

**Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018.(III.2.) önkormányzati rendelete
Esztergom Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és a végrehajtás
szabályairól**

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:

**I. Fejezet
Általános rendelkezések**

1. A rendelet hatálya

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

**II. Fejezet
A költségvetés**

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

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

a) 14.876.107.000,-Ft költségvetési bevétellel, 3.360.561.000,-Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevételével, valamint 2.580.183.000,-Ft intézményfinanszírozással,

b) 18.215.528.000,-Ft költségvetési kiadással, 2.580.183.000,-Ft intézményfinanszírozással, valamint 21.140.000,-Ft ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetésével állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az intézményi finanszírozás kötelező beépítése után a költségvetés bevételi és kiadási fő összegét 20.816.851.000,-Ft-ban határozza meg.

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

a) 8.682.933.000,-Ft működési bevétel,

b) 7.255.810.000,-Ft működési kiadás.

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

a) 6.193.174.000,-Ft fejlesztési és felhalmozási bevétel,

b) 10.959.718.000,-Ft fejlesztési és felhalmozási kiadás.

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

a) költségvetési bevételek és kiadások költségvetési egyenlege – 3.339.421.000,- Ft,

b) finanszírozási bevételek és kiadások költségvetési egyenlege + 3.339.421.000,- Ft.

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

3. § A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatását önkormányzati szinten összevontan a rendelet 1. és 2. melléklete szerinti költségvetési mérleg alapján határozza meg a képviselő-testület.
4. § Az önkormányzat költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatását a rendelet 3. és 4. melléklete szerinti költségvetési mérleg alapján határozza meg a képviselő-testület.
5. § Az önkormányzat bevételeit részletesen az 5. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat dologi jellegű kiadásait részletesen a 6. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat által nyújtott támogatásokat a 7. melléklet tartalmazza.
8. § Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásainak tábláját a 8. és 9. melléklet tartalmazza.
9. § A képviselő-testület 1.203.458.000,-Ft tartalékot határoz meg a 10. melléklet szerint.
10. § Az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, valamint kötelezően ellátott, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 11. és a 12. mellékletek tartalmazzák.
11. § Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok, valamint kötelezően ellátott és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 13-46. melléklete tartalmazza.
12. § A képviselő-testület a létszám előirányzatot a 47. melléklet szerint határozza meg.
13. § Az önkormányzat 2018. évre vonatkozó feladatalapú állami támogatásait a 48. melléklet tartalmazza.
14. § Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség megállapítását az 50. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtása

15. § Az „Esztergomért kötvény” 175 902.000.-Ft felhasználása – vonatkozó képviselő-testületi döntés mellett – adósságrendezésre, tartozás rendezésére, fejlesztésre és strukturális átalakításokra fordítható.
16. § (1) Az Önkormányzat számláján lévő, átmenetileg szabad pénzeszközeinek
a) egy éven belül lejáró, határozott időre lekötött betétként történő elhelyezéséről,
b) határozott időre lekötött betét, annak lejáratá előtti feltöréséről
a polgármester dönt.

- (2) Az Önkormányzat teljes pénzeszköz-állományának összegéről, valamint az átmenetileg szabad pénzeszközeinek (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a Képviselő-testületet minden hónap első testületi ülésén írásban tájékoztatja.
- (3) Az (1) bekezdésben foglaltak kivételével minden egyéb finanszírozási célú pénzügyi műveletre a Képviselő-testület jogosult.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében a gazdálkodás biztonsága, különösen a kieső bevételek kompenzálása érdekében tartalékot képez. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének 10. mellékletében feltüntetett általános, cél-, és egyéb tartalék igénybevételére és felhasználására kizárólag a Képviselő-testület döntése alapján kerül sor.
- (5) A Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdésében foglalt véleményezési és ellenőrzési jogkörében eljárva külső szakértőt vehet igénybe.

4. A költségvetési előirányzatok változtatása

17. § (1) Kiemelt előirányzatok közötti előirányzat-átcsoportosításokról a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján.
- (2) A helyi önkormányzat bevételeinek, kiadásainak módosításáról és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

18. § Az intézmények a saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat-módosításairól negyedévente, a negyedévet követő hó 20-áig a költségvetés szerkezeti rendjének megfelelő részletezettségben - nyilvántartásaikon alapuló - adatot kötelesek szolgáltatni az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal részére.

5. A gazdálkodás rendje

19. § (1) A polgármester előterjesztésére a Képviselő-testület a központi pótelőirányzatok és a saját hatáskörben végrehajtott, és bejelentett előirányzat-módosítások alapján a költségvetési rendeletét szükség szerint - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja.

(2) A polgármester jogosult a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást nettó 1 millió forintig saját hatáskörben végrehajtani.

20. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézményeket és az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be nem teljesíthetők.

21. § A Környezetvédelmi Alap keretét az Önkormányzat környezetvédelmi feladatainak megoldására kell felhasználni. Bevételeit különösen a védett természeti értékek megőrzése, eredeti állapotuk helyreállítására kell felhasználni. Az Alap bevételeiből kell fedezni az annak kezelésével járó költségeket.

22. § (1) Az Útalap bevételeit az Önkormányzati tulajdonban lévő közúthálózat fejlesztésére, fenntartására és üzemeltetésre kell felhasználni.

