							
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>							
3. I. Személyi juttatások	133 888	-	133 888	134 809	-	134 809	
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 650	-	30 650	30 878	-	30 878	
5. III. Dologi kiadások	21 506	-	21 506	22 083	-	22 083	
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-	-	-	-	
9. 2. Elyvonások 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>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-14) (VI-VII)</b>							
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>							
17. VI. Beruházások	8 890	-	8 890	8 890	-	8 890	
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>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (16-24) (VIII)</b>							
<b>16. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-24) (VI-VIII)</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>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>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (27-42)</b>							
<b>44. Passzív pénzügyi műveletek</b>							
<b>44. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>							

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)		
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	37	37
Ellátottak száma (fő)	2	2
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)		
Irányítószervi támogatás összesen:		
ciből állami támogatás:	194 934	195 511
lényegesen intézményfinanszírozás:	52 800	52 800
	142 134	142 711

Esztergom, 2017.10.27.

15. APRÓFALVA BÖLCSŐDE BEVÉTELEK

A		B	C	D	E	F	G
BEVÉTELEK jogcím megnevezések		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
adatok e Ft-ban							
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések						
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása						
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei						
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
7.	II. Közhatalmi bevételek						
8.	1. Földelennadók						
9.	2. Vagyoni típusú adók						
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói						
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek						
12.	III. Működési bevételek						
13.	1. Közelítéskéntés ellenértéke		4 745	4 745		4 745	4 745
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke						
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
16.	4. Tulajdonosi bevételek						
17.	5. Ellátási díjak						
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 124	3 124		3 124	3 124
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése						
20.	8. Kamatbevételek		1 621	1 621		1 621	1 621
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 visszatérítése Áh. kívülről						
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C+D+E+IV)</b>		4 745	4 745		4 745	4 745
28.	<b>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						
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII)</b>						
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+40)</b>						
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		149 310	149 310		150 783	150 783
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		10 105	10 105		14 969	14 969
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		10 105	10 105		14 969	14 969
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás						
52.	5. Lekötött betétek megszűntetése		139 205	139 205		135 814	135 814
53.	<b>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 megszűntetése						
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (42+53)</b>		149 310	149 310		165 747	165 747
65.	<b>Aktív pénzügyi műveletek</b>						
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (64+65)</b>		154 055	154 055		170 492	170 492

15. APRÓFALVA BÖLCSŐDE KIADÁSOK

							adatok a FI-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>							
3. I. Személyi juttatások		103 217	103 217		103 731	103 731	
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		25 119	25 119		25 237	25 237	
5. III. Dologi kiadások		24 703	24 703		25 544	25 544	
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-IV. ÉVI ÉVI)</b>							
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>							
17. VI. Beruházások		1 016	1 016		1 016	1 016	
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>15. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI- VIII. ÉVI ÉVI)</b>							
<b>15. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>							
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							
28. 1. Belöldi finanszírozás kiadásai							
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre							
30. b.) Belöldi 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. Belöldi finanszírozás kiadásai							
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre							
38. b.) Belöldi 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>35. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX-X. ÉVI ÉVI)</b>							
<b>44. Passzív pénzügyi műveletek</b>							
<b>45. KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN</b>							

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

38

38

85

85

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:  
ebből állami támogatás:  
tényleges intézményfinanszírozás:

149 310

150 783

37 057

37 057

112 253

113 726

Esztergom, 2017.10.27.

16. SZENT ISTVÁN VÁROSI STRANDFÜRDŐ BEVÉTELEK

A		B	C	D	E	F	G
BEVÉTELEK Jогcím megnevezések		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása							
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei							
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
7. II. Közhatalmi bevételek							
8. 1. Jövedelemadók							
9. 2. Vagyonil típusú adók							
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói							
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek							
12. III. Működési bevételek							
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke							
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke							
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
16. 4. Tulajdonosi bevételek							
17. 5. Ellátási díjak							
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó							
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése							
20. 8. Kamatbevételek							
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 (1-26)</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 (32-39)</b>							
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>							
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</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. Belülről értékpapírok bevétele							
48. 3. Maradvány igénybevétele							
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele							
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele							
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás							
52. 5. Lekötött betétek megszűntetése							
<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. Belülről 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 megszűntetése							
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (42-63)</b>							
<b>65. Aktív pénzügyi műveletek</b>							
<b>66. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>							

