

**Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2018.(VII.20.) önkormányzati rendelete
Esztergom Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(III.2.)
önkormányzati rendelet módosításáról**


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

- 1.§ Esztergom Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(III.2.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R) 2.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép:
- 2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:
 - a) 15.131.247.857 Ft költségvetési bevétellel, 3.360.561.000 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevételével, valamint 2.631.201.480 Ft intézményfinanszírozással,
 - b) 18.470.668.857 Ft költségvetési kiadással, 2.631.201.480 Ft intézményfinanszírozással, valamint 21.140.000 Ft ÁH belüli megelőlegezés visszafizetésével állapítja meg.(2) A Képviselő-testület az intézményi finanszírozás kötelező beépítése után a költségvetés bevételi és kiadási fő összegét 21.123.010.337 Ft-ban határozza meg.
 - (3) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási főösszegei:
 - a) 8.922.200.857 Ft működési bevétel,
 - b) 7.190.895.225 Ft működési kiadás.
 - (4) Az önkormányzat fejlesztési és felhalmozási célú bevételi és kiadási főösszegei:
 - a) 6.209.047.000 Ft fejlesztési és felhalmozási bevétel,
 - b) 11.279.773.632 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.§ A R 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
- 4.§ A R 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
- 5.§ A R 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
- 6.§ A R 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
- 7.§ A R 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
- 8.§ A R 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
- 9.§ A R 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.


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


Romanek Etelka
polgármester




Dr. Endre Szabolcs
jegyző

Kihirdetve: Esztergom, 2018. július 20.


Dr. Endre Szabolcs
jegyző





Esztergom Város Önkormányzatának

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

Esztergom, 2018. június 20.

Tartalomjegyzék

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

ÖSSZEVONT MÉRLEG BEVÉTELEK

2018.03.31-ig állapot
adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi tényadat Összesen	2017. évi tényadat Összesen	2018. évi eredeti előirányzat Összesen	2018. évi módosított előirányzat Összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 104 832 000	1 122 884 000	1 106 822 000	1 115 468 031
4	1. Önkormányzatok működési támogatása	899 145 000	949 577 000	941 121 000	941 121 217
5	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-
6	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	205 387 000	173 307 000	165 701 000	173 346 814
7.	II. Közhatalmi bevételek	4 887 007 000	5 238 082 000	5 548 410 000	5 548 410 000
8	1. Jövedelemadók	-	-	-	-
9	2. Vagyoni típusú adók	580 710 000	624 932 000	622 510 000	622 510 000
10	3. Termékek és szolgáltatások adói	4 272 164 000	4 637 376 000	4 918 450 000	4 918 450 000
11	4. Egyéb közhatalmi bevételek	34 127 000	15 274 000	7 450 000	7 450 000
12.	III. Működési bevételek	379 520 000	547 307 000	1 826 107 000	2 072 601 826
13	1. Keszletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-
14	2. Szolgáltatások ellenértéke	89 892 000	93 877 000	199 207 000	367 632 107
15	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	25 260 000	13 698 000	11 532 000	11 532 000
16	4. Tulajdonosi bevételek	96 673 000	154 666 000	709 083 000	709 083 000
17	5. Ellátási díjak	43 098 000	48 550 000	48 844 000	48 844 000
18	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	70 905 000	78 544 000	830 928 000	908 997 319
19	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 515 000	132 594 000	9 666 000	9 666 000
20	8. Kamatbevételek	2 266 000	9 137 000	3 385 000	3 385 000
21	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	44 000	-	-
22	10. Biztosító által fizetett kártérítés	1 676 000	978 000	-	-
23	11. Egyéb működési bevételek	45 425 000	15 309 000	13 462 000	13 462 000
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	263 210 000	51 260 000	201 594 000	185 721 000
25	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	258 060 000	51 010 000	201 594 000	185 721 000
26	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 150 000	250 000	-	-
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	6 634 569 000	6 999 533 000	8 682 933 000	8 922 200 857
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 679 000	732 955 000	2 172 183 000	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	2 172 183 000
32.	VI. Felhalmozási bevételek	75 994 000	104 368 000	4 015 866 000	4 015 866 000
33	1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
34	2. Ingatlanok értékesítése	74 118 000	104 184 000	3 015 866 000	3 015 866 000
35	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 876 000	184 000	-	-
36	4. Részvénységek értékesítése	-	-	1 000 000 000	1 000 000 000
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 907 000	2 186 000	5 125 000	20 998 000
38	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	1 907 000	2 062 000	5 125 000	20 998 000
39	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	124 000	-	-
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	81 580 000	839 509 000	6 193 174 000	6 209 047 000
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 716 149 000	7 839 042 000	14 876 107 000	15 131 247 857
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 384 119 000	5 788 660 000	5 940 744 000	5 991 762 480
43	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-
44	a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
45	b) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-
46	c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
47	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-
48	3. Maradvány igénybevétele	4 405 939 000	3 465 796 000	3 360 561 000	3 360 561 000
49	a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 405 939 000	3 444 657 000	3 360 561 000	3 360 561 000
50	b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-
51	c) ÁH-n belüli megnevezések bevétele	-	21 139 000	-	-
52	4. Központi, irányítószervi támogatás	1 964 180 000	2 126 086 000	2 580 183 000	2 631 201 480
53	5. Lekötött befutók megszüntetése	14 000 000	196 778 000	-	-
54.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	26 486 000			
55	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-
56	a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
57	b) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-
58	c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
59	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-
60	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-
61	a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-
62	b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-
63	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-
64	5. Lekötött befutók megszüntetése	26 486 000	-	-	-
65.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	6 410 605 000	5 788 660 000	5 940 744 000	5 991 762 480
66	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-
67.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 126 754 000	13 627 702 000	20 816 851 000	21 123 010 337

ÖSSZEVONT MÉRLEG KIADÁSOK

2018.05.31-i állapot
adatok II-ben

	A	B	C	D	E
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi tényadat Összesen	2017. évi tényadat Összesen	2018. évi eredeti előirányzat Összesen	2018. évi módosított előirányzat Összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	1 371 956 000	1 635 793 000	2 024 439 000	2 033 070 749
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	354 692 000	389 237 000	414 748 000	416 549 601
5.	III. Dologi kiadások	3 326 324 000	2 784 811 000	2 604 707 000	2 999 117 483
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 773 000	79 816 000	103 500 000	103 500 000
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	796 865 000	973 297 000	2 108 416 000	1 638 657 392
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	4 497 000	6 000 000	10 223 575
9.	2. Elvonások és befizetések	3 360 000	329 658 000	561 002 000	561 002 870
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	113 650 000	149 700 000	169 000 000	183 300 000
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	530 632 000	489 442 000	670 986 000	651 005 000
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	149 223 000	-	15 873 000	15 873 000
13.	6. Általános tartalék	-	-	30 000 000	30 000 000
14.	7. Működési céltartalék	-	-	655 555 000	187 252 947
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	5 887 610 000	5 862 954 000	7 255 810 000	7 190 895 225
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
17.	VI. Beruházások	851 083 000	695 326 000	4 641 819 000	4 676 931 875
18.	VII. Felújítások	926 672 000	1 515 395 000	5 601 996 000	5 884 938 540
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	38 557 000	40 862 000	715 903 000	717 903 217
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	180 000 000	200 000 000
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	517 903 217
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 816 312 000	2 251 583 000	10 959 718 000	11 279 773 632
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 703 922 000	8 114 537 000	18 215 528 000	18 470 668 857
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 978 177 000	2 152 603 000	2 601 323 000	2 652 341 480
28.	I. Belföldi finanszírozás kiadásai	1 978 177 000	2 152 603 000	2 601 323 000	2 652 341 480
29.	a) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-
30.	b) Belföldi értékpapírok kiadásai	26 514 000	-	-	-
31.	c) Államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozása	-	26 517 000	21 140 000	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	2 631 201 480
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.	I. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-
39.	a) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-
40.	b) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-
41.	c) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása	-	-	-	-
42.	d) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-
43.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-
44.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-
45.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	1 978 177 000	2 152 603 000	2 601 323 000	2 652 341 480
45.	Passzív pénzügyi műveletek	-	-	-	-
46.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 682 099 000	10 267 140 000	20 816 851 000	21 123 010 337

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK

2018.03.31. állásig
átlag: 100000000

I	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	B				C			
		Költséghozzájárulások	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Költséghozzájárulások	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	2018. évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 105 170 000			1 105 170 000	1 105 170 217			1 105 170 217
4.	1. Önkormányzati költségvetési támogatások	981 121 700			981 121 000	981 171 217			981 121 217
5.	2. Elvonások és bevételek fizetéséből								
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	124 048 300			124 049 000	124 049 000			124 049 000
7.	II. Közhatalmi bevételek	5 548 410 000			5 548 410 000	5 548 410 000			5 548 410 000
8.	1. Juttatások								
9.	2. Vagyonnyereségek	622 710 000			622 710 000	622 810 000			622 710 000
10.	3. Termékek eladásából származó bevételek	4 918 450 000			4 918 450 000	4 918 450 000			4 918 450 000
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	2 480 000			2 480 000	2 480 000			2 480 000
12.	III. Működési bevételek	1 772 550 000	6 350 000		1 779 900 000	1 968 458 826	6 350 000		1 974 808 826
13.	1. Készletértékesítés ellenértékéből								
14.	2. Szolgáltatások ellenértékéből	186 530 000			186 530 000	113 619 000			113 619 000
15.	3. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértékéből	267 000			267 000	267 000			267 000
16.	4. Tulajdonosi bevételek	202 734 000	6 350 000		209 084 000	202 243 000	6 350 000		208 593 000
17.	5. Pályázati díjak	11 630 000			11 630 000	11 400 000			11 400 000
18.	6. Rosszminőségű áruk eladásából származó bevételek	816 404 000			816 404 000	808 214 210			804 314 210
19.	7. Állomány-egyensúlyhiány visszatérítési díjakból	8 717 000			8 717 000	8 717 000			8 717 000
20.	8. Bontási bevételek	4 151 000			4 151 000	4 151 000			4 151 000
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
22.	10. Díjazások (díjak) fizetéséből								
23.	11. Egyéb működési bevételek	13 662 000			13 662 000	13 407 816			13 407 816
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	201 594 000			201 594 000	188 751 000			188 751 000
25.	1. Államháztartáson kívülről származó támogatások, kölcsönök visszatérítése. Átvett pénzeszközök	201 594 000			201 594 000	187 751 000			187 751 000
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+II.+III.+IV.)	8 572 130 000	207 941 000		8 580 071 000	8 622 039 043	192 071 000		8 814 110 043
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 172 183 000			2 172 183 000	2 172 183 000			2 172 183 000
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 172 183 000			2 172 183 000	2 172 183 000			2 172 183 000
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
32.	VI. Felhalmozási bevételek	4 015 866 000			4 015 866 000	4 015 866 000			4 015 866 000
33.	1. Immateriális javak értékesítéséből								
34.	2. Ingatlanok értékesítéséből	3 017 866 000			3 017 866 000	3 015 866 000			3 017 866 000
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből								
36.	4. Pénzeszközök értékesítéséből	1 000 000 000			1 000 000 000	1 000 000 000			1 000 000 000
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 125 000		3 125 000		18 998 000		18 998 000
38.	1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatérítése. Átvett pénzeszközök		3 125 000		3 125 000		18 998 000		18 998 000
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	6 188 049 000	18 998 000		6 207 047 000
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 565 179 000	211 066 000		14 776 248 000	14 810 088 043	211 069 000		15 021 157 043
42.	III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	3 150 289 000			3 150 289 000	3 150 289 000			3 150 289 000
43.	I. Díj- és költséghozzájárulások államháztartáson kívülről								
44.	a) Elvonások fizetéséből (adószabványok fizetéséből)								
45.	b) Elvonások célú díjak, költségek feltételek pénzügyi vállalkozásaitól								
46.	c) Díjak, költségek fizetéséből (előzetes díjak, költségek feltételek)								
47.	2. Befizetett értékpapírok bevételei								
48.	3. Maradvány igénybevétele	3 150 289 000			3 150 289 000	3 150 289 000			3 150 289 000
49.	a) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 150 289 000			3 150 289 000	3 150 289 000			3 150 289 000
50.	b) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele								
51.	4. Képzési, transzmissziós támogatás								
52.	5. Lakóingatlanok megvásárlásából								
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK								
54.	I. Díj- és költséghozzájárulások államháztartáson kívülről								
55.	a) Elvonások fizetéséből (adószabványok fizetéséből)								
56.	b) Elvonások célú díjak, költségek feltételek pénzügyi vállalkozásaitól								
57.	c) Díjak, költségek fizetéséből (előzetes díjak, költségek feltételek)								
58.	2. Befizetett értékpapírok bevételei								
59.	3. Maradvány igénybevétele								
60.	a) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele								
61.	b) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele								
62.	4. Képzési, transzmissziós támogatás								
63.	5. Lakóingatlanok megvásárlásából								
64.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	3 150 289 000			3 150 289 000	3 150 289 000			3 150 289 000
65.	Államháztartáson kívülről								
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 715 468 000	211 066 000		17 926 537 000	17 968 377 043	211 069 000		18 171 446 043