(2) A fizető-parkolásból befolyó bevételeket kizárólag a parkolóhelyek bővítésére, fejlesztésére lehet fordítani.

23. § (1) A polgármester nettó 1.000.000.-Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, havonta maximum nettó 3.000.000.-Ft keretösszegig, mely keretösszegbe nem tartoznak bele

a) Esztergom Város Önkormányzata, az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal és Esztergom Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek által munkaviszony, közszolgálati, közalkalmazotti, polgármesteri, alpolgármesteri, főépítési megbízási keretében foglalkoztatott dolgozók számára kifizetett személyi juttatások és járulécai,

b) a közmunka-program keretében foglalkoztatott dolgozók számára kifizetett személyi juttatások és járulécai,

c) képviselői tiszteletdíjak és járulécai,

d) külső bizottsági tagok tiszteletdíjai és járulécai,

e) az Esztergom Város Önkormányzata tulajdonában, illetve használatában álló ingatlanok közüzemi díjai (beleértve a villamos energia, gáz-, távhő-, vezetékek ivóvíz-, szennyvíz szolgáltatás, valamint a hulladékszállítás díját).

(2) A polgármester a tárgyhót követően minden hónap első rendes testületi ülésén írásban beszámol a tárgyhó során általa engedélyezett nettó 1.000.000.-Ft értékhatárig terjedő összes forrásfelhasználásról.

(3) A polgármester legkésőbb a tárgyhót követő 15. munkanapon közzéteszi az önkormányzat honlapján a forrásfelhasználást tartalmazó tételes listát.

Záró rendelkezések

24. § Ez a rendelet a kihirdetést követő 3. napon lép hatályba.



Romanek Etelka

polgármester



dr. Endre Szabolcs

jegyző



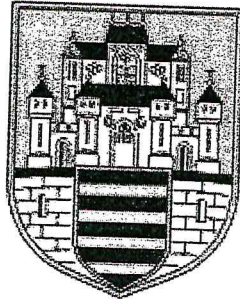
Kihirdetve: Esztergom, 2018. március 2.



dr. Endre Szabolcs

jegyző





Esztergom Város Önkormányzatának

2018. évi költségvetése

Esztergom, 2018. február 26.

ÖSSZEVONT MÉRLEG BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

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

ÖSSZEVONT MÉRLEG KIADÁSOK

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

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK

adatok Bruttó Ft-ban

A		B			
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2018. évi eredeti előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 105 170 000	-	-	1 105 170 000
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	941 121 000			941 121 000
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	164 049 000			164 049 000
7.	II. Közhatalmi bevételek	5 548 410 000	-	-	5 548 410 000
8.	1. Jövedelemadók				
9.	2. Vagyoni típusú adók	622 510 000			622 510 000
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	4 918 450 000			4 918 450 000
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	7 450 000			7 450 000
12.	III. Működési bevételek	1 723 550 000	6 350 000	-	1 729 900 000
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-			
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	146 580 000			146 580 000
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	787 000			787 000
16.	4. Tulajdonosi bevételek	702 733 000	6 350 000		709 083 000
17.	5. Ellátási díjak	31 496 000			31 496 000
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	816 444 000			816 444 000
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	8 717 000			8 717 000
20.	8. Kamatbevételek	3 331 000			3 331 000
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-			-
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-			-
23.	11. Egyéb működési bevételek	13 462 000			13 462 000
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök		201 594 000		201 594 000
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről		201 594 000		201 594 000
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				-
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	8 377 130 000	207 944 000	-	8 585 074 000
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 172 183 000	-	-	2 172 183 000
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	2 172 183 000			2 172 183 000
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
32.	VI. Felhalmozási bevételek	4 015 866 000	-	-	4 015 866 000
33.	1. Immateriális javak értékesítése	-			
34.	2. Ingatlanok értékesítése	3 015 866 000			3 015 866 000
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				-
36.	4. Részesedések értékesítése	1 000 000 000			1 000 000 000
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 125 000	-	3 125 000
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről		3 125 000		3 125 000
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	6 188 049 000	3 125 000	-	6 191 174 000
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 565 179 000	211 069 000	-	14 776 248 000
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 150 289 000	-	-	3 150 289 000
43.	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről				
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
47.	2. Belföldi értékpapírok bevétele				
48.	3. Maradvány igénybevétele	3 150 289 000			3 150 289 000
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 150 289 000			3 150 289 000
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás				
52.	5. Lékötött betétek megszüntetése				
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
54.	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről				
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
58.	2. Belföldi értékpapírok bevétele				
59.	3. Maradvány igénybevétele				
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás				
63.	5. Lékötött betétek megszüntetése				
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	3 150 289 000	-	-	3 150 289 000
65.	Aktív pénzügyi műveletek				
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 715 468 000	211 069 000	-	17 926 537 000