## 16. SZENT ISTVÁN VÁROSI STRANDFÜRDŐ KIADÁSOK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
3.	I. Személyi juttatások		54 105	54 105		54 291	54 291
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 994	11 994		11 978	11 978
5.	III. Dologi kiadások		55 691	55 691		56 831	56 831
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 belülről						
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre						
13.	6. Általános tartalék						
14.	7. Működési céltartalék						
15.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI-VII-VIII-V)</b>		121 790	121 790		123 100	123 100
16.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
17.	VI. Beruházások		4 826	4 826		4 826	4 826
18.	VII. Felújítások		18 567	18 567		18 567	18 567
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről						
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre						
23.	4. Lakástámogatások						
24.	5. Felhalmozási céltartalék						
25.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI-VII-VIII)</b>		23 393	23 393		23 393	23 393
26.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		145 183	145 183		146 493	146 493
27.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
28.	I. Belföldi finanszírozás kiadásai						
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülről						
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása						
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése						
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
35.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülről						
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása						
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése						
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
43.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX-X)</b>						
44.	Paszív pénzügyi műveletek						
45.	<b>KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN</b>		145 183	145 183		146 493	146 493

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

19

19

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:

101 566

102 780



Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évre tervezett működési kiadásai tételelesen

adatok Bruttó e Ft-ban

2017.09.30-i állapot

Feladat		Működési kiadások feladatonkénti részletezése	2017. Eredeti előirányzat	2017. Módosított előirányzat
		Megnevezése		
		Dologi kiadások		
<b>Polgármesteri Kabinet</b>			<b>119 979</b>	<b>123 177</b>
K	1.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétele		
	1.1.1	Közbeszerzési tanácsadó díjazása	23 114	23 114
	1.1.2	Közbeszerzési eljárási díj, illeték	14 351	14 351
Ö	1.2	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétele	8 763	8 763