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK

2018.05.14. 11:00
munka Péter

I.	A	B			C				
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államipolgári feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államipolgári feladatok	2018. évi módosított előirányzat
2	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
3	I. Személyi juttatások	269 529 000			269 529 000	270 529 000			270 529 000
4	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 754 000			45 754 000	45 954 000			45 954 000
5	III. Dolgozói költségek	1 812 421 000	148 700 000		1 961 201 000	2 171 674 829	148 700 000		2 320 374 829
6	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000 000	43 500 000		103 500 000	60 000 000	43 500 000		103 500 000
7	V. Egyéb működési célú kiadások	1 000 216 000	508 200 000		2 108 416 000	1 132 111 392	508 540 000		1 640 651 392
8	1. Helyi önkormányzatok, államháztartáson kívüli szervezetek, szervezetek köznevelési feladatai	0 000 000			0 000 000	0 000 000			0 000 000
9	2. Előzetes költségvetési kiadások	500 000 000			500 000 000	500 000 000			500 000 000
10	3. Egyéb működési célú támogatások - államháztartáson belülről		408 200 000		408 200 000	129 500 000	180 000 000		309 500 000
11	4. Egyéb működési célú támogatások - államháztartáson kívülről	500 216 000			608 216 000	122 611 392	328 540 000		451 151 392
12	5. Működési célú visszatérítendő támogatások - költségtérítés megteremtése céljából	15 823 000			15 823 000	15 823 000			15 823 000
13	6. Államháztartáson kívüli támogatások	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000
14	7. Működési célú feladatok	445 393 000			445 393 000	187 254 392			187 254 392
15	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	3 708 170 000	700 400 000	-	4 408 600 000	3 650 469 221	698 920 000	-	4 349 389 221
16	FELHALMOZÁSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
17	VI. Beruházások	4 124 919 000	418 400 000		4 539 375 000	4 149 348 324	418 400 000		4 564 754 324
18	VII. Felújítások	5 130 018 000	69 370 000		5 599 386 000	5 807 781 801	69 370 000		5 877 151 801
19	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	517 903 000	180 000 000		697 903 000	517 903 217	180 000 000		697 903 217
20	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások - államháztartáson belülről								
21	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások - államháztartáson kívülről		180 000 000		180 000 000		180 000 000		180 000 000
22	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások - költségtérítés megteremtése céljából								
23	4. Lakásfenntartás								
24	5. Felhalmozási célú feladatok	517 903 000			517 903 000	517 903 217			517 903 217
25	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	10 171 838 000	668 770 000	-	10 836 614 000	10 475 032 342	668 770 000	-	11 139 809 342
26	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 959 958 000	1 368 250 000	-	15 325 514 000	14 155 502 563	1 368 250 000	-	15 519 164 563
27	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	2 377 764 000	215 370 000	8 189 000	2 601 323 000	2 418 727 516	225 424 964	8 189 000	2 652 341 480
28	I. Befizetési finanszírozás kiadásai	2 377 764 000	215 370 000	8 189 000	2 601 323 000	2 418 727 516	225 424 964	8 189 000	2 652 341 480
29	a) Helyi - költségtérítés megteremtése céljából								
30	b) Helyi - értékpapírok kiadásai								
31	c) Államháztartáson belülről megteremtendő költségtérítés megteremtése céljából	21 140 000			21 140 000	21 140 000			21 140 000
32	d) Helyi - értékpapírok kiadásai költségtérítés megteremtése céljából								
33	e) Helyi - értékpapírok kiadásai visszatérítendő támogatás megteremtése céljából	2 356 624 000	215 370 000	8 189 000	2 580 183 000	2 397 587 516	225 424 964	8 189 000	2 611 201 480
34	f) Helyi - értékpapírok kiadásai költségtérítés megteremtése céljából								
35	2. Külföldi finanszírozás kiadásai								
36	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai								
37	X. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK								
38	I. Befizetési finanszírozás kiadásai								
39	a) Helyi - költségtérítés megteremtése céljából								
40	b) Helyi - értékpapírok kiadásai								
41	c) Helyi - értékpapírok kiadásai								
42	d) Helyi - értékpapírok kiadásai költségtérítés megteremtése céljából								
43	2. Külföldi finanszírozás kiadásai								
44	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai								
45	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	2 377 764 000	215 370 000	8 189 000	2 601 323 000	2 418 727 516	225 424 964	8 189 000	2 652 341 480
46	Finanszírozás célú kiadások								
47	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	16 337 722 000	1 580 620 000	8 189 000	17 926 531 000	16 574 230 879	1 589 926 964	8 189 000	18 171 446 843

Egyéb működési célú kiadások (28)	30	34
Egyéb működési célú kiadások (30)	-	-
Ellátottak (6)	-	-
Beruházások (17)	463	463
Beruházások finanszírozás célú kiadásai (38)	1 105 170 000	1 105 170 217
Beruházások finanszírozás célú kiadásai (39)	4 430 171 000	4 430 171 217
Beruházások finanszírozás célú kiadásai (40)	2 580 183 000	2 580 183 000

Esztergom Város Önkormányzatának 2018. évre tervezett bevételei feladatanként

2018.05.31-i állapot
adatok Bruttó Ft-ban

Bevételek feladatankénti részletezése		2018 Eredeti előirányzat	2018 Módosított előirányzat
Feladat	Megnevezése		
K	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-
K	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	645 771 000	645 770 952
K	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	247 349 000	247 348 985
K	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 019 000	36 019 280
K	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	11 982 000	11 982 000
K	Elszámolásból származó bevételek	-	-
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	941 121 000	941 121 217
K	Közfoglalkoztatottak támogatása	92 849 000	92 849 000
K	NEAK finanszírozás (Védőnői szolgálat+ háziorvosi ügyelt.)	71 200 000	71 200 000
K	Egyéb működési célú támogatás	-	-
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 105 170 000	1 105 170 217
K	Egyéb felhalmozási célú támogatás fejezetről	-	-
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	-	-
K	Építványado	620 000 000	620 000 000
K	Telekado	2 510 000	2 510 000
K	Vállalkozók kommunális adója	-	-
	Vagyoni típusú adók	622 510 000	622 510 000
K	Ipari adó	4 790 000 000	4 790 000 000
K	Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	98 000 000	98 000 000
K	Bérlői adó	-	-
K	Idegenforgalmi adó	28 950 000	28 950 000
K	Talajterhelési díj	1 500 000	1 500 000
	Termékek és szolgáltatások adói összesen	4 918 450 000	4 918 450 000
K	Mezőgazdasági adó	2 700 000	2 700 000
K	Házasságkötési díj	-	-
K	Egyéb igazgatási szolgáltatási díjak bevételei	50 000	50 000
K	Elrendelési hozzájárulás, gyermekjóléti tevékenység	-	-
K	Környezetvédelmi bírságok bevételei	-	-
K	Késedelmi és önellenőrzési pótlék, adóbírság	3 700 000	3 700 000
K	Pénzbüntetés, elközbzás, késedelmi és önellenőrzési pótlék	1 000 000	1 000 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	7 450 000	7 450 000
	Közhatalmi bevételek összesen	5 548 410 000	5 548 410 000
K	Tárgyi eszközök bérbecslásából származó bevétel	-	-
K	Parkolási díj	122 308 000	289 147 107
K	Piac fizeteltetés	8 000 000	8 000 000
K	EDV amortizáció	-	-
K	Közvetített szolgáltatás bevételei (hérbé adott ingatlanok közüzemi díjai)	787 000	787 000
K	Közterület-használati díj	6 500 000	6 500 000
K	Bérlési díjak bevételei (önkormányzati lakások)	43 180 000	43 180 000
K	Bérlési díjak bevételei (önkormányzati helyiségek)	82 550 000	82 550 000
K	Bérlési díjak bevételei (elmaradt)	586 775 000	586 775 000
Ö	Bérlési díjak bevételei (egyéb ingatlanok)	6 350 000	6 350 000
K	Kiszámlázott általános forgalmi adó	816 444 000	894 513 719
K	AFA visszatérítés	8 717 000	8 717 000
K	Gyermekérkeztetés	31 496 000	31 496 000
K	Kamatbevételek	3 331 000	3 331 000
K	Ajánlati biztosíték, pályázati díj	-	-
K	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-
K	Fizetett kárterítés	-	-
K	Egyéb működési bevételek	13 462 000	13 462 000
	Működési bevételek összesen	1 729 900 000	1 974 808 826
K	Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése	2 849 066 000	2 849 066 000
K	Önkormányzati lakások értékesítése	40 000 000	40 000 000
K	Önkormányzati telkek értékesítése	126 800 000	126 800 000
K	Ipari parki telkek értékesítése	-	-
K	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-
	Ingatlanok értékesítése	3 015 866 000	3 015 866 000
K	Egyéb felhalmozási bevétel	1 000 000 000	1 000 000 000
	Felhalmozási bevételek összesen	4 015 866 000	4 015 866 000
K	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	201 594 000	201 594 000
K	Felhalmozási célú átvett támogatások összesen	2 172 183 000	2 172 183 000
K	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	3 125 000	3 125 000
	Költségvetési bevételek összesen	14 776 248 000	15 021 157 043
K	Maradvány igénybevétele (pénzeszköz)	3 150 289 000	3 150 289 000
K	Központi, irányító szervek támogatás (intézményfinanszírozás)	-	-
	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	3 150 289 000	3 150 289 000
	Finanszírozási bevételek összesen	3 150 289 000	3 150 289 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 926 537 000	18 171 446 043

Esztergom Város Önkormányzatának 2018. évre tervezett működési kiadásai feladatonként

2018.05.31-i állapot
adatok Bruttó Ft-ban

Feladat		Működési kiadások feladatonkénti részletezése	2018 Eredeti előirányzat	2018 Módosított előirányzat
		Megnevezése		
		Dologi kiadások		
		Polgármesteri Kabinet	355 800 000	367 007 907
K	1.1	Kabinet dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	25 000 000	25 000 000
Ö	1.2	Kabinet dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	121 000 000	121 000 000
K	7.1	Magánjogi Csoport dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	200 000 000	211 207 907
Ö	15.1	Pályázati Csoport dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	9 800 000	9 800 000
		Főépítési Kabinet	61 205 000	61 205 000
K	13.1	Főépítési Kabinet dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	55 475 000	55 475 000
Ö	13.2	Főépítési Kabinet dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	5 730 000	5 730 000
		Hatósági Osztály	195 304 000	219 484 162
K	11.1	Rendészeti Csoport dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	7 165 000	7 165 000
K	9.1	Védőnői Szolgálat dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	6 981 000	7 114 932
K	2.1	Közfoglalkoztatás dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	11 600 000	11 600 000
Ö	2.2	Közfoglalkoztatás dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	3 000 000	3 000 000
K	3.1	Köznevelés dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	140 000 000	163 772 830
Ö	3.2	Köznevelés dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	4 400 000	4 400 000
K	12.1	Közjólét dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	14 305 000	14 581 400
Ö	12.2	Közjólét dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	7 850 000	7 850 000
		Pénzügyi Osztály	130 180 000	197 919 000
K	14.1	Költségvetési és Kincstári Csoport dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	130 000 000	197 739 000
K	4.1	Adóhatósági Csoport dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	180 000	180 000
		Városfejlesztési Osztály	1 218 712 000	1 442 408 704
K	5.1	Vagyongazdálkodási Csoport dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	405 189 000	418 787 295
K	6.1	Városüzemeltetési Csoport dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	813 523 000	1 023 621 409
K		Athúzódó kötelezettségek dologi kiadásai	-	32 430 056
		Dologi kiadások összesen	1 961 201 000	2 320 454 829