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK

A		B			
KIADÁSOK jogcím megnevezések		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2018. évi eredeti előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	269 729 000			269 729 000
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 754 000			45 754 000
5.	III. Dologi kiadások	1 812 421 000	148 780 000		1 961 201 000
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000 000	43 500 000		103 500 000
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	1 600 216 000	508 200 000	-	2 108 416 000
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	6 000 000	-		6 000 000
9.	2. Elvonások és befizetések	561 002 000	-		561 002 000
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	169 000 000		169 000 000
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	331 786 000	339 200 000		670 986 000
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre	15 873 000			15 873 000
13.	6. Általános tartalék	30 000 000			30 000 000
14.	7. Működési céltartalék	655 555 000			655 555 000
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	3 788 120 000	700 480 000	-	4 488 600 000
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
17.	VI. Beruházások	4 123 919 000	415 406 000		4 539 325 000
18.	VII. Felújítások	5 530 016 000	69 370 000		5 599 386 000
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	517 903 000	180 000 000	-	697 903 000
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-		-
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	180 000 000		180 000 000
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre	-	-		-
23.	4. Lakástámogatások	-	-		-
24.	5. Felhalmozási céltartalék	517 903 000	-		517 903 000
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	10 171 838 000	664 776 000	-	10 836 614 000
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 959 958 000	1 365 256 000	-	15 325 214 000
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 377 764 000	215 370 000	8 189 000	2 601 323 000
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	2 377 764 000	215 370 000	8 189 000	2 601 323 000
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-		-
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-		-
31.	c.) Államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozása	21 140 000	-		21 140 000
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-		-
33.	e.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása	2 356 624 000	215 370 000	8 189 000	2 580 183 000
34.	f.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-		-
35.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				
36.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
37.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-
38.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-
39.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-		-
40.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-		-
41.	c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása	-	-		-
42.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-		-
43.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				
44.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
45.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	2 377 764 000	215 370 000	8 189 000	2 601 323 000
46.	Passzív pénzügyi műveletek				
47.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	16 337 722 000	1 580 626 000	8 189 000	17 926 537 000

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	34
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	-
Ellátottak száma (fő)	-
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)	600
Irányítószervi támogatás összesen:	1 105 170 000
ebből állami támogatás:	941 121 000
tényleges intézményfinanszírozás:	2 580 183 000

Esztergom Város Önkormányzatának 2018. évre tervezett bevételei feladatonként

adatok Bruttó Ft-ban

Bevételek feladatonkénti részletezése		2018 Eredeti előirányzat
Feladat	Megnevezése	
K	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-
K	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	645 771 000
K	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	247 349 000
K	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 019 000
K	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatások	11 982 000
K	Elszámolásból származó bevételek	-
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	941 121 000
K	Közfoglalkoztatottak támogatása	92 849 000
K	NEAK finanszírozás (Védőnői szolgálat+ háziorvosi ügyelt)	71 200 000
K	Egyéb működési célú támogatás	-
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 105 170 000
K	Egyéb felhalmozási célú támogatás fejezettől	-
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	-
K	Építmenyadó	620 000 000
K	Telekadó	2 510 000
K	Vállalkozók kommunális adója	-
	Vagyoni típusú adók	622 510 000
K	Iparüzési adó	4 790 000 000
K	Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	98 000 000
K	Bérfőzési szeszadó	-
K	Idegenforgalmi adó	28 950 000
K	Talajterhelési díj	1 500 000
	Termékek és szolgáltatások adói összesen	4 918 450 000
K	Mezőéri járulék	2 700 000
K	Házasságkötési díj	-
K	Egyéb igazgatási szolgáltatási díjak bevételei	50 000
K	Ebrendészeti hozzájárulás, gyepmesteri tevékenység	-
K	Környezetvédelmi bírságok bevételei	-
K	Késedelmi és önellenőrzési pótlék, adóbírság	3 700 000
K	Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi és önellenőrzési pótlék	1 000 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	7 450 000
	Közhatalmi bevételek összesen	5 548 410 000
K	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	-
K	Parkolási díj	122 308 000
K	Piac üzemeltetés	8 000 000
K	ÉDV amortizáció	-
K	Közvetített szolgáltatás bevételei (bére adott ingatlanok közüzemi díjai)	787 000
K	Közterülethasználati díj	6 500 000
K	Bérleti díjak bevételei (önkormányzati lakások)	43 180 000
K	Bérleti díjak bevételei (önkormányzati helyiségek)	82 550 000
K	Bérleti díjak bevételei (elmaradt)	586 775 000
Ö	Bérleti díjak bevételei (egyéb ingatlanok)	6 350 000
K	Kiszámlázott általános forgalmi adó	816 444 000
K	ÁFA visszaigénylés	8 717 000
K	Gyermekétkeztetés	31 496 000
K	Kamatbevételek	3 331 000
K	Ajánlati biztosíték, pályázati díj	-
K	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-
K	Fizetett kártérítés	-
K	Egyéb működési bevételek	-
	Működési bevételek összesen	13 462 000
K	Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése	1 729 900 000
K	Önkormányzati lakások értékesítése	2 849 066 000
K	Önkormányzati telkek értékesítése	40 000 000
K	Ipari parki telkek értékesítése	126 800 000
K	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-
	Ingatlanok értékesítése	3 015 866 000
K	Egyéb felhalmozási bevétel	1 000 000 000
	Felhalmozási bevételek összesen	4 015 866 000
K	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	201 594 000
K	Felhalmozási célú átvett támogatások összesen	2 172 183 000
K	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	3 125 000
	Költségvetési bevételek összesen	14 776 248 000
K	Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)	3 150 289 000
K	Központi, irányító szervei támogatás (intézményfinanszírozás)	-
	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	3 150 289 000
	Finanszírozási bevételek összesen	3 150 289 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 926 537 000

Esztergom Város Önkormányzatának 2018. évre tervezett működési kiadásai feladatonként