	1.2.1	Esztergom újság	96 865	100 063
	1.2.2	NET pályázat	5 000	21 000
	1.2.3	TV	3 175	1 675
	1.2.4	Testvérvárosi és egyéb nemzetközi kapcsolatok	20 000	0
	1.2.5	Ehingen- Esztergom testvérvárosi kapcsolat 25. jubileumi éve	10 160	6 089
	1.2.6	Városmarketing, kiadványok, reklám, propaganda	1 905	1 905
	1.2.7	Városi ünnepek, kitérítések	15 000	16 472
	1.2.8	Reprezentáció	19 050	29 110
	1.2.9	Önkormányzati együttműködések tagdíjai	6 000	6 000
	1.2.10	Esztergom és Nyergesújfalú Többoldalú Kistérségi Társulás tagdíja	5 300	5 500
	1.2.11	Gerecse-Pilis Vízitársulat tagdíja	4 500	4 500
	1.2.12	Piaci rendezvények	2 900	2 900
	1.2.13	Egyéb ügyek	500	500
	D	Nyitott szállító Kabinet	3 175	2 136
			0	2 276
<b>Polgármesteri Kabinet Magánjogi Csoport</b>				
K	2.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétele	710 400	584 308
	2.1.1	Ügyvédi, szakértői díjak	25 000	26 176
	2.1.2	Munkaügyi perek	10 000	10 000
	2.1.3	Kártérítési, egyezségi fizetési kötelezettségek	458 000	367 201
	2.1.4	Gazdasági társaságokkal kapcsolatos kötelezettségek	177 000	140 244
	2.1.5	Bírósági eljárási költségek	15 000	15 000
	2.1.6	Előre nem látható egyéb kiadások	25 400	25 687
<b>Polgármesteri Kabinet Pályázati Csoport</b>				
Ö	3.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétele	10 800	14 464
	3.1.1	TOP és más, várható projektekhez önrő dologi kiadás	9 000	11 664
	3.1.2	Egyéb kisebb pályázatok dologi kiadás	1 800	1 800
	3.1.3	Zöld Seta Esztergomban pályázat dologi kiadásai	0	1 000
<b>Főépítész Kabinet</b>			<b>53 975</b>	<b>53 975</b>
K	4.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétele	47 625	47 625
	4.1.1	Szakirodalom	635	635
	4.1.2	Egyéb költségek	1 270	1 270
	4.1.3	Szobor karbantartás, téliésítés - 2016 áthúzódó (szerződött: Szent Vendel, Városlapító nettó 15 mFt) - 2017 évre tervezett téliésítés ( 20 db * 50 e Ft összesen. nettó 1.000 e Ft)	20 320	20 320
	4.1.4	Régészeti feladatok (Pinc stb.)	25 400	25 400
Ö	4.2	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétele	6 350	6 350
	4.2.1	II. Építészeti napok	1 270	1 270
	4.2.2	DME Szakmérnöki gyakorlat	1 270	1 270
	4.2.3	História táblák, tűzfalak	3 810	3 810
<b>Jegyzői Osztály Személyügy</b>				
K	5.1	5.1.1 Szállítási szolgáltatások (étkezési utalvány)	9	9
			9	9
<b>Hatósági Osztály Önkormányzati Rendészeti Csoport</b>				
K	6.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétele	17 590	17 728
		Közterület-felügyelet		
	6.1.1	Szakmai anyag	64	134
	6.1.2	Nyomtatvány beszerzése	190	190
	6.1.3	Egyenruhapótlás 3 fő részére	889	889
	6.1.4	Alapegyenruházat beszerzése	444	444
	6.1.5	Gépjárművek javítási költségei	635	635
	6.1.6	Képzés oktatás és vizsgadíj	635	635
	6.1.7	Alkalmassági, pszichológiai vizsgálat	64	64



Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évre tervezett működési kiadásai tételesen

adatok Bruttó e Ft-ban

2017.09.30-i állapot

Feladat		Megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
<b>Városfejlesztési Osztály Vagyongazdálkodási csoport</b>				
K	13.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétele		
	13.1.1	Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	458 731	469 830
	13.1.2	Nem adatátviteli célú távközlési díjak vezeték nélküli telefon	1 270	1 270
	13.1.3	Gázenergia-szolgáltatás díja	32	35
	13.1.4	Villamosenergia-szolgáltatás díja	16 764	16 761
	13.1.5	Távhő és melegvíz szolgáltatás díja	18 415	18 570
	13.1.6	Víz és csatornadíj	483	869
	13.1.7	Közös költség	7 620	7 821
	13.1.8	Ingtalankezelő és Strigónium Zrt. kezelésében lévő ingat. kapos. közl. díjak	30 480	30 480
	13.1.9	Ingtalankezelő és Strigónium Zrt. kezelésében lévő ingat. kapos. közl. díjak	25 400	56 069
	13.1.10	Gép, berendezés karbantartási, kijavítási szolgáltatások (+ Jókai 1-3.)	31 750	32 350
	13.1.11	Közvetített szolgáltatások ÁH kívül	20 320	5 320
	13.1.12	Jogi tanácsadás, ügyvédi díjak	16 510	16 517
	13.1.13	Szakmai szolgáltatások (Minerva frissítés GPS szoftver)	10 160	10 629
	13.1.14	Értékbecslés (keret)	31 750	31 750
	13.1.15	Geodézia (keret)	9 525	9 790
	13.1.16	Szállítási szolgáltatások	9 525	9 525
	13.1.17	Kéményseprés, szemétszállítási szolgáltatások	1 270	1 270
	13.1.18	Ingtalanok őrzése	635	635
	13.1.19	Esztergomi Ingatlankezelő Kft megbízási díj Bástyával	54 610	58 249
	13.1.20	Esztergom SRL megbízási díj	117 348	117 348
	13.1.21	Erzsébet ház mélygarázs üzemeltetési díja	15 240	15 240
	13.1.22	Kártevő, rágcsálóirtás	2 540	2 540
	13.1.23	Egyéb dologi kiadások díjai, egyéb befizetések, kerekítési különbözet	5 080	5 080
	13.1.24	Bérlői díjak (Piacfelügyelő, Híd Szociális és Gyermekegészségügyi Központ)	3 810	3 863
	13.1.25	Kártalanítások	1 524	1 524
	13.1.26	Egyéb illeték befizetése	25 400	15 055
			1 270	1 270
<b>Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport</b>				
K	14.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétele		
		Közvilágítás	1 393 832	1 437 736
	14.1.1	Áramdíj+hálózat		
	14.1.2	Üzemeltetés, karbantartás	114 300	128 071
		Piac üzemeltetés	19 050	20 256
	14.2.1	Szolgáltatói díjak		
	14.2.2	Régiség és értéktár vásár	1 905	2 027
	14.2.3	Fenntartási költségek	762	262
		Nem veszélyes (települési) hulladék	1 905	1 945
	14.3.1	Kommunális személerakó megszüntetése, szemétszállítás, lerakóhelyi díj	50 800	57 208
	14.3.2	Kézi hulladékgyűjtő edények ürtése	19 050	20 241
	14.3.3	Hulladékdíj 20 %-ának átvállalása	50 800	55 259
		Védett természeti területek és természeti értékek		
	14.4.1	Környezetvédelmi feladatok	5 080	5 080
	14.4.2	Környezetvédelmi program alapján elvégzendő feladatok	3 810	3 810
	14.4.3	Megszűnt lerakó fenntartása	10 160	10 937
	14.4.4	Környezetvédelmi mérések	6 350	6 350
	14.4.5	0418 hrsz. Volt szovjet laktanya szennyződésmentesítése (Kormányhivatal kötelez)	38 100	38 100
		Zöldterületkezelés		
	14.5.1	Eszközök javítása, üzemeltetés	3 810	4 370
	14.5.2	Munkaruha, védőruha beszerzése	508	508
	14.5.3	Közmunkások eszközeihez segédanyagok beszerzése	5 080	4 862
	14.5.4	Kaszálás, parlagfű irtás, bozótirtás, zöldhulladék elszállítás	152 400	155 240
	14.5.5	Utcabútorok jav., homokcsere, javítások: virágtartók, hirdető	6 350	6 035
	14.5.6	Fasorgondozás, faültetés, fakivágás, viharvár, útszélvénnyel tisztítás, letermelt zöldhulladék elszállítása, a József A. iskola és a Dobó K. gimnázium közötti részen a fák tányérját körülvevő kőburkolat javítása, Schweidel úti jásszótéren sövénytelepítés	40 640	50 388
	14.5.7	Virágosítás, virágfelületek	25 400	25 400
	14.5.8	Cserjefelületek fenntartása, ültetése.	10 160	10 160
	14.5.9	Közterületi, intézményi játszótérek	3 810	3 810

Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évre tervezett működési kiadásai tételelesen