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

2018.05.31-i állapot
adatok Bruttó Ft-ban

Működési és felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezése		2018 Eredeti előirányzat	2018 Módosított előirányzat	
Feladat	Megnevezése			
Támogatások				
Polgármesteri Kabinet				
Ö	1.01	Esztergomi Rendőrkapitányság	4 000 000	4 000 000
Ö	1.02	Testvérvárosi és egyéb nemzetközi kapcsolatok támogatási kiadásai	5 000 000	5 000 000
Ö	1.03	NET pályázat	7 000 000	7 000 000
Ö	1.04	TV	22 000 000	22 000 000
Ö	1.05	Esztergomi Varszínház évadja és a Bazilika előtti produkciók	40 000 000	40 000 000
Ö	1.06	Rendezvények, fesztiválok	60 000 000	60 000 000
Ö	1.07	Egyéb kulturális támogatások	25 000 000	24 546 000
Ö	1.08	Civil pályázatok	38 000 000	38 000 000
Ö	1.09	Esztergomi Polgárőrség Támogatása	1 350 000	1 350 000
Ö	1.10	Esztergom-Kertvárosi Polgárőrség támogatása	750 000	750 000
Ö	1.11	TDM 2018 évi működési támogatása	20 000 000	20 000 000
K	1.12	Duna Maraton támogatása	2 000 000	2 000 000
Magánjogi csoport		279 786 000	279 786 000	
Ö	7.01	Gazdasági társaságok és egyéb támogatás	50 000 000	50 000 000
K	7.02	A Művelődés Háza NK ft támogatása	62 000 000	62 000 000
K	7.03	Cyepmesteri telep üzemeltetése	8 519 000	8 519 000
K	7.04	Bogános kutya menhely támogatása	14 557 000	14 557 000
K	7.05	Strigonium tőkehelyzetének rendezése	144 710 000	144 710 000
Hatósági Osztály Közfoglalkoztatás		8 000 000	8 000 000	
Ö	2.01	Nemzetiségek támogatása -nemzetiségi nap	3 000 000	0
Ö	2.02	Helyi esélyegyenlőségi program eseményekre	5 000 000	8 000 000
Hatósági Osztály Köznevelés		67 600 000	63 573 000	
K	3.01	Sportcélú támogatások	60 000 000	55 973 000
Ö	3.02	Oktatási-nevelési Alapítványok, Egyesületek	2 000 000	2 000 000
Ö	3.03	Kölköresim erdei iskola támogatása	600 000	600 000
Ö	3.04	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj 529/2016 (IX.22.)	5 000 000	5 000 000
Hatósági Osztály Közművelődés		259 500 000	258 300 000	
Ö	12.01	Háziorvosi támogatás	30 000 000	30 000 000
Ö	12.02	Vasváry Kólos Kórház támogatása	160 000 000	160 000 000
Ö	12.03	Egészségprogram	3 000 000	3 000 000
Ö	12.04	Egészségnapok támogatása	3 000 000	3 000 000
K	12.05	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület támogatása	40 000 000	40 000 000
Ö	12.06	Magyar Vöröskereszt támogatása	1 000 000	1 000 000
Ö	12.07	Életút Egyesület a Sérült Fiatalokért támogatása	5 000 000	5 000 000
Ö	12.08	Peter Cerny Alapítvány támogatása	500 000	500 000
Ö	12.09	Alapítványok, egyesületek támogatása	7 000 000	7 000 000
Ö	12.10	Gyermekek átmeneti otthona	10 000 000	8 800 000
Működési célú támogatások összesen		839 986 000	834 305 000	
Főépítészeti Kabinet				
Ö	13.01	Értékvédelmi pályázat	165 000 000	165 000 000
Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport				
Ö	6.01	Városüzemeltetés lakossági támogatás közmű építésre	15 000 000	15 000 000
Felhalmozási célú támogatások összesen		180 000 000	180 000 000	
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		1 019 986 000	1 014 305 000	

Esztergom Város Önkormányzatának 2018. évre tervezett beruházási kiadásai feladatanként

2018.05.31-ii állapot
adatok Brutto Ft-ban

Feladat		Megnevezése	Beruházási kiadások feladatankénti részletezése	2018. Éredeti előirányzat	2018. Éredeti előirányzat
		Polgármesteri Kabinet		5 500 000	5 500 000
Ó	1.01	Egyéb technikai feltételek biztosítása		1 000 000	1 000 000
Ó	1.02	Kisértékű tárgyi eszköz		500 000	500 000
Ó	1.03	Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság		4 000 000	4 000 000
		Polgármesteri Kabinet Magánjogi Csoport		100 000 000	100 000 000
K	7.01	Részesedések, egyéb beruházások (peres ügyekhez kapcsolódó)		100 000 000	100 000 000
		Polgármesteri Kabinet Pályázati csoport		260 000 000	271 303 000
Ó	15.01	TOP és más, várható projektekhez önrő		250 000 000	261 503 000
Ó	15.02	Egyéb kisebb pályázatok		-	-
Ó	15.03	Kisértékű tárgyi eszköz		1 000 000	1 000 000
Ó	15.04	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP központhoz csatlakozás		9 000 000	9 000 000
		Főépítési Kabinet		400 669 000	400 669 000
K	13.01	Területfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök terv		23 812 000	23 812 000
K	13.02	Városháza homlokzat kiviteli terve		7 672 000	7 672 000
K	13.03	Sándor palota belső tanulmányterv, Városháza és Megyeháza belső felújításának tervezése		8 128 000	8 128 000
K	13.04	Díszterem, Nagyterem terv		12 700 000	12 700 000
K	13.05	Várhegy terv		857 000	857 000
K	13.06	Szoborprogram (Szent Flórián, Szent István)		22 573 000	22 573 000
K	13.07	Királyváros HÉSZ módosítás		1 143 000	1 257 300
K	13.08	Szentannas HÉSZ módosítás		2 000 000	2 000 000
K	13.09	Prímás sziget HÉSZ módosítás		2 000 000	2 000 000
K	13.10	Tajkataszter terv		2 540 000	2 540 000
K	13.11	Prímás sziget terv		3 175 000	3 175 000
K	13.12	Közterületalakítási tervek		2 413 000	2 413 000
Ó	13.13	Kertvárosi alközpont terv		2 540 000	2 540 000
Ó	13.14	Püspökszentlélek stratégia és terv		6 350 000	6 350 000
K	13.15	Birosági tömb terv		3 810 000	3 810 000
K	13.16	Településképi Arenai Kézakóvny II.		2 450 000	2 450 000
Ó	13.17	Sándor palota külső kiviteli terv		4 890 000	4 890 000
Ó	13.18	Füredszálló tervezése (engedélyezési tervdokumentáció)		4 737 000	4 698 900
Ó	13.19	Bástya Áruház és környéke terv		6 033 000	6 033 000
Ó	13.20	Mattyasovszky-bastya és kis török fürdő tervezése		6 350 000	6 350 000
Ó	13.21	Szent István Strandfürdő felújítás tervezése (engedélyezési tervdokumentáció)		12 206 000	12 429 800
Ó	13.22	Szent István Strandfürdő kiviteli terv		32 000 000	32 000 000
Ó	13.23	Szent István Fürdőszálló kiviteli terv		61 800 000	61 800 000
K	13.24	Új piac engedélyezési terv		20 000 000	20 000 000
Ó	13.25	Balatonszepesdi tabor felújítási terve		7 190 000	7 190 000
K	13.26	Árvízvédelem önkormányzati szakasz tervezetése KÁT-nal együtt 49/2017.(II.2.) öh alapján		95 250 000	95 250 000
K	13.27	Sportcsarnok tervezése		12 700 000	12 700 000
K	13.28	IFS felújítási terv		5 350 000	5 350 000
K	13.29	Honvédtemető befűzés (kötéltábla felújítása)		5 500 000	5 500 000
K	13.30	Könyvtár tervezése		22 500 000	22 500 000
		Hatósági Osztály Önkormányzati Rendészeti Csoport		14 900 000	14 900 000
K	11.01	Jármű felszerelés, felületi kamera, stb.		200 000	200 000
K	11.02	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz		2 000 000	2 000 000
K	11.03	Térföldrajzi rendszer bővítése		12 700 000	12 700 000
		Hatósági Osztály Védőnői Szolgálat		635 000	635 000
K	9.01	Kisértékű tárgyi eszköz		635 000	635 000
		Hatósági Osztály Közfoglalkoztatás		18 000 000	18 000 000
Ó	2.01	Kisértékű tárgyi eszköz		5 000 000	5 000 000
Ó	2.02	Gépjármű beszerzése		8 000 000	8 000 000
K	2.03	Nagyértékű gépek, eszközök		5 000 000	5 000 000
		Hatósági Osztály Közfűtés		1 270 000	1 270 000
K	12.01	Kisértékű tárgyi eszköz		1 270 000	1 270 000

Esztergom Város Önkormányzatának 2018. évre tervezett beruházási kiadásai feladatanként

2018.05.31-i állapot
adatok Bruttó Ft-ban

Feladat		Megnevezése	Beruházási kiadások feladatankénti részletezése	2018. Eredeti előirányzat	2018. Eredeti előirányzat
		Városfejlesztési Osztály Vagyongazdálkodási csoport		180 930 000	180 930 000
K	5.01	Egyéb telkek megvásárlása		12 700 000	12 700 000
K	5.02	Aranyhegyi lp. tervezési díja		17 780 000	17 780 000
K	5.03	Elővásárlási jog gyakorlása		62 500 000	62 500 000
K	5.04	Bérelti jog megváltása		11 750 000	11 750 000
K	5.05	Kisajátítás		25 400 000	25 400 000
K	5.06	Egyéb vásárlás		-	-
K	5.07	Ipari park infrastruktúra fejlesztés		50 800 000	50 800 000
		Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport		3 557 421 000	3 557 421 000
		Világítás bővítés			
K	6.01	Karacsonyi világítás bővítése		6 350 000	6 350 000
K	6.02	Kameras rendszer bővítés		25 400 000	25 400 000
K	6.03	Díszvilágítási fejlesztések		6 350 000	6 350 000
K	6.04	Közüvilágítási fejlesztések		63 500 000	63 500 000
		Hulladékkezelés			
K	6.11	Hulladékudvar kialakítása		3 810 000	3 810 000
K	6.12	Komposztálótelep kialakítása		64 770 000	64 770 000
		Vízellátással kapcsolatos közműberuházás			
K	6.21	Belvárosi Óvoda új vízbekötés és csatorna		10 160 000	10 160 000
K	6.22	Díszvilágítási ut csatorna, víz, vízelvezető árkok 500 m tervezése és kivitelezése		150 000 000	150 000 000
K	6.23	Gálagonyás út csatornázás 350 fm		44 450 000	44 450 000
K	6.24	Gesztenyves utca szennyvíz tervezése és kivitelezése		17 710 000	17 710 000
K	6.25	Ivókaták elhelyezése		6 350 000	6 350 000
K	6.26	Csenkei út víz, csatorna beruházás		100 000 000	100 000 000
K	6.27	ÉDÉV amortizáció		60 000 000	60 000 000
K	6.28	Hegytelek u. ivókaták tervezése		1 500 000	1 500 000
K	6.29	Átemelő szivattyúk beszerzése		57 000 000	57 000 000
		Egyéb épületek, tárgyi eszközök			
K	6.31	Szandföldvel kapcsolatos tervezések		19 050 000	19 050 000
K	6.32	Szandföldvel kapcsolatos kivitelezések		340 000 000	340 000 000
K	6.33	Szandföld fejlesztési elképzelések - tervezés		12 700 000	12 700 000
K	6.34	Kertvárosi Óvoda bővítés		25 400 000	25 400 000
K	6.35	Tervezések		12 700 000	12 700 000
K	6.36	Forgalomszabályozások (gyalogos átkelőhelyek, fekvőrend, seb korl. tervezése, engedélyezés)		12 700 000	12 700 000
K	6.37	Gyalogos átkelőhelyek létesítése, közvilágítás korszerűsítése		8 798 000	8 798 000
K	6.38	Buszmegálló felújítása és újak létesítése		69 850 000	69 850 000
K	6.39	Rutimpálya bevezetése, átépítése		50 800 000	50 800 000
K	6.40	Kutyaültető a Budai N. A. ltp-en		10 000 000	10 000 000
K	6.41	Csalámadé temető kerítésének kivitelezése		25 000 000	25 000 000
K	6.42	Megyháza belső udvar tervezés		2 311 000	2 311 000
K	6.43	Czuczor utca süllyesztett oszlop kialakítása		2 500 000	2 500 000
K	6.44	Pályaszemlélek szóróskert tervezése		5 000 000	5 000 000
		Pályázatokkal kapcsolatos beruházások			
K	6.51	TOP-2 1.2-15-KOI-2016 Zöld Sétány Esztergomban pályázat 2018 évre ütemezett kiadásai		500 000 000	500 000 000
K	6.52	TOP-3.1 1-15-KOI-2016-0003 Hivatásforgalmi kerékpárút építése a Belváros és az Ipari Park között		120 000 000	120 000 000
K	6.53	Pályázat GZR-T-Ö-2016 (Jedlik Ányos terv) Elektromos töltőállomás telepítése Esztergomban		8 152 000	8 152 000
K	6.54	Önerő GZR-T-Ö-2016 (Jedlik Ányos terv) Elektromos töltőállomás telepítése Esztergomban		11 070 000	11 070 000
K	6.55	Pályázat Interreg - Mária Valéria Bike SKHU/1601/2.2.1/127		147 250 000	147 250 000
K	6.56	Önerő Interreg - Mária Valéria Bike SKHU/1601/2.2.1/127		7 250 000	7 250 000
K	6.57	Önerő M.SZ műfüves pálya a Montágh Iskola területén		5 040 000	5 040 000
K	6.58	Pályázat TOP-3.2 1-16-KOI-2017-00005 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Dobo)		544 000 000	544 000 000
K	6.59	Pályázat TOP-4.2 1-16-KOI-2017-00004 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés (Pala)		153 000 000	153 000 000
K	6.60	Önerő Montágh Imre EGYMI energetikai megújítása		100 000 000	100 000 000
K	6.61	TOP-3.2 1-16 Pezsa Tibor Sportcsarnok energetikai megújítása		197 000 000	197 000 000
K	6.62	Kerékpárút Esztergom-E-kv. Között 2004/2017 (XII.22.) Korm. hat.		350 000 000	350 000 000
K	6.63	SBF/953/2017-NFM Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése (Vívócsarnok)		200 000 000	200 000 000
K		Áthúzódó kötelezettségek beruházási kiadásai		-	14 126 324
		Beruházások Összesen:		4 539 125 000	4 564 754 324