Működési kiadások feladatonkénti részletezése			adatok Bruttó Ft-ban
Feladat	Megnevezése		2018 Eredeti előirányzat
Dologi kiadások			
Polgármesteri Kabinet			355 800 000
K	1.1	Kabinet dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	25 000 000
Ö	1.2	Kabinet dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	121 000 000
K	7.1	Magánjogi Csoport dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	200 000 000
Ö	15.1	Pályázati Csoport dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	9 800 000
Főépítész Kabinet			61 205 000
K	13.1	Főépítész Kabinet dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	55 475 000
Ö	13.2	Főépítész Kabinet dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	5 730 000
Hatósági Osztály			195 304 000
K	11.1	Rendészeti Csoport dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	7 165 000
K	9.1	Védőnői Szolgálat dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	6 984 000
K	2.1	Közfoglalkoztatás dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	11 600 000
Ö	2.2	Közfoglalkoztatás dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	3 000 000
K	3.1	Köznevelés dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	140 000 000
Ö	3.2	Köznevelés dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	4 400 000
K	12.1	Közjólét dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	14 305 000
Ö	12.2	Közjólét dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	7 850 000
Pénzügyi Osztály			130 180 000
K	14.1	Költségvetési és Kincstári Csoport dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	130 000 000
K	4.1	Adóhatósági Csoport dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	180 000
Városfejlesztési Osztály			1 218 712 000
K	5.1	Vagyongazdálkodási Csoport dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	405 189 000
K	6.1	Városüzemeltetési Csoport dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	813 523 000
Dologi kiadások összesen			1 961 201 000

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

adatok Bruttó Ft-ban

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

Esztergom Város Önkormányzatának 2018. évre tervezett beruházási kiadásai feladatanként

		adatok Bruttó Ft-ban	
		Beruházási kiadások feladatankénti részletezése	2018 Eredeti előirányzat
Feladat	Megnevezése		
	Polgármesteri Kabinet		5 500 000
Ö	1.01	Egyéb technikai feltételek biztosítása	1 000 000
Ö	1.02	Kisértékű tárgyi eszköz	500 000
Ö	1.03	Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	4 000 000
	Polgármesteri Kabinet Magánjogi Csoport		100 000 000
K	7.01	Részesedések, egyéb beruházások (peres ügyekhez kapcsolódó)	100 000 000
	Polgármesteri Kabinet Pályázati csoport		260 000 000
Ö	15.01	TOP és más, várható projektekhez önerő	250 000 000
Ö	15.02	Egyéb kisebb pályázatok	-
Ö	15.03	Kisértékű tárgyi eszköz	1 000 000
Ö	15.04	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP központhoz csatlakozás	9 000 000
	Főépítési Kabinet		400 669 000
K	13.01	Területfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök terv	23 812 000
K	13.02	Városháza homlokzat kiviteli terve	7 672 000
K	13.03	Sándor palota belső tanulmányterv, Városháza és Megyeháza belső felújításának tervezése	8 128 000
K	13.04	Díszterem, Nagyterem terv	12 700 000
K	13.05	Várhegy terv	857 000
K	13.06	Szoborprogram (Szent Flórián, Szent László)	22 573 000
K	13.07	Királyváros HÉSZ módosítás	1 143 000
K	13.08	Szenttamás HÉSZ módosítás	2 000 000
K	13.09	Primás sziget HÉSZ módosítás	2 000 000
K	13.10	Tájékataszter terv	2 540 000
K	13.11	Primás sziget terv	3 175 000
K	13.12	Közterületalakítási tervek	2 413 000
Ö	13.13	Kertváros alközpont terv	2 540 000
Ö	13.14	Pilisszentlélek stratégia és terv	6 350 000
K	13.15	Bírósági tömb terv	3 810 000
K	13.16	Településképi Arculati Kézikönyv II.	2 450 000
Ö	13.17	Sándor palota külső kiviteli terv	4 890 000
Ö	13.18	Fürdőszálló tervezése (engedélyezési tervdokumentáció)	4 737 000
Ö	13.19	Bástya Áruház és környéke terv	6 033 000
Ö	13.20	Mattyasovszky-bástya és kis török fürdő tervezése	6 350 000
Ö	13.21	Szent István Strandfürdő felújítás tervezése (engedélyezési tervdokumentáció)	12 206 000
Ö	13.22	Szent István Strandfürdő kiviteli terv	32 000 000
Ö	13.23	Szent István Fürdőszálló kiviteli terv	61 800 000
K	13.24	Új piac engedélyezési terv	20 000 000
Ö	13.25	Balatonszepezdi tábor felújítási terve	7 190 000
K	13.26	Árvízvédelem önkormányzati szakasz tervezetése KAT-tal együtt 49/2017.(II.2.) öh alapján	95 250 000
K	13.27	Sportcsarnok tervezése	12 700 000
K	13.28	ITS felülvizsgálat	5 350 000
K	13.29	Honvédtemető befejezés (kötőfelújítása)	5 500 000
K	13.30	Könyvtár tervezése	22 500 000
	Hatósági Osztály Önkormányzati Rendészeti Csoport		14 900 000
K	11.01	Jármű felszerelés, fedélzeti kamera, stb.	200 000
K	11.02	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz	2 000 000
K	11.03	Térinformatikai rendszer bővítése	12 700 000
	Hatósági Osztály Védőnői Szolgálat		635 000
K	9.01	Kisértékű tárgyi eszköz	635 000
	Hatósági Osztály Közfoglalkoztatás		18 000 000
Ö	2.01	Kisértékű tárgyi eszköz	5 000 000
Ö	2.02	Gépjármű beszerzése	8 000 000
K	2.03	Nagyértékű gépek, eszközök	5 000 000
	Hatósági Osztály Közjólét		1 270 000
K	12.01	Kisértékű tárgyi eszköz	1 270 000