		adatok Bruttó e Ft-ban		2017.09.30-i állapot	
		2017. évi eredeti előirányzat		2017. módosított előirányzat	
Feladat	Megnevezése				
Dologi kiadások					
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					
14.6.1	Köztérletek, piac, aknázómoly irtás, fűreg, rágszálóirtás	22 860		22 902	
14.6.2	Intézményi energiaberzés	5 080		5 080	
14.6.3	Városi és elővárosi közötti személyszállítás	127 000		127 000	
14.6.4	Katasztrófavédelmi kiadások	12 700		12 700	
14.6.5	Árvízvédelmi kiadások	12 700		12 700	
14.6.6	Bástya rámpa bontása	9 695		9 695	
14.6.7	Élményfürdő műszaki ellenőrzés	629		629	
14.6.8	Intézmények tisztasági fostése	0		4 706	
14.6.9	Építési szakértői díjak	0		500	
14.6.10	Villamos feltlívizsgálat	0		635	
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése					
14.7.1	Szakmai szolgáltatások	19 050		19 050	
14.7.2	Útfelügyelet, azonnali hibaelhárítás	25 400		25 400	
14.7.3	Kátyúzás, út és járdaburkolatok javítása	50 800		51 756	
14.7.4	Hidak kötelező 5 éves felülvizsgálata, és az elvégzendő feladatok, kiegészítve a Felső-Kenderes/Galagonyás utcai híd feltöltésével	25 400		25 400	
14.7.5	Híd üzemeltetés, műtárgyak fenntartása	1 270		1 270	
14.7.6	Lépcsők, támfalak javítása, (pl. Várhegy lépcső, Szent Adalbert Közp. mellett)	10 160		10 160	
14.7.7	Téli útüzemeltetés	68 900		69 769	
14.7.8	Közlekedési kártérítés	1 270		1 270	
14.7.9	Útsüllyedések, útbeszakadások	31 750		31 750	
14.7.10	Forgalomtechnikai eszközök, Kolozsvári utcai forgalomszabályozó bordázat	27 940		27 940	
14.7.11	Nem szilárd burkolatú utak	76 200		76 200	
14.7.12	Útisztítás	25 400		25 400	
14.7.13	Forgalom szabályozások, (pl. Czuczor utcai forgalomszabályozás kialakítása)	12 700		12 700	
14.7.14	Eljárási díjak	31 750		31 750	
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése					
14.8.1	Ivóvíz és szennyvízesatorna amortizációs díj	31 750		31 750	
14.8.2	ÉDV amortizáció	22 860		22 860	
14.8.3	Zárt csapadékcatornák mosatása, iszap elszállítása.	16 865		17 632	
Vizellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése					
14.9.1	Csapadékvíz áttemelők energia díja	11 430		11 636	
14.9.2	Ivóvíz, csatorna, közmű feladatok	19 050		19 243	
14.9.3	Csapadékvíz áttemelők karbantartása, kerítés javítása, terület fűnyírása	11 430		11 631	
14.9.4	Szökőkutak üzemeltetése, javítása	19 050		19 050	
14.9.5	Zápornyelők, aknafedlapok, rácsok javítása	15 240		15 240	
14.9.6	Vízvár elhárítás és azonnali beavatkozást igénylő feladatok	7 620		7 636	
14.9.7	Egyéb szakmai üzemeltetési fenntartási szolgáltatások	15 240		15 649	
14.9.8	Szakmai szolgáltatások	7 620		4 923	
14.9.9	Utólagos csatorna rákötések, csatorna kiép.	13 555		7 605	
14.9.10	Vizfolyások, nyílt csapadékvíz elvezető árkok fenntartása	25 400		28 362	
14.9.11	E-Közmű nyilvántartás	218		218	
14.9.12	Csapadékvíz csatorna hatósági díjak	2 540		2 540	
14.9.13	Ajánlati biztosíték, pályázati önrész	5 080		5 080	
Köznevelési intézmények					
15.1.1	Köznevelési intézmények áthúzódo közüzemi díjai (Városüzemeltetés)	0		35 649	
15.1.2	Arany J. Ált. Isk. áthúzódo közüzemi díjai	0		6 369	
15.1.3	Babits M. Ált. Isk. áthúzódo közüzemi díjai	0		2 679	
15.1.4	József A. Ált. Isk. áthúzódo közüzemi díjai	0		3 915	
15.1.5	Szent Imre (Petőfi) Ált. Isk. áthúzódo közüzemi díjai	0		3 764	
15.1.6	Dobó Gimn. áthúzódo közüzemi díjai	0		2 036	
15.1.7	Zsolt N. Zeneiskola áthúzódo közüzemi díjai	0		9 207	
15.1.8	Kőrösy Koll. áthúzódo közüzemi díjai	0		672	
15.1.9	Montágh EGYMI áthúzódo közüzemi díjai	0		3 592	
B	Nyitott szállító iskolák	0		3 405	
Dologi kiadások összesen		3 210 180		3 192 446	