Esztergom Város Önkormányzatának 2018. évre tervezett felújítási kiadásai feladatanként

2018.05.31-i állapot
adatok Brutto Ft-ban

Feladat		Felújítási kiadások feladatankénti részletezése	2018. Eredeti előirányzat	2018. Módosított előirányzat
		Megnevezése		
		Főépítési Kabinet	56 971 000	56 971 000
K	13 001	Szoborprogram	56 971 000	56 971 000
		Városfejlesztési Osztály Vagyongazdálkodási csoport	853 410 000	868 261 977
K	5.001	Ingatlanok felújítása keret	66 000 000	80 851 977
K	5.002	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása	317 500 000	317 500 000
K	5.003	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása (Kossuth 38/B)	388 000 000	388 000 000
K	5.004	Orvosi rendelőik felújítása	10 000 000	10 000 000
K	5.005	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	3 810 000	3 810 000
K	5.006	Szent István Fürdőszálló tetőzet állagmegóvása	38 100 000	38 100 000
		Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport	4 689 005 000	4 700 027 615
		Világítás felújítása		
Ö	6.001	Díszvilágítási fejlesztések	6 350 000	8 883 650
		Zöldterületkezelés		
K	6.101	Útcabútorok, utca névtáblák beszerzése, telepítése	21 870 000	21 870 000
Ö	6.102	Kézi gyűjtők, koménerék beszerzése, telepítése	10 160 000	10 160 000
Ö	6.103	Várhegy parkosítás	50 000 000	30 749 300
Ö	6.104	Kiss János vezérezredés u. zöldterületek újraterv. kivt.	10 160 000	10 160 000
Ö	6.105	Játszóterek kavicsréteg cseréje gumiföldmennyre (2-3 játszótér)	12 700 000	12 700 000
K	6.106	Fásítás tervezése és kivitelezése	31 750 000	31 750 000
K	6.107	Budai és Schweidel lakótelepek zöldfelületek kialakítása	13 500 000	13 500 000
		Közutak felújítása		
K	6.201	Utakhoz kapcsolódó tervezetéseik	30 352 000	30 352 000
K	6.202	Aranyhegy-Köföcsy-Babits-Magvary-Bánfi I. utcák által határolt területen közterületalakítási terv	5 000 000	5 000 000
K	6.203	Babits utca kiszélesítése (egy szakaszon), felújítása	6 332 000	6 332 000
K	6.204	Babits utca kórház melletti járda felújítása	2 193 000	2 193 000
K	6.205	Bánfi L.út (Esze-Basa u.) közötti szakaszon járda tervezése	424 000	424 000
K	6.206	Bánomi út 2. farsasház - Basa utca garázsosrig tamfal és járda építése	10 862 000	10 862 000
K	6.207	Becket u. és Lapesó u. tervezése és felújítása	25 400 000	25 400 000
K	6.208	Béke tér II. ütem - út, parkoló, és járda Béke tér 37/A-46., 48/A-60. sz. között felújítása	70 315 000	70 315 000
K	6.209	Beszédes utca tervezése és kivitelezése	20 115 000	20 115 000
K	6.210	Botyan u. felújítás tervezése és kivitelezése	52 540 000	52 540 000
K	6.211	Bubik István u. (Népkert u.) páros oldali járdafelújítás (63 m)	2 633 000	2 633 000
K	6.212	Budai N.A. út út, járda, parkoló építése I-II-III. ütem	100 000 000	100 000 000
K	6.213	Csatai Szabó János utca kétoldali járda felújítása	18 563 000	18 563 000
K	6.214	Csenkei út 1818/2016 (XII.22.) Korm.h. felújítás, kapacitás növelés	150 000 000	150 000 000
K	6.215	Csenkei út szilárd burkolat kiépítése (11 sz. főút-Meggyfás, Völgy u.)	150 000 000	150 000 000
K	6.216	Deák Ferenc utca felújítása	52 000 000	52 000 000
K	6.217	Dobogókői út szilárd burkolat ütésállóvá alakítása kivitelezése	12 840 000	12 840 000
K	6.218	Dobogókői út TESCO felőli oldalon járdafelújítás (Sugár út-Seleiffer u. között)	10 962 000	10 962 000
K	6.219	Dobozi út kétoldali járda felújítása	33 120 000	33 120 000
K	6.220	Előhegy köz sorház előtti út felújítása	5 000 000	5 000 000
K	6.221	Eötvös utca felújítása	50 000 000	50 000 000
K	6.222	Eperjesi út járdafelújítása és a jobb oldal járda kiépítése	16 557 000	16 557 000
K	6.223	Étter Jenő (volt Károlyi M.) utca járdafelújítás	10 838 000	10 838 000
K	6.224	Fánkúti,Fenyves,Völgy,Zamárdi u. burkolat tervezése	3 905 000	3 905 000
K	6.225	Fánkúti,Fenyves,Völgy,Zamárdi u. burkolat kivitelezése	38 100 000	38 100 000
K	6.226	Felsőkendesi út, Tölgyesi út, 111.sz.út buszmegálló tervezése és kivitelezése	38 100 000	38 100 000
K	6.227	Ferenczy Beni utca felújítása (80 m)	4 581 000	4 581 000
K	6.228	Galagonyás út tervezése, engedélyeztetése és kivitelezése	23 292 000	23 292 000
K	6.229	Garam utca és a mellette lévő járdák felújítása (150 m)	16 736 000	16 736 000
K	6.230	Gesztenyész utca tervezése és kivitelezése	17 780 000	17 780 000
K	6.231	Gyurgyalag utca burkolat felújítása	15 093 000	15 093 000
K	6.232	Hatar út járda és utépités tervezése, járda kivitelezése	12 802 000	12 802 000
K	6.233	Helischer J. út felújítása	53 334 000	53 334 000
K	6.234	Honvédtemető utca felújítása	26 035 000	26 035 000
K	6.235	Ipolyi Arnold utca burkolat felújítása	11 335 000	11 335 000
K	6.236	Irányi utca mindkét oldali járda felújítása	12 000 000	12 000 000
K	6.237	Irinyi út járda felújítása, parkolóhelyek kialakítása tervezése	14 407 000	14 407 000
K	6.238	Jópásztor utca kivitelezése	35 000 000	35 000 000
K	6.239	Julianus barát utca járdafelújítása	6 619 000	6 619 000
K	6.240	Kapolna utca burkolat felújítása	20 209 000	20 209 000
K	6.241	Kenyermezői út aszfaltozása és járda felújítása	49 022 000	49 022 000
K	6.242	Kistói utca burkolat felújítása	10 332 000	10 332 000
K	6.243	Knezei Károly utca felújítása	33 306 000	33 306 000
K	6.244	Kolozsvári utca bal oldali járda felújítása	28 112 000	28 112 000
K	6.245	Kossuth L. és Kiss J. vezérezredés u. járda felújítása és tervezése	63 500 000	63 500 000
K	6.246	Kőrösy L. u. két oldali járda felújítása	25 146 000	25 146 000
K	6.247	Magyar u. szilárd burkolat tervezése és kialakítása	20 180 000	20 180 000
K	6.248	Malonyai utca burkolat és járda felújítása	16 998 000	16 998 000
K	6.249	Mathasz J. u. járdafelújítás	6 260 000	6 260 000

Esztergom Város Önkormányzatának 2018. évre tervezett felújítási kiadásai feladatonként