Esztergom Város Önkormányzatának 2018. évre tervezett beruházási kiadásai feladatonként

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

Esztergom Város Önkormányzatának 2018. évre tervezett felújítási kiadásai feladatonként

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

Esztergom Város Önkormányzatának 2018. évre tervezett felújítási kiadásai feladatonként

adatok Bruttó Ft-ban

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

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

Esztergom Város Önkormányzatának 2018. évre tervezett tartalékai tételes felsorolásban

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

ESZTERGOMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEK

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

ESZTERGOMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSOK

adatok Ft-ban			
A	B	C	D
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	2018. évi eredeti előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
3. I. Személyi juttatások	642 827 000	6 853 000	649 680 000
1. Jutalom			-
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	138 735 000	1 336 000	140 071 000
5. III. Dologi kiadások	180 392 000		180 392 000
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			
9. 2. Elvonások és befizetések			
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			
13. 6. Általános tartalék			
14. 7. Működési céltartalék			
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	961 954 000	8 189 000	970 143 000
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
17. VI. Beruházások	20 320 000		20 320 000
18. VII. Felújítások	-	-	-
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	18 000 000	-	18 000 000
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	18 000 000		18 000 000
23. 4. Lakástámogatások			
24. 5. Felhalmozási céltartalék	-		
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	38 320 000	-	38 320 000
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 000 274 000	8 189 000	1 008 463 000
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			
31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai			
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			
39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-
44. Passzív pénzügyi műveletek			
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 000 274 000	8 189 000	1 008 463 000

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

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK

A	B	C	D
adatok Ft-ban			
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		2018. évi eredeti előirányzat
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	39 242 000	51 885 000
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 054 000	37 573 000
16.	4. Tulajdonosi bevételek	6 255 000	490 000
17.	5. Ellátási díjak	-	-
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 295 000	3 053 000
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	3 135 000	10 269 000
20.	8. Kamatbevételek	449 000	500 000
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	54 000	-
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.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	39 242 000	51 885 000
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
32.	VI. Felhalmozási bevételek		
33.	1. Immateriális javak értékesítése	-	-
34.	2. Ingatlanok értékesítése	-	-
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-
36.	4. Részesedések értékesítése	-	-
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 242 000	51 885 000
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 539 836 000	250 888 000
43.	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről		
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-
47.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-
48.	3. Maradvány igénybevétele		
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	111 340 000	35 518 000
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	111 340 000	35 518 000
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	1 428 496 000	215 370 000
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-
54.	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről		
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-
58.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-
59.	3. Maradvány igénybevétele		
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	1 539 836 000	250 888 000
65.	Aktív pénzügyi műveletek		
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 579 078 000	302 773 000

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN KIADÁSOK

				adatok Ft-ban
A	B	C	D	
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
3.	I. Személyi juttatások	932 220 000	172 810 000	1 105 030 000
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	191 536 000	37 387 000	228 923 000
5.	III. Dologi kiadások	376 831 000	86 283 000	463 114 000
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-
9.	2. Elvonások és befizetések	-	-	-
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-
13.	6. Általános tartalék	-	-	-
14.	7. Működési céltartalék	-	-	-
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	1 500 587 000	296 480 000	1 797 067 000
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
17.	VI. Beruházások	78 491 000	3 683 000	82 174 000
18.	VII. Felújítások	-	2 610 000	2 610 000
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-
23.	4. Lakástámogatások	-	-	-
24.	5. Felhalmozási céltartalék	-	-	-
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	78 491 000	6 293 000	84 784 000
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 579 078 000	302 773 000	1 881 851 000
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-
31.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-
39.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-
44.	Passzív pénzügyi műveletek			
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 579 078 000	302 773 000	1 881 851 000

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	310
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	109
Ellátottak száma (fő)	1 102
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)	
Irányítószervi támogatás összesen:	1 790 724 000
ebből állami támogatás:	876 073 000
tényleges intézményfinanszírozás:	914 651 000

I. ANGYALKERT ÓVODA BEVÉTELEK

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

1. ANGYALKERT ÓVODA KIADÁSOK

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

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)

Engedélyezett pedagógus létszám (fő)

Ellátottak száma (fő)

25

14

139

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:

ebből állami támogatás:

tényleges intézményfinanszírozás:

125 154 000

94 004 000

31 150 000

2. ARANYHEGYI ÓVODA BEVÉTELEK

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

2. ARANYHEGYI ÓVODA KIADÁSOK

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

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)

Engedélyezett pedagógus létszám (fő)

Ellátottak száma (fő)

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:

ebből állami támogatás:

tényleges intézményfinanszírozás:

21

11

113

120 581 000

78 648 000

41 933 000

3. BÁNOMI ÓVODA BEVÉTELEK

A		B	C	D
BEVÉTELEK jogcím megnevezések		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat
adatok Ft-ban				
1.				
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
7.	II. Közhatalmi bevételek			
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-
9.	2. Vagyoni típusú adók	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
12.	III. Működési bevételek			
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	1 034 000	-	1 034 000
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
16.	4. Tulajdonosi bevételek	128 000	-	128 000
17.	5. Ellátási díjak	-	-	-
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	901 000	-	901 000
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	-	-	-
20.	8. Kamatbevételek	-	-	-
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	5 000	-	5 000
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.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	1 034 000	-	1 034 000
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. Részeselek értékesítése	-	-	-
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 034 000	-	1 034 000
42.	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	88 645 000	-	88 645 000
43.	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
47.	2. Belföldi értékpapírok bevétele			
48.	3. Maradvány igénybevétele			
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 642 000	-	4 642 000
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	4 642 000	-	4 642 000
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás			
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	84 003 000	-	84 003 000
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
54.	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
58.	2. Belföldi értékpapírok bevétele			
59.	3. Maradvány igénybevétele			
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás			
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	88 645 000	-	88 645 000
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	89 679 000	-	89 679 000

3. BÁNOMI ÓVODA KIADÁSOK

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

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	16
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	9
Ellátottak száma (fő)	81
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)	
Irányítószervi támogatás összesen:	88 645 000
ebből állami támogatás:	57 939 000
tényleges intézményfinanszírozás:	30 706 000

4. BELVÁROSI ÓVODA BEVÉTELEK

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

1. BELVÁROSI ÓVODA KIADÁSOK

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

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	17
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	9
Ellátottak száma (fő)	80

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:	98 609 000
ebből állami támogatás:	58 377 000
tényleges intézményfinanszírozás:	40 232 000

5. ERZSÉBET ÓVODA BEVÉTELEK

adatok Ft-ban			
A	B	C	D
1.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK jogcím megnevezések			
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
7. II. Közhatalmi bevételek			
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
12. III. Működési bevételek			
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	337 000	-	337 000
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
16. 4. Tulajdonosi bevételek	122 000	-	122 000
17. 5. Ellátási díjak	-	-	-
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	210 000	-	210 000
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	-	-	-
20. 8. Kamatbevételek	-	-	-
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	5 000	-	5 000
22. 10. Biztosító által fizetett kárterítés	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök			
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	337 000	-	337 000
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. Részeselek értékesítése	-	-	-
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	337 000	-	337 000
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	91 731 000	-	91 731 000
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	1 637 000	-	1 637 000
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	1 637 000	-	1 637 000
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése	90 094 000	-	90 094 000
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-
63. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	91 731 000	-	91 731 000
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	92 068 000	-	92 068 000

5. ERZSÉBET ÓVODA KIADÁSOK

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

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	16
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	9
Ellátottak száma (fő)	77

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:	91 731 000
ebből állami támogatás:	56 141 000
tényleges intézményfinanszírozás:	35 590 000

6. HONVÉD ÓVODA BEVÉTELEK

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

6. HONVÉD ÓVODA KIADÁSOK

A			B		C		D	
KIADÁSOK jogcím megnevezések			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat		adatok Ft-ban	
1.								
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 belülre		-	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		-	-	-	-	-	-
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre		-	-	-	-	-	-
13.	6. Általános tartalék		-	-	-	-	-	-
14.	7. Működési céltartalék		-	-	-	-	-	-
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)		144 719 000	-	-	-	-	144 719 000
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
17.	VI. Beruházások							
18.	VII. Felújítások							
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások							
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		-	-	-	-	-	-
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		-	-	-	-	-	-
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre		-	-	-	-	-	-
23.	4. Lakástámogatások		-	-	-	-	-	-
24.	5. Felhalmozási céltartalék		-	-	-	-	-	-
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)		1 334 000	-	-	-	-	1 334 000
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		146 053 000	-	-	-	-	146 053 000
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai							
29.	a.) Hítel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		-	-	-	-	-	-
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai		-	-	-	-	-	-
31.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása		-	-	-	-	-	-
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		-	-	-	-	-	-
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai							
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai							
37.	a.) Hítel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		-	-	-	-	-	-
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai		-	-	-	-	-	-
39.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása		-	-	-	-	-	-
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		-	-	-	-	-	-
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai							
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)		-	-	-	-	-	-
44.	Passzív pénzügyi műveletek		-	-	-	-	-	-
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		146 053 000	-	-	-	-	146 053 000

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	23
Ellátottak száma (fő)	13
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)	136
Irányítószervi támogatás összesen:	
ebből állami támogatás:	144 391 000
tényleges intézményfinanszírozás:	97 850 000
	46 541 000

7. KERTVÁROSI ÓVODA BEVÉTELEK

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

7. KERTVÁROSI ÓVODA KIADÁSOK

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

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)

Engedélyezett pedagógus létszám (fő)

Ellátottak száma (fő)

33

19

190

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:

ebből állami támogatás:

tényleges intézményfinanszírozás:

186 124 000

128 144 000

57 980 000

8. SZENTGYÖRGYMEZEI ÓVODA BEVÉTELEK

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

8. SZENTGYÖRGYMEZEI ÓVODA KIADÁSOK

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

Engedélyezett dolgozói létszám (fő) 24
 Engedélyezett pedagógus létszám (fő) 13
 Ellátottak száma (fő) 131