2018.05.31-i állapot
adatok Brutto Ft-ban

Feladatok feladatonkénti részletezése		2018 Eredeti előirányzat	2018 Módosított előirányzat	
Feladat	Megnevezése			
K	6.250	Mély út középső rész tervezése, felújítása (vízelvezetés, járda, burkolat)	1 277 000	1 277 000
K	6.251	Mészéna út felújítása	13 810 000	13 810 000
K	6.252	Móricz Zs. u. 5/D-E-F, 7/A-B-C tömbök előtti utak és parkolók tervezése	3 000 000	3 000 000
K	6.253	Olthossy P. u. burkolat felújítása	29 845 000	29 845 000
K	6.254	Palatinus térségben parkolók tervezése és kivitelezése	19 036 000	19 036 000
K	6.255	Petz testvérek utca paros oldali járdafelújítás	15 101 000	15 101 000
K	6.256	Rényi R. utca és járda felújítása (jobb oldal)	14 160 000	14 160 000
K	6.257	Rimay utca tervezés és kivitelezés	25 000 000	25 000 000
K	6.258	Rozatti L. azár dhák utca tervezése és kivitelezése	36 195 000	36 195 000
K	6.259	Satorkői út tervezése, felújítása	43 429 000	43 429 000
K	6.260	Seliweidel P+R parkoló tervezése	6 096 000	6 096 000
K	6.261	Siszter út járda, vízelvezetés, felújítás	41 733 000	41 733 000
K	6.262	Sugár út járda tervezése és kivitelezése II-III	6 842 000	6 842 000
K	6.263	Szarvaskői út tervezése és felújítása	62 865 000	62 865 000
K	6.264	Szenti Tamás u. tervezése és kivitelezése	12 700 000	12 700 000
K	6.265	Szentgyörgymező Sportpark parkoló tervezése és kivitelezése	11 938 000	11 938 000
K	6.266	Szentgyörgymező temető újának burkolása	90 800 000	90 800 000
K	6.267	Szériskeri u. burkolat és járda tervezése	6 350 000	6 350 000
K	6.268	Tati út jobb oldali járda felújítása + bal oldal 100 m	25 000 000	25 000 000
K	6.269	Temesvári u. Palatinus tó felőli vagonek járda tervezés és felújítása	82 550 000	82 550 000
K	6.270	Temető utca és a belőle kiágazó mellékutca tervezetése	4 000 000	4 000 000
K	6.271	Tereza u., Petőfi S. u., Dobogókői út csomópontnál körforgalom tervezése	16 933 000	16 933 000
K	6.272	Vadrózsa utca vagonek felújítása	12 355 000	12 355 000
K	6.273	Vár utca további szakasza és járda felújítása (150 m)	17 519 000	17 519 000
K	6.274	Vasvári Pál út felújítása	72 879 000	72 879 000
K	6.275	Verséghy F. ut L. Lázár V. út 2-30 csapadék víz elvezetés, járda felújítása	38 952 000	38 952 000
K	6.276	Wesselényi M. utca kétoldali járda felújítása	56 339 000	56 339 000
K	6.277	Wesselényi-Damjanich-Perjesi út kereszteződés- körforgalom tervezése, lámpa telepítése	12 700 000	12 700 000
Hídfelújítások				
K	6.401	Diosvidgy. Barokk híd felújításának tervezése és kivitelezése	15 930 000	15 930 000
K	6.402	Farkas híd felújításának tervezése és kivitelezése	35 041 000	35 041 000
K	6.403	Gáltagonyos úti híd felújításának tervezése és kivitelezése	21 704 000	21 704 000
Egyéb épületek, tárgyi eszközök felújítása				
K	6.501	Tervezések	12 700 000	12 700 000
K	6.502	Városi szintkülönbség áthidalások	30 480 000	30 480 000
K	6.503	Városháza villamos felújítása	25 400 000	25 400 000
K	6.504	Városháza épületegyüttes felújítása (Szechenyi tér 1., Deák F. u. 4., Botván u. 3.)	87 500 000	87 500 000
K	6.505	Óvodák és bölcsőde felújítások	76 000 000	76 000 000
K	6.506	Kertvárosi Óvoda felújítása 308/2017. (IV.26.) öh.	59 860 000	59 860 000
K	6.507	Piliszentléleki Közösségi Ház felújítása	60 800 000	60 800 000
K	6.508	Piliszentléleki Óvoda, tetősere	22 860 000	22 860 000
K	6.509	III. Szociális Központ felújítása - pályázati forrás	60 000 000	60 000 000
K	6.510	III. Szociális Központ felújítása - saját erő	321 000 000	321 000 000
K	6.511	József Attila Ált. Isk. tető víz- és hőszigetelése	50 800 000	50 800 000
K	6.512	József Attila Ált. Isk. liftrekonstrukciója	50 800 000	50 800 000
K	6.513	Simor János utca közmű és elektromos hálózat felújítása	140 000 000	140 000 000
K	6.514	Simor János utca diszburkolat kialakítása	336 250 000	336 250 000
K	6.515	Simor János utca -utcabutor, - kertépítés, -szökőkút	36 830 000	36 830 000
K	6.516	Önkormányzati közösségi célú épületek felmérése és állagmegóvása	12 700 000	12 700 000
K	6.517	Vaskapu Magyarok Nagyszonyja szobor lépcső felújítás	1 000 000	1 000 000
K	6.518	Palatinus csuszda felújítása	26 068 000	26 068 000
K	6.519	Diszterem belső felújítása	50 800 000	50 800 000
K	6.520	Kertvárosi kerendelység felújítása	50 800 000	50 800 000
K	6.521	Városi lépcsők felújítása	150 000 000	150 000 000
K	6.522	Féja Géza Közösségi Ház felújítása	43 180 000	43 180 000
K	6.523	Szent Anna temető II. vh. Magyar áldozatai emlékmű befejezése	20 000 000	20 000 000
K	6.524	Baross G. u. 3. sz. alatti épület környezetrendezése	-	-
Vízellátással kapcsolatos közmű felújítások				
K	6.601	Bűbányai tavak gátjainak felújítása	16 510 000	16 510 000
K	6.602	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	12 700 000	20 439 665
K	6.603	Nyílt vízelvezető árkok helyreállítása	6 350 000	6 350 000
K	6.604	Önerő - Víz maior támogatások (utak, ár- és belvízvédelmi létesítményekben keletkezett károk helyreállítása)	27 347 000	27 347 000
K	6.605	Pályázat - Víz maior támogatások (utak, ár- és belvízvédelmi létesítményekben keletkezett károk helyreállítása)	273 473 000	273 473 000
K		Áthuzodó kötelezettségek felújítási kiadásai	-	251 891 209
Felújítások összesen		5 599 386 000	5 877 151 801	

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

Esztergom Város Önkormányzatának 2018. évre tervezett tartalékai tételes felsorolásában

2018. 05. 31-i állapot
adatok E-ban

Feladat	Tartalékok Megnevezése	2018. Eredeti előirányzat	2018. Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék	30 000 000	30 000 000
2.	Gazdaságfejlesztési Együttműködési Alap "GEA"	79 600 000	79 600 000
3.	Komárom-Esztergom Megyei Iparkamara árvízvédekezésre adott támogatása	5 000 000	5 000 000
4.	Mária Valéria Hotel árvízvédelem	21 000 000	21 000 000
5.	Úszotelkek	5 000 000	5 000 000
6.	Áthúzódó kötelezettségek Önkormányzat (szállítói számlák)	494 990 000	76 652 947
7.	Áthúzódó kötelezettségek Intézmények (szállítói számlák)	49 965 000	-
	Működési céltartalék összesen	655 555 000	187 252 947
8.	Beruházási tartalék	154 204 000	154 204 217
9.	Zsinagóga kiviteli terve (2018. tavaszáig érv. terv)	5 000 000	5 000 000
10.	382/2015. (VII. 2.) öh. határozat Dédai tó önrész	15 797 000	15 797 000
11.	Magvető szobor bevétele	167 000 000	167 000 000
12.	Esztergomért Kötvény 175.902 eFt	175 902 000	175 902 000
	Beruházási céltartalék összesen	517 903 000	517 903 217
	Tartalékok összesen	1 203 458 000	735 156 164

ESZTERGOMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEK

2018.05.31-i állapot
adatok Forrás

A	B	C	D	E	F	G
I. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	2018. évi eredeti előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 652 000		1 652 000	1 652 000	8 205 814	9 857 814
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása						
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei						
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 652 000		1 652 000	1 652 000	8 205 814	9 857 814
7. II. Közhatalmi bevételek						
8. 1. Jövedelemadók						
9. 2. Vagyoni típusú adók						
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói						
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek						
12. III. Működési bevételek	5 080 000		5 080 000	5 080 000		5 080 000
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke						
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke						
15. 3. Közvetített szolgáltatások értéke	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000
16. 4. Tulajdonosi bevételek						
17. 5. Ellátási díjak						
18. 6. Kiszámlázott alulértékesített forgalmi adó	1 080 000		1 080 000	1 080 000		1 080 000
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése						
20. 8. Kamatbevételek						
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
22. 10. Biztosítói járulékok kifizetése						
23. 11. Egyéb működési bevételek						
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök						
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-kivétel						
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	6 732 000	-	6 732 000	6 732 000	8 205 814	14 937 814
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	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-kivétel	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	2 000 000	-	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 732 000	-	8 732 000	8 732 000	8 205 814	16 937 814
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	991 542 000	8 189 000	999 731 000	1 003 632 811	8 189 000	1 011 821 811
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülül						
44. a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
45. b) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
46. c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele						
48. 3. Maradvány igénybevétele	63 414 000		63 414 000	63 414 000		63 414 000
49. a) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	63 414 000		63 414 000	63 414 000		63 414 000
50. b) Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	928 128 000	8 189 000	936 317 000	940 218 811	8 189 000	948 407 811
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése						
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
54. 1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülül						
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	1 003 632 811	8 189 000	1 011 821 811
65. Aktív pénzügyi műveletek						
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 000 274 000	8 189 000	1 008 463 000	1 012 264 811	16 394 814	1 028 750 625

ESZTERGOMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSOK

2018.05.31-i állapot
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	2018. évi eredeti előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3. I. Személyi juttatások	642 827 000	6 853 000	649 680 000	642 827 000	12 860 707	655 687 707
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	138 735 000	1 336 000	140 071 000	138 735 000	2 535 643	141 270 643
5. III. Dolgozói kiadások	180 392 000		180 392 000	189 678 661	998 464	190 677 125
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-	-	-	-
9. 2. Főnökök és befizetések	-	-	-	-	-	-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH Kivülre	-	-	-	-	-	-
13. 6. Általános tartalék	-	-	-	-	-	-
14. 7. Működési célú tartalék	-	-	-	-	-	-
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	961 954 000	8 189 000	970 143 000	971 240 661	16 394 814	987 635 475
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17. VI. Beruházások	20 320 000		20 320 000	21 124 150		21 124 150
18. VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	18 000 000	-	18 000 000	20 000 000	-	20 000 000
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH Kivülre	18 000 000	-	18 000 000	20 000 000	-	20 000 000
23. 4. Lakástámogatások	-	-	-	-	-	-
24. 5. Felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	38 320 000	-	38 320 000	41 124 150	-	41 124 150
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 000 274 000	8 189 000	1 008 463 000	1 012 364 811	16 394 814	1 028 759 625
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
29. a) Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
30. b) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-
31. c) Központi-, irányító- szervei támogatás felvételénél	-	-	-	-	-	-
32. d) Pénzeszközök lekötött bankbetéteiből 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) Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
38. b) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-
39. c) Központi-, irányító- szervei támogatás felvételénél	-	-	-	-	-	-
40. d) Pénzeszközök lekötött bankbetéteiből történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-
44. Pénzeszközök pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 000 274 000	8 189 000	1 008 463 000	1 012 364 811	16 394 814	1 028 759 625

Engedélyezett létszám (fő)		136	136
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)		-	-
Ellátottak száma (fő)		-	-
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		-	-
transzférési támogatás összesen		936 117 000	948 407 811
ebból állami támogatás		8 189 000	8 189 000
tőnyelger- intő önkormányzati finanszírozás		928 128 000	940 218 811

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK

2018.05.31-i állapot
adatok F1-ben

A	B	C	D	E	F	G	
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				440 000		440 000
4	1. Önkormányzatok működési támogatása						
5	2. Elvonások és befizetések bevételei						
6	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				440 000		440 000
7.	II. Közhatalmi bevételek						
8	1. Árszabályozásból						
9	2. Vagyonosi típusú adók						
10	3. Termékek és szolgáltatások adói						
11	4. Egyéb közhatalmi bevételek						
12.	III. Működési bevételek	39 242 000	51 885 000	91 127 000	40 828 000	51 885 000	92 713 000
13	1. Készletértékesítés ellenértéke						
14	2. Szolgáltatások ellenértéke	13 054 000	17 573 000	32 627 000	16 640 000	37 373 000	51 213 000
15	3. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	6 255 000	490 000	6 745 000	6 255 000	490 000	6 745 000
16	4. Tulajdonosi bevételek						
17	5. Ellátási díjak	14 295 000	1 053 000	15 348 000	14 295 000	1 053 000	15 348 000
18	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 135 000	10 260 000	11 395 000	1 135 000	10 260 000	11 395 000
19	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	449 000	300 000	749 000	449 000	300 000	749 000
20	8. Kamatbevételek	54 000		54 000	54 000		54 000
21	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
22	10. Biztosítási alól fizetett láttartás						
23	11. Egyéb működési bevételek						
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök						
25	1. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése Ah. kivételével						
26	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	39 242 000	51 885 000	91 127 000	41 268 000	51 885 000	93 153 000
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. Reszvétségek értékesítése						
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
38	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése Ah. kivételével						
39	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)						
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 242 000	51 885 000	91 127 000	41 268 000	51 885 000	93 153 000
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 539 836 000	250 888 000	1 790 724 000	1 568 708 705	260 942 964	1 829 651 669
43	I. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről						
44	a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
45	b) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
46	c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
47	2. Belülről értékpapírok bevétele						
48	3. Maradvány igénybevétele	111 340 000	35 518 000	146 858 000	111 340 000	35 518 000	146 858 000
49	a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	111 340 000	35 518 000	146 858 000	111 340 000	35 518 000	146 858 000
50	b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
51	4. Központi, irányítószervi támogatás	1 428 496 000	215 370 000	1 643 866 000	1 457 368 705	225 424 964	1 682 793 669
52	5. Lekötött betétek megszűntetése						
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
54	I. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről						
55	a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
56	b) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
57	c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
58	2. Belülről értékpapírok bevétele						
59	3. Maradvány igénybevétele						
60	a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele						
61	b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
62	4. Központi, irányítószervi támogatás						
63	5. Lekötött betétek megszűntetése						
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	1 539 836 000	250 888 000	1 790 724 000	1 568 708 705	260 942 964	1 829 651 669
65	Aktív pénzügyi műveletek						
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 579 078 000	302 773 000	1 881 851 000	1 609 976 705	312 827 964	1 912 804 669

INTEZMÉNYEK ÖSSZESEN KIADÁSOK

2018.05.31-i állapot
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezésével	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	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	933 844 042	172 810 000	1 106 654 042
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	191 536 000	37 387 000	228 923 000	191 937 958	37 387 000	229 324 958
5. III. Dologi kiadások	376 831 000	86 283 000	463 114 000	398 657 838	89 427 691	487 985 529
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
7. V. Egyéb működési célú kiadások						
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
9. 2. Elvonások és befizetések						
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre						
13. 6. Általános tartalék						
14. 7. Működési célhatalék						
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	1 500 587 000	296 480 000	1 797 067 000	1 524 439 838	299 524 691	1 823 964 529
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17. VI. Beruházások	78 491 000	3 683 000	82 174 000	80 360 128	10 693 273	91 053 401
18. VII. Felújítások		2 610 000	2 610 000	5 176 739	2 610 000	7 786 739
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre						
23. 4. Lakástámogatások						
24. 5. Felhalmozási célhatalék						
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	78 491 000	6 293 000	84 464 000	85 536 867	13 303 273	98 840 140
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 579 078 000	302 773 000	1 881 531 000	1 609 976 705	312 827 964	1 922 804 669
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
28. I. Belföldi finanszírozás kiadásai						
29. a.) Hitel-, kölcsön felvételése államháztartáson kívülre						
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
31. c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása						
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankszámlákénál történő elhelyezése						
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
36. I. Belföldi finanszírozás kiadásai						
37. a.) Hitel-, kölcsön felvételése államháztartáson kívülre						
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
39. c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása						
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankszámlákénál történő elhelyezése						
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)						
44. Pénzeszközmozgás műveletek						
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 579 078 000	302 773 000	1 881 531 000	1 609 976 705	312 827 964	1 922 804 669

Engedélyezett dolgozói juttatás (fő)	310	310
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	109	109
Ellátottak száma (fő)	1 102	1 102
Közfoglalkoztatott létszám (fő)		
finanszírozási támogatás összesen	1 590 724 000	1 829 651 669
ebből állami támogatás	876 073 600	876 073 600
tenyleges intrazönműködés	914 651 000	953 578 669

I. ANGYALKERT ÓVODA BEVÉTELEK

2018.05.31-ig állapot
adatok 11-ben

A	B	C	D	E	F	G	
I.	HEVÉTELEK jogtör megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
3.	I. Működési célú támogatások Állambiztosításon belülről						
4	1. Önkormányzatok működési támogatásai						
5	2. Elvonások és befizetések bevételei						
6	3. Egyéb működési célú támogatások állambiztosításon belülről						
7.	II. Közhatalmi bevételek						
8	1. Javdíjbevételek						
9	2. Vagyonosi típusú adók						
10	3. Termékek és szolgáltatások adói						
11	4. Egyéb közhatalmi bevételek						
12.	III. Működési bevételek	12 850 000		12 850 000	12 850 000		12 850 000
13	1. Készletértékesítés ellenértéke						
14	2. Szolgáltatások ellenértéke	5 720 000		5 720 000	5 720 000		5 720 000
15	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 837 000		3 837 000	3 837 000		3 837 000
16	4. Tulajdonosi bevételek						
17	5. Ellátási díjak	1 723 000		1 723 000	1 723 000		1 723 000
18	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 515 000		1 515 000	1 515 000		1 515 000
19	7. Általános forgalmi adó visszatérítése						
20	8. Kamatbevételek	5 000		5 000	5 000		5 000
21	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
22	10. Biztosító által fizetett kártérítés						
23	11. Egyéb működési bevételek						
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök						
25	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áll. kívülől						
26	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	12 850 000		12 850 000	12 850 000		12 850 000
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
29.	V. Felhalmozási célú támogatások állambiztosításon belülről						
30	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
31	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások állambiztosításon belülről						
32.	VI. Felhalmozási bevételek						
33	1. Immateriális javak értékesítése						
34	2. Ingatlanok értékesítése						
35	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
36	4. Részvételések értékesítése						
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
38	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áll. kívülől						
39	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.)						
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 850 000		12 850 000	12 850 000		12 850 000
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	125 154 000		125 154 000	127 592 470		127 592 470
43.	I. Hírel-, kölcsön felvétele állambiztosításon kívülől						
44	a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
45	b) Lakvidéklési célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
46	c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
47.	2. Belülről értékpapírok bevétele						
48.	3. Maradvány igénybevétele	10 611 000		10 611 000	10 611 000		10 611 000
49	a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	10 611 000		10 611 000	10 611 000		10 611 000
50	b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
51.	4. Központr. támogatás	114 543 000		114 543 000	116 981 470		116 981 470
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése						
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
54.	I. Hírel-, kölcsön felvétele állambiztosításon kívülől						
55	a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
56	b) Lakvidéklési célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
57	c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
58.	2. Belülről értékpapírok bevétele						
59.	3. Maradvány igénybevétele						
60	a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele						
61	b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
62.	4. Központr. támogatás						
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése						
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	125 154 000		125 154 000	127 592 470		127 592 470
65.	Aktív pénzügyi műveletek						
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	138 004 000		138 004 000	140 442 470		140 442 470

I. ANGYALKERT ÓVODA KIADÁSOK

2018.03.31-i állapot
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3. I. Személyi juttatások	84 075 000	-	84 075 000	84 075 000	-	84 075 000
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 275 000	-	18 275 000	18 275 000	-	18 275 000
5. III. Dologi kiadások	34 320 000	-	34 320 000	36 758 470	-	36 758 470
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi alszámolásából származó kiadások	-	-	-	-	-	-
9. 2. Elvonások és behatárolások	-	-	-	-	-	-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah. Kivülre	-	-	-	-	-	-
13. 6. Általános tartalék	-	-	-	-	-	-
14. 7. Működési célú tartalék	-	-	-	-	-	-
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (L+II+III+IV.+V.)	136 670 000	-	136 670 000	139 108 470	-	139 108 470
16. FELHALMOZÁSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17. VI. Beruházások	1 334 000	-	1 334 000	1 334 000	-	1 334 000
18. VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah. Kivülre	-	-	-	-	-	-
23. 4. Lakástámogatások	-	-	-	-	-	-
24. 5. Felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 334 000	-	1 334 000	1 334 000	-	1 334 000
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	138 004 000	-	138 004 000	140 442 470	-	140 442 470
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
28. I. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-
31. c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-
32. d.) Pénzeszközök lekötött likviditási feltétel nélküli 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 likviditási feltétel nélküli elhelyezése	-	-	-	-	-	-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-
44. Pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	138 004 000	-	138 004 000	140 442 470	-	140 442 470

Engedélyezett dolgozói létszám (B)
Engedélyezett pedagógus létszám (B)
Ellátottak száma (G)

25
14
139
25
14
139

Közfelhalmozási létszám (B)

Irányítószervek támogatás összesen
ebből állami támogatás
tényleges intézmény finanszírozás

127 154 000
94 004 000
33 150 000
127 492 470
94 004 000
33 488 470

2. ARANYHEGYI ÓVODA BEVÉTELEK

2018.05.11-i állapot
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
4. J. Önkormányzatok működési támogatása						
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei						
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
7. II. Közhatalmi bevételek						
8. 1. Jevéslemladók						
9. 2. Vagyoni típusú adók						
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói						
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek						
12. III. Működési bevételek	2 286 000		2 286 000	3 092 000		3 092 000
13. 1. Keszletértékesítés ellenértéke						
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke				806 000		806 000
15. 3. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	179 000		179 000	179 000		179 000
16. 4. Tulajdonosi bevételek						
17. 5. Ellátási díjak	2 102 000		2 102 000	2 102 000		2 102 000
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó						
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése						
20. 8. Kamatbevételek	5 000		5 000	5 000		5 000
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés						
23. 11. Egyéb működési bevételek						
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök						
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-kivétel						
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	2 286 000		2 286 000	3 092 000		3 092 000
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. Részvételök értékesítése						
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-kivétel						
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)						
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 286 000		2 286 000	3 092 000		3 092 000
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	120 581 000		120 581 000	123 517 385		123 517 385
43. 1. Hírel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről						
44. a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
45. b) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
46. c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele						
48. 3. Maradvány igénybevétele	6 603 000		6 603 000	6 603 000		6 603 000
49. a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 603 000		6 603 000	6 603 000		6 603 000
50. b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	113 978 000		113 978 000	116 914 385		116 914 385
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése						
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
54. 1. Hírel, 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	123 517 385		123 517 385
65. Aktív pénzügyi műveletek						
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	122 867 000		122 867 000	126 609 385		126 609 385

2. ARANYHEGYI ÓVODA KIADÁSOK

2018.05.31-i állapot
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3. I. Személyi juttatások	77 530 000		77 530 000	78 179 000		78 179 000
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 715 000		15 715 000	15 872 000		15 872 000
5. III. Dologi kiadások	28 479 000		28 479 000	30 348 585		30 348 585
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
7. V. Egyéb működési célú kiadások						
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi zárszámadásából származó kiadások						
9. 2. Elvonások és befizetések						
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah. Kívülre						
13. 6. Államos tartalék						
14. 7. Működési célú tartalék						
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	121 724 000		121 724 000	124 399 585		124 399 585
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17. VI. Beruházások	1 143 000		1 143 000	1 143 000		1 143 000
18. VII. Felújítások				1 066 800		1 066 800
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah. Kívülre						
23. 4. Lakástámogatások						
24. 5. Felhalmozási célú tartalék						
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 143 000		1 143 000	2 209 800		2 209 800
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	122 867 000		122 867 000	126 609 385		126 609 385
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
29. a.) Hitel-, kölcsön felvételére államháztartáson kívülre						
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
31. c.) Központi, irányító szervi támogatás folyósítása						
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetéteként 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 felvételére államháztartáson kívülre						
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
39. c.) Központi, irányító szervi támogatás folyósítása						
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetéteként 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	126 609 385		126 609 385

Engedélyezett dolgozói létszám (B)
Engedélyezett pedagógus létszám (B)
Ellátottak száma (F)

21
11
113

Közfelhalmozottai létszám (B)

Irányítói szervi támogatás uszcson
ebből állam támogatás
tényleges önkormányt finanszírozás

130 581 000
78 648 000
51 933 000

123 517 385
78 648 000
44 869 385

A. BÁNOSI ÓVODA BEVÉTELEK

2018.05.31-i állapot
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása						
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei						
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
7.	II. Közhatalmi bevételek						
8.	1. Jövedelemadók						
9.	2. Vagyoni típusú adók						
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói						
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek						
12.	III. Működési bevételek	1 034 000		1 034 000	1 034 000		1 034 000
13.	1. Kiszármaztatású ellenértékek						
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke						
15.	3. Közzétett szolgáltatások ellenértéke	128 000		128 000	128 000		128 000
16.	4. Tulajdonosi bevételek						
17.	5. Ellátási díjak	901 000		901 000	901 000		901 000
18.	6. Kiszármazott általános forgalmi adó						
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése						
20.	8. Kamatbevételek	5 000		5 000	5 000		5 000
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítők						
23.	11. Egyéb működési bevételek						
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök						
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (Ah. kivétel)						
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	1 034 000		1 034 000	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. Rézszesedések értékesítése						
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (Ah. kivétel)						
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)						
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 034 000		1 034 000	1 034 000		1 034 000
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	88 645 000		88 645 000	90 029 974		90 029 974	
43.	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről						
44.	a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
45.	b) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
46.	c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
47.	2. Belföldi értékpapírok bevétele						
48.	3. Maradvány igénybevétele	4 642 000		4 642 000	4 642 000		4 642 000
49.	a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 642 000		4 642 000	4 642 000		4 642 000
50.	b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
51.	4. Központi, irányítószervei támogatás	84 003 000		84 003 000	85 387 974		85 387 974
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, irányítószervei támogatás						
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése						
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	88 645 000		88 645 000	90 029 974		90 029 974
65.	Aktív pénzügyi műveletek						
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	89 679 000		89 679 000	91 063 974		91 063 974

3. BÁNOMI ÓVODA KIADÁSOK

2018.05.31-i állapot
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3. I. Személyi juttatások	55 508 000		55 508 000	55 508 000		55 508 000
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 267 000		11 267 000	11 267 000		11 267 000
5. III. Dologi kiadások	21 951 000		21 951 000	23 335 974		23 335 974
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. Munkaadói célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah. Kivülre						
13. 6. Általános tartalék						
14. 7. Működési célutalékok						
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+II.+III.+IV.+V.)	88 726 000		88 726 000	90 110 974		90 110 974
16. FELHALMOZÁSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17. VI. Beruházások	953 000		953 000	953 000		953 000
18. VII. Felújítások						
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah. Kivülre						
23. 4. Lakástámogatások						
24. 5. Felhalmozási célutalékok						
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	953 000		953 000	953 000		953 000
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	89 679 000		89 679 000	91 063 974		91 063 974
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
29. a.) Hitel-, kölcsön felvétele 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 felvétele 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	91 063 974		91 063 974