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:
 ebből állami támogatás:
 tényleges intézményfinanszírozás:

145 012 000
 95 258 000
 49 754 000

9. ZÖLD ÓVODA BEVÉTELEK

				adatok Ft-ban
A	B	C	D	
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
7.	II. Közhatalmi bevételek			
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-
9.	2. Vagyon típusú adók	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
12.	III. Működési bevételek			
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	836 000	-	836 000
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
16.	4. Tulajdonosi bevételek	111 000	-	111 000
17.	5. Ellátási díjak	-	-	-
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	720 000	-	720 000
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-
20.	8. Kamatbevételek	-	-	-
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	5 000	-	5 000
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.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	836 000	-	836 000
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. Részeselek értékesítése	-	-	-
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	836 000	-	836 000
42.	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	93 723 000	-	93 723 000
43.	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
47.	2. Belföldi értékpapírok felvétele			
48.	3. Maradvány igénybevétele			
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 262 000	-	2 262 000
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	2 262 000	-	2 262 000
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás			
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	91 461 000	-	91 461 000
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
54.	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
58.	2. Belföldi értékpapírok 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. Lekötött betétek megszüntetése			
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	93 723 000	-	93 723 000
65.	Aktív pénzügyi műveletek			
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	94 559 000	-	94 559 000

9. ZÖLD ÓVODA KIADÁSOK

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

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	17
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	10
Ellátottak száma (fő)	70
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)	
Irányítószervi támogatás összesen:	93 723 000
ebből állami támogatás:	51 422 000
tényleges intézményfinanszírozás:	42 301 000

10. FÉJA GÉZA KÖZÖSSÉGI HÁZ BEVÉTELEK

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

10. FÉJA GÉZA KÖZÖSSÉGI HÁZ KIADÁSOK

adatok Ft-ban

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

Engedélyezett dolgozói létszám (fő) 4
 Engedélyezett pedagógus létszám (fő)
 Ellátottak száma (fő)

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen: 35 369 000
 ebből állami támogatás: 10 080 000
 tényleges intézményfinanszírozás: 25 289 000

11. HELISCHER JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR BEVÉTELEK

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

11. HELISCHER JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR KIADÁSOK

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

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

9

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:
ebből állami támogatás:
tényleges intézményfinanszírozás:

51 744 000
15 017 000
36 727 000

12. PÉZSA TIBOR SPORTCSARNOK BEVÉTELEK

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

12. PÉZSA TIBOR SPORTCSARNOK KIADÁSOK

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

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

7

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:
ebből állami támogatás:
tényleges intézményfinanszírozás:

41 163 000

41 163 000

13. SZENTGYÖRGYMEZŐI OLVASÓKÖR BEVÉTELEK

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

13. SZENTGYÖRGYMEZŐI OLVASÓKÖR KIADÁSOK

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

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

4

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:
ebből állami támogatás:
tényleges intézményfinanszírozás:

36 245 000
10 922 000
25 323 000

14. HÍD CSALÁDSEGÍTŐ ÉS SZOCIÁLIS KÖZPONT BEVÉTELEK

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

14. HÍD CSALÁDSEGÍTŐ ÉS SZOCIÁLIS KÖZPONT KIADÁSOK

adatok Ft-ban

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

Engedélyezett dolgozói létszám (fő) 37
 Engedélyezett pedagógus létszám (fő) 2
 Ellátottak száma (fő)

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen: 281 345 000
 ebből állami támogatás: 58 470 000
 tényleges intézményfinanszírozás: 222 875 000

1

15. APRÓFALVA BÖLCSŐDE BEVÉTELEK

				adatok Ft-ban
A	B	C	D	
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei			-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			-
7.	II. Közhatalmi bevételek			
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-
9.	2. Vagyoni típusú adók			-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói			-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek			-
12.	III. Működési bevételek			
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	3 053 000	3 053 000
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke			-
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			-
16.	4. Tulajdonosi bevételek			-
17.	5. Ellátási díjak			-
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 053 000	3 053 000
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése			-
20.	8. Kamatbevételek			-
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés			-
23.	11. Egyéb működési bevételek			-
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök			
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	-	3 053 000	3 053 000
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. Részeselek értékesítése			-
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	3 053 000	3 053 000
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
43.	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	168 292 000	168 292 000
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	-	2 132 000	2 132 000
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	2 132 000	2 132 000
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	166 160 000	166 160 000
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
54.	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
58.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-
59.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	-	168 292 000	168 292 000
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	171 345 000	171 345 000

15. APRÓFALVA BÖLCSŐDE KIADÁSOK

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

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	38
Ellátottak száma (fő)	85
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)	
Irányítószervi támogatás összesen:	168 292 000
ebből állami támogatás:	63 801 000
tényleges intézményfinanszírozás:	104 491 000
	46

16. SZENT ISTVÁN VÁROSI STRANDFÜRDŐ BEVÉTELEK

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

16. SZENT ISTVÁN VÁROSI STRANDFÜRDŐ KIADÁSOK

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

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	19
Ellátottak száma (fő)	
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)	
Irányítószervi támogatás összesen:	82 596 000
ebből állami támogatás:	-
tényleges intézményfinanszírozás:	82 596 000