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

16
9
81

Közfoglalkoztatott létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen
előleki állami támogatás
tényleges intézményfinanszírozás

88 645 000
57 939 000
30 706 000

4. BELVÁROSI ÓVODA BEVÉTELEK

2018.05.31-ig állapot
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
4	1. Önkormányzatok működési támogatása						
5	2. Elvonások és befizetések bevételei						
6	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
7.	II. Közhatalmi bevételek						
8	1. Jösszelemadók						
9	2. Vagyoni típusú adók						
10	3. Termékek és szolgáltatások adói						
11	4. Egyéb közhatalmi bevételek						
12.	III. Működési bevételek	2 655 000		2 655 000	2 655 000		2 655 000
13	1. Készletértékesítés ellenértéke						
14	2. Szolgáltatások ellenértéke						
15	3. Közzétett szolgáltatások ellenértéke	127 000		127 000	127 000		127 000
16	4. Tulajdonosi bevételek						
17	5. Ellátási díjak	2 523 000		2 523 000	2 523 000		2 523 000
18	6. Kiszármazott általános forgalmi adó						
19	7. Általános forgalmi adó visszatérülése						
20	8. Kamatbevételek	5 000		5 000	5 000		5 000
21	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
22	10. Biztosítás 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	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. Értékpapírok értékesítése						
36	4. Részvételadók értékesítése						
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
38	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről						
39	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)						
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 655 000		2 655 000	2 655 000		2 655 000
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	98 609 000		98 609 000	100 187 979		100 187 979
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	5 291 000		5 291 000	5 291 000		5 291 000
49	a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 291 000		5 291 000	5 291 000		5 291 000
50	b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
51	4. Központi, irányítószervi támogatás	93 318 000		93 318 000	94 896 979		94 896 979
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.)	98 609 000		98 609 000	100 187 979		100 187 979
65.	Akár pénzügyi műveletek						
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	101 264 000		101 264 000	102 842 979		102 842 979

I. HELYI ÖVÉNYŐVŐDÁ KIADÁSOK

2018.05.31-ig állapít
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖBÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3. I. Személyi juttatások	63 999 000		63 999 000	63 999 000		63 999 000
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 871 000		12 871 000	12 871 000		12 871 000
5. III. Dologi kiadások	23 441 000		23 441 000	25 019 979		25 019 979
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
7. V. Egyéb működési célú kiadások						
8. 1. Helyi önkormányzatok, előző évi elszámolásából származó kiadások						
9. 2. Elvonások és befizetések						
10. 3. Egyéb működési célú támogatások - államháztartáson belülről						
11. 4. Egyéb működési célú támogatások - államháztartáson kívülről						
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah. Kívülre						
13. 6. Általános tartalék						
14. 7. Működési célú tartalék						
15. MŰKÖBÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-II.+III.+IV.+V.)	100 311 000		100 311 000	101 889 979		101 889 979
16. FELHALMOZÁSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17. VI. Beruházások	953 000		953 000	953 000		953 000
18. VII. Felújítások						
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről						
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah. Kívülre						
23. 4. Lakástámogatások						
24. 5. Felhalmozási célú tartalék						
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	953 000		953 000	953 000		953 000
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	101 264 000		101 264 000	102 842 979		102 842 979
27. IX. MŰKÖBÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
29. a.) Hitel-, kölcsön felvételése államháztartáson kívülre						
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
31. c.) Központi-, nemzeti szervei támogatás felvételére						
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetéteiként 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 felvételése államháztartáson kívülre						
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
39. c.) Központi-, nemzeti szervei támogatás felvételére						
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetéteiként 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	102 842 979		102 842 979

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

17
0
80

Közfoglalkoztatott létszám (fő)

80

Támogatási célú támogatás összesen
ebből állam támogatás
többségi tulajdonú finanszírozás

98 630 000
58 377 000
40 253 000

100 387 979
58 377 000
41 810 979

5. ERZSÉBET ÓVODA BEVÉTELEK

2018.03.31-i állapot
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
I. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CELŰ 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. Jevédelemadók						
9. 2. Vagyoni típusú adók						
10. 3. Farmadók és szolgáltatások adói						
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek						
12. III. Működési bevételek	337 000	-	337 000	337 000	-	337 000
13. 1. Keszletértékesítés ellenértéke						
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke						
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	122 000		122 000	122 000		122 000
16. 4. Tulajdonosi bevételek						
17. 5. Ellátási díjak	210 000		210 000	210 000		210 000
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó						
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése						
20. 8. Kamolbbevételek	5 000		5 000	5 000		5 000
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
22. 10. Huztosító 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	337 000	-	337 000
28. FELHALMOZÁSI CELŰ 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 visszatérülése 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	337 000	-	337 000
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	91 731 000	-	91 731 000	93 258 913	-	93 258 913
43. 1. Hírel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről						
44. a) Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele						
45. b) Lakóhitel célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
46. c) Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele						
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele						
48. 3. Maradvány igénybevétele	1 637 000		1 637 000	1 637 000		1 637 000
49. a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 637 000		1 637 000	1 637 000		1 637 000
50. b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	90 094 000		90 094 000	91 618 913		91 618 913
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése						
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
54. 1. Hírel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről						
55. a) Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele						
56. b) Lakóhitel 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	93 258 913	-	93 258 913
65. Állás-pénzügyi műveletek						
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	92 068 000	-	92 068 000	93 592 913	-	93 592 913

5. ERZSÉBET ÓVODA KIADÁSOK

2018.05.31-i állapot
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3. I. Személyi juttatások	57 639 000		57 639 000	57 632 042		57 632 042
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 730 000		11 730 000	11 736 958		11 736 958
5. III. Dologi kiadások	21 746 000		21 746 000	23 270 913		23 270 913
6. IV. Elhárított pénzbeli juttatásai						
7. V. Egyéb működési célú kiadások						
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
9. 2. Újkezesek és befizetések						
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása Ah. Kivétel						
13. 6. Általános tartalék						
14. 7. Működési célhatárok						
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	91 115 000		91 115 000	92 639 913		92 639 913
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17. VI. Beruházások	953 000		953 000	953 000		953 000
18. VII. Felújítások						
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása Ah. Kivétel						
23. 4. Lakástámogatások						
24. 5. Felhalmozási célhatárok						
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	953 000		953 000	953 000		953 000
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	92 068 000		92 068 000	93 592 913		93 592 913
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
28. I. Belföldi finanszírozás kiadásai						
29. a.) Hitelek kölcsön felvétele államháztartáson kívülre						
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
31. c.) Központi- irányító szervek támogatás folyósítása						
32. d.) Pénzüsztezők lekötött bankbetéteinek 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.) Hitelek kölcsön felvétele államháztartáson kívülre						
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
39. c.) Központi- irányító szervek támogatás folyósítása						
40. d.) Pénzüsztezők lekötött bankbetéteinek 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	93 592 913		93 592 913

Engedélyezett dolgozó létszám (fő) 10
Engedélyezett pedagógus létszám (fő) 9
Elhárított szám (fő) 77

Közfoglalkoztatott létszám (fő)

Támogatásos támogatás összesen 91 115 000
ebből állami támogatás 56 141 000
tényleges intézményfinanszírozás 33 970 000

16
9
77

91 115 000
56 141 000
33 970 000

93 255 913
56 141 000
17 114 913

6. HONVÉD ÓVODA BEVÉTELEK

2018.05.31-i állapotok alapján
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
I. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
4 1 Önkormányzatok működési támogatása						
5 2 Elvonások és befizetések bevételei						
6 3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
7. II. Közhatalmi bevételek						
8 1 Jövedelemadók						
9 2 Vagyoni típusú adók						
10 3 Termékek és szolgáltatások adói						
11 4 Egyéb közhatalmi bevételek						
12. III. Működési bevételek	1 662 000		1 662 000	1 662 000		1 662 000
13 1 Készletértékelésérti ellenértéke						
14 2 Szolgáltatások ellenértéke						
15 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	215 000		215 000	215 000		215 000
16 4 Tulajdonosi bevételek						
17 5 Ellátási díjak	1 442 000		1 442 000	1 442 000		1 442 000
18 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó						
19 7 Általános forgalmi adó visszatérítése						
20 8 Kamatbevételek	5 000		5 000	5 000		5 000
21 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
22 10 Biztosító által fizetett kártérítés						
23 11 Egyéb működési bevételek						
24. IV. Működési célú ártett pénzeszközök						
25 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Ah kivételével						
26 2 Egyéb működési célú ártett pénzeszközök						
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	1 662 000		1 662 000	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 Részvételések értékesítése						
37. VII. Felhalmozási célú ártett pénzeszközök						
38 1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Ah kivételével						
39 2 Egyéb felhalmozási célú ártett pénzeszközök						
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)						
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 662 000		1 662 000	1 662 000		1 662 000
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	144 391 000		144 391 000	147 456 438		147 456 438
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 bevételei						
48 3 Maradvány igénybevétele	5 452 000		5 452 000	5 452 000		5 452 000
49 a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 452 000		5 452 000	5 452 000		5 452 000
50 b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
51 4 Központi, irányítószervei támogatás	138 939 000		138 939 000	142 004 438		142 004 438
52 5 Lekötött betétek megszűntetése						
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 bevételei						
59 3 Maradvány igénybevétele						
60 a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele						
61 b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
62 4 Központi, irányítószervei támogatás						
63 5 Lekötött betétek megszűntetése						
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	144 391 000		144 391 000	147 456 438		147 456 438
65 Általános pénzügyi műveletek						
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	146 053 000		146 053 000	149 118 438		149 118 438

A. HONVÉD ÓVODA KIADÁSOK

2018.05.31-i állapot
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
I. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3. I. Személyi juttatások	89 151 000		89 151 000	89 151 000		89 151 000
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 087 000		18 087 000	18 087 000		18 087 000
5. III. Dologi kiadások	37 481 000		37 481 000	40 546 438		40 546 438
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
7. V. Egyéb működési célú kiadások						
8. 1. Helyi önkormányzatok elızı évi elszámolásaihoz számoló kintesek						
9. 2. Elvonások és befizetések						
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah. Kivülre						
13. 6. Államos tartalek						
14. 7. Működési célú tartalek						
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.+5.+6.+7.)	144 719 000		144 719 000	147 784 438		147 784 438
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17. VI. Beruházások	1 334 000		1 334 000	1 334 000		1 334 000
18. VII. Felújítások						
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah. Kivülre						
23. 4. Lakástámogatások						
24. 5. Felhalmozási célú tartalek						
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (17.+18.+19.)	1 334 000		1 334 000	1 334 000		1 334 000
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	146 053 000		146 053 000	149 118 438		149 118 438
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK						
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
29. a.) Hirdet. kölcsön felvétele államháztartáson kívülre						
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
31. c.) Központi, irányító szervi támogatás folyósítása						
32. d.) Pénzeszközök lekötési bankbetétként történő elhelyezése						
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK						
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
37. a.) Hirdet. kölcsön felvétele államháztartáson kívülre						
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
39. c.) Központi, irányító szervi támogatás folyósítása						
40. d.) Pénzeszközök lekötési bankbetétként történő elhelyezése						
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
43. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)						
44. Pénzeszköz pénzügyi műveletek						
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	146 053 000		146 053 000	149 118 438		149 118 438

Engedélyezett dolgozó létszám (fő)	23	23
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	17	17
Ellátottak száma (fő)	136	126
Közfelhalmozási létszám (fő)		
Transzfér szervi támogatás összesen	144 719 000	147 456 438
ebből állam támogatás	97 850 000	97 850 000
tényleges intézményfinanszírozás	46 831 000	49 606 438