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal	Angyalkert Óvoda	Bánomi Óvoda	Békvámsi Óvoda	Erzsébet királyné Óvoda	Honvéd utcai óvoda	Kertvárosi Óvoda	Szentgyörgymezői Óvoda	Zsolt Óvoda	Féja Géza Községi Ház	Helihester József Városi Könyvtár	Híd Szociális- és családsegítő Központ	Pécsas Tibor Sportcsarnok	Szentgyörgymezői Obvaskör	Apófalva Bócsóde	Szent István Városi Strandifjút	Önállóan Működő Intézmények Összesen:	MINDÖSSZESEN
fügyeszt, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közigazdász vezető		2																	2
I. vezetői osztály-összesen		7																	7
II. besorolási osztály-összesen		38																	38
III. besorolási osztály-összesen		5																	5
KÖZTISZTVESELŐK, KORMÁNYTISZTVESELŐK ÖSSZESEN	0	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)																			
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető																			
gőmátos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs																			
"A", "B" fizetési osztály-összesen	2																		2
"C", "D" fizetési osztály-összesen		5	2	4	4	3	7	2	5	4	2	1	4						1
"E", "F" fizetési osztály-összesen	15	3	6	2	4	4	2	11	4	3		1	4	2	1	12	8	65	67
Okosok		2	0	1	1			2	2		1	6	26	1	1	7	8	59	59
Pedagógus I.		8	10	6	4	7	10	10	7	7						17	1	59	74
Pedagógus II.		2	1	3	3	2	2	5	4									5	5
Mesterpedagógus																		69	69
kiutató, felőnkérdésben oktató																		17	17
Pedagógus (magasabb) vezetői megbízással																		0	0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	17	0	25	21	16	17	23	32	24	16	4	9	32	7	4	38	19	303	320
költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)																			
fejlesztési vezetőség költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló		1																	
Közlekedési vezetőség költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló		2																	
frizka alkalmazott,																			
a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)		8																	
asztródias foglalkoztatott																			
Közfoglalkoztatott																			
EGYEB BERENDESZER ÖSSZESEN	600																		0
polgármester, főpolgármester	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	600
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	14																		14
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2																		2
VÁLASZTOTT TISZSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	634	134	25	21	16	17	23	32	24	16	4	9	37	7	4	38	19	303	1064
premiumpékek programjai és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott premiumpékek																			
premiumpékek programjai és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezették létszáma																			
szociális foglalkoztatottak (PTV, illetve Magyar Közigazgatási Szolgálatról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)																			
munkaadókatól fordítottan átvett személyek																			
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN																			0

Feladatalapú állami támogatások		adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	ÖSSZESEN
1.	Telepítési önkormányzatok működésének támogatása beszámítással (2. sz. melléklet I. 1. a pontja)	0
2.	Telepítés üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása (2.sz.melléklet I.1.b-e pontja)	0
3.	Nem közművel összefüggő háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (2. sz. melléklet I. 2. pontja)	0
4.	Határakélıhelyek fenntartásának támogatása (2.sz.mell.1.3. pontja)	0
5.	Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása (2. sz. melléklet I. 4. pontja)	0
6.	A 2017. évrıl áthúzódó bérkompenzáció támogatása (2.sz.mell. 1.5. pontja)	0
7.	Polgármesteri illetmény támogatása	0
8.	Szolidaritási hozzájárulás	0
9.	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŐKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA BESZÁMÍTÁSSAL (2. számú melléklet I. pontja)	-561 002 870
10.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelı munkáját közvetlenül segítık bértámogatása (2. sz. melléklet II. 1. pontja)	-561 002 870
11.	Óvodamőködtetési támogatás (2. sz. melléklet II. 2. pontja) (a+b)	548 257 200
12.	Kiegészítı támogatás az óvodapedagógusok minısítésébıl adódó többletkiadásokhoz (2. sz. melléklet II.4. pontja)	82 517 000
13.	II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA (2. sz. melléklet II. pontja)	14 996 752
	a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai (2. sz. melléklet III. 3. a) pontja)	645 770 952
	b) Gyermekjóléti központ (2. sz. melléklet III. 3. b) pontja)	13 260 000
	j) Gyermek napközbeni ellátása (2. sz. melléklet III. 3. j) pontja)	45 210 000
	n) Óvodai és iskolai szociális segítı tevékenység támogatása (2. sz. melléklet III. 3. n) pontja)	52 676 800
14.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (2. sz. melléklet III. 3. pontja)	0
	a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (2. sz. melléklet III. 5. a) pontja)	111 146 800
	b) Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása (2. sz. melléklet III. 5. b) pontja)	67 963 000
	c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti elıkeztetésének támogatása (2.sz.mell.III.5.c) pontja)	67 893 195
15.	Gyermekékeztetés támogatása (2.sz.mell.III.5.pontja)	345 990
16.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	136 202 185
17.	IV. KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MŰZSEMI FELADATOK TÁMOGATÁSA (2.sz.mell.IV.pontja)	247 348 985
18.	TÁMOGATÁS ÖSSZESEN II+III+IV (Szolidaritási hozzájárulás nélkül)	36 019 280
19.	TÁMOGATÁS ÖSSZESEN I+II+III+IV	929 139 217
		368 136 347

Esztergom Város Önkormányzatának 2018. évre tervezett költségvetésének adósságszolgálati kötelezettség kiadása

Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség

Ft-ban

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

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

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