7. KERTVÁROSI ÓVODA BEVÉTELEK

2018.05.31-ig alakult adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
I. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
4 1. Önkormányzatok működési támogatása						
5 2. Elvonások és befizetések bevételei						
6 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
7. II. Közhatalmi bevételek						
8 1. Jövedelemadók						
9 2. Vagyoni típusú adók						
10 3. Termékek és szolgáltatások adói						
11 4. Egyéb közhatalmi bevételek						
12. III. Működési bevételek	2 017 000		2 017 000	2 017 000		2 017 000
13 1. Készletértékesítés ellenértéke						
14 2. Szolgáltatások ellenértéke						
15 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	301 000		301 000	301 000		301 000
16 4. Tulajdonosi bevételek						
17 5. Ellátási díjak	1 711 000		1 711 000	1 711 000		1 711 000
18 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó						
19 7. Általános forgalmi adó visszatérítése						
20 8. Kamatbevételek	5 000		5 000	5 000		5 000
21 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
22 10. Biztosító által fizetett kártérítés						
23 11. Egyéb működési bevételek						
24. IV. Működési célú ásveti pénzeszközök						
25 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről						
26 2. Egyéb működési célú ásveti pénzeszközök						
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	2 017 000		2 017 000	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. Részvételések értékesítése						
37. VII. Felhalmozási célú ásveti pénzeszközök						
38 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH kívülről						
39 2. Egyéb felhalmozási célú ásveti pénzeszközök						
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)						
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 017 000		2 017 000	2 017 000		2 017 000
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	186 124 000		186 124 000	189 704 527		189 704 527
43. I. Hitelek felvétele államháztartáson kívülről						
44 a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
45 b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
46 c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele						
48. 3. Maradvány igénybevétele	11 738 000		11 738 000	11 738 000		11 738 000
49 a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	11 738 000		11 738 000	11 738 000		11 738 000
50 b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
51. 4. Központi, irányítószervei támogatás	174 386 000		174 386 000	177 966 527		177 966 527
52 5. Lakított bérletek megszüntetése						
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
54. I. Hitelek, 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.) Túlélő évi költségvetési maradvány igénybevétele						
61 b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
62. 4. Központi, irányítószervei támogatás						
63 5. Lakított bérletek megszüntetése						
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.-IX.)	186 124 000		186 124 000	189 704 527		189 704 527
65 Aktiv. pénzügyi műveletek						
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	188 141 000		188 141 000	191 721 527		191 721 527

7. KERTVÁROSI ÖVODÁ KIADÁSOK

2018.05.31-ii állapot
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3. I. Személyi juttatások	114 824 000		114 824 000	114 824 000		114 824 000
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 195 000		23 195 000	23 195 000		23 195 000
5. III. Dologi kiadások	48 407 000		48 407 000	51 987 527		51 987 527
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
7. V. Egyéb működési célú kiadások						
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
9. 2. Elvonások és befizetések						
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah. Kivétel						
13. 6. Általános tartalék						
14. 7. Működési célú tartalék						
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	186 426 000		186 426 000	190 006 527		190 006 527
16. FELHALMOZÁSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17. VI. Bembázások	1 715 000		1 715 000	1 715 000		1 715 000
18. VII. Felújítások						
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah. Kivétel						
23. 4. Lakástámogatások						
24. 5. Felhalmozási célú tartalék						
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 715 000		1 715 000	1 715 000		1 715 000
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	188 141 000		188 141 000	191 721 527		191 721 527
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
29. a.) Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülre						
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
31. c.) Központi, irányító szervek támogatás felvétele						
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetéteiként 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 felvétele államháztartáson kívülre						
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
39. c.) Központi, irányító szervek támogatás felvétele						
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetéteiként 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	191 721 527		191 721 527

Engedélyezett dolgozói létszám (R1)	33	33
Engedélyezett pedagógus létszám (R5)	19	19
Ellátottak száma (R6)	190	190
Közfoglalkoztatott létszám (R8)		
Irányított/ve támogatás részesen	186 124 000	186 704 527
ebből állam támogatás	128 144 000	128 144 000
tényleges intézményfinanszírozás	57 980 000	58 560 527

8. SZENTGYÖRGYMEZEI ÓVODA BEVÉTELEK

2018.05.31-i állapot
alattok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	
I.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
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. Jevendelembeltek						
9.	2. Vagyoni típusú adók						
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói						
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek						
12.	III. Működési bevételek	3 126 000		3 126 000	3 906 000		3 906 000
13.	1. Keszletértékesítés ellenértéke						
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke				780 000		780 000
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	208 000		208 000	208 000		208 000
16.	4. Tulajdonosi bevételek						
17.	5. Ellátási díjak	2 013 000		2 013 000	2 013 000		2 013 000
18.	6. Részvételről átvett pénzeszközök						
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése						
20.	8. Kamatbevételek	5 000		5 000	5 000		5 000
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
22.	10. Biztosítói által fizetett kártérítések						
23.	11. Egyéb működési bevételek						
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök						
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése Áh-kivülről						
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	3 126 000		3 126 000	3 906 000		3 906 000
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. Részvételről értékesítés						
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése Áh-kivülről						
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	3 906 000		3 906 000
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	145 012 000		145 012 000	148 740 328		148 740 328
43.	1. Hírel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről						
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
47.	2. Belföldi értékpapírok bevétele						
48.	3. Maradvány igénybevétele	4 577 000		4 577 000	4 577 000		4 577 000
49.	a.) előző évi költségvetés maradvány igénybevétele	4 577 000		4 577 000	4 577 000		4 577 000
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	140 435 000		140 435 000	144 163 328		144 163 328
52.	5. Lehetővé tett bevételek megszüntetése						
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
54.	1. Hírel-, 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 költségvetés maradvány igénybevétele						
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás						
63.	5. Lehetővé tett bevételek megszüntetése						
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	145 012 000		145 012 000	148 740 328		148 740 328
65.	Aktív pénzügyi műveletek						
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	148 138 000		148 138 000	152 646 328		152 646 328

8. SZENTGYÖRGYMEZEI ÓVODA KIADÁSOK

2018.05.11-i állapot
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
I. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3. I. Személyi juttatások	94 543 000		94 543 000	95 171 000		95 171 000
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 221 000		19 221 000	19 373 000		19 373 000
5. III. Dologi kiadások	33 040 000		33 040 000	35 251 328		35 251 328
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
7. V. Egyéb működési célú kiadások						
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
9. 2. Elvonások és befizetések						
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah. Kivülre						
13. 6. Általános tartalék						
14. 7. Működési célutalékok						
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	146 804 000	-	146 804 000	149 795 328	-	149 795 328
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17. VI. Beruházások	1 334 000		1 334 000	2 851 000		2 851 000
18. VII. Felújítások						
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah. Kivülre						
23. 4. Lakástámogatások						
24. 5. Felhalmozási célutalékok						
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 334 000	-	1 334 000	2 851 000	-	2 851 000
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	148 138 000	-	148 138 000	152 646 328	-	152 646 328
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 háttérletései tartóid 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 háttérletései tartóid elhelyezése						
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-
44. Pénzügyi műveletek						
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	148 138 000	-	148 138 000	152 646 328	-	152 646 328

Egyszerűsített költségvetési beszámoló (18)
 Önkormányzati költségvetés (18)
 Ellátottak száma (16)

24
 13
 131

Közvetlen költségvetés (16)

Helyi önkormányzatok támogatás részében
 ebből állami támogatás
 területi önkormányzatok finanszírozása

148 740 328
 95 258 000
 49 754 000

148 740 328
 95 258 000
 53 482 328

9. ZÖLD ÓVODA BEVÉTELEK

2018. évi állapota
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
4 1. Önkormányzatok működési támogatása						
5 2. Elvonások és befizetések bevételei						
6 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
7. II. Közhatalmi bevételek						
8 1. Bevételmentés						
9 2. Vagyoni típusú adók						
10 3. Termékek és szolgáltatások adói						
11 4. Egyéb közhatalmi bevételek						
12. III. Működési bevételek	836 000		836 000	836 000		836 000
13 1. Keszletértékesítés ellenértéke						
14 2. Szolgáltatások ellenértéke						
15 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	111 000		111 000	111 000		111 000
16 4. Tulajdonosi bevételek						
17 5. Eljárás díjak	720 000		720 000	720 000		720 000
18 6. Kiszármazott általános forgalmi adó						
19 7. Általános forgalmi adó visszatérítése						
20 8. Kamatbevételek	5 000		5 000	5 000		5 000
21 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
22 10. Biztosító által fizetett kártérítés						
23 11. Egyéb működési bevételek						
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök						
25 1. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése Áh kívülről						
26 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	836 000	-	836 000	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. Részvények 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	836 000	-	836 000
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	93 723 000	-	93 723 000	95 146 763	-	95 146 763
43 1. Hírel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről						
44 a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
45 b) Lakóingatlan célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
46 c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
47 2. Belföldi értékpapírok bevétele						
48 3. Maradvány igénybevétele	2 262 000		2 262 000	2 262 000		2 262 000
49 a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 262 000		2 262 000	2 262 000		2 262 000
50 b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
51 4. Központi, irányítószervi támogatás	91 461 000		91 461 000	92 884 763		92 884 763
52 5. Lelőtérti bevételek megszüntetése						
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
54 1. Hírel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről						
55 a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
56 b) Felhalmozási 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. Lelőtérti bevételek megszüntetése						
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	93 723 000	-	93 723 000	95 146 763	-	95 146 763
65 Általános pénzügyi műveletek						
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	94 559 000	-	94 559 000	95 082 763	-	95 082 763

9. ZÖLD ÓVODA KIADÁSOK

2018.05.31-ig állapot
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3. I. Személyi juttatások	58 215 000		58 215 000	58 215 000		58 215 000
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 895 000		11 895 000	11 895 000		11 895 000
5. III. Dologi kiadások	23 115 000		23 115 000	24 219 282		24 219 282
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
7. V. Egyéb működési célú kiadások						
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
9. 2. Újraépítési és felújítások						
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah. Kívülre						
13. 6. Általános tartalék						
14. 7. Működési célú tartalék						
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	93 225 000	-	93 225 000	94 329 282	-	94 329 282
16. FELHALMOZÁSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17. VI. Beruházások	1 334 000		1 334 000	1 653 481		1 653 481
18. VII. Felújítások						
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah. Kívülre						
23. 4. Lakástámogatások						
24. 5. Felhalmozási célú tartalék						
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 334 000	-	1 334 000	1 653 481	-	1 653 481
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	94 559 000	-	94 559 000	95 982 763	-	95 982 763
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
28. I. Belföldi finanszírozás kiadásai						
29. a.) Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülre						
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
31. c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása						
32. d.) Pénzeszközök lekötött kamatbetéteiként történő elhelyezése						
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
36. I. Belföldi finanszírozás kiadásai						
37. a.) Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülre						
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
39. c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása						
40. d.) Pénzeszközök lekötött kamatbetéteiként 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	95 982 763	-	95 982 763

Engedélyezett dolgozó létszám (fő) 17
 Engedélyezett pedagógus létszám (fő) 10
 Ellátottak száma (fő) 70

Köznevelési feladatok létszám (fő)

Irányítószervek támogatás összesen 93 724 000 95 146 763
 ebből állami támogatás 51 422 000 51 422 000
 tényleges működési finanszírozás 42 302 000 43 724 763

10. FÉLA GÉZA KÖZÖSSÉGI HÁZ BEVÉTELEK

2018. évi 31.4. állapoti
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	
I.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
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. Vnyomati típusú adók						
10	3. Termékek és szolgáltatások adói						
11	4. Egyéb közhatalmi bevételek						
12.	III. Működési bevételek	1 552 000		1 552 000	1 552 000		1 552 000
13	1. Készletértékesítési ellenértéke						
14	2. Szolgáltatások ellenértéke	504 000		504 000	504 000		504 000
15	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 027 000		1 027 000	1 027 000		1 027 000
16	4. Tulajdonosi bevételek						
17	5. Ellátási díjak						
18	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó						
19	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	19 000		19 000	19 000		19 000
20	8. Kamatbevételek	2 000		2 000	2 000		2 000
21	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
22	10. Biztosító által fizetett kártérítés						
23	11. Egyéb működési bevételek						
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	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	1 552 000		1 552 000
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	35 369 000		35 369 000	35 678 295		35 678 295
43	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről						
44	a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
45	b) Lakáshiteles célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
46	c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
47	2. Belföldi értékpapírok bevétele						
48	3. Maradvány igénybevétele	2 395 000		2 395 000	2 395 000		2 395 000
49	a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 395 000		2 395 000	2 395 000		2 395 000
50	b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
51	4. Központi, irányítószervi támogatás	32 974 000		32 974 000	33 283 295		33 283 295
52	5. Lekötött betétek megszüntetése						
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
54	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről						
55	a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
56	b) Lakáshiteles célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
57	c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
58	2. Belföldi értékpapírok bevétele						
59	3. Maradvány igénybevétele						
60	a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele						
61	b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
62	4. Központi, irányítószervi támogatás						
63	5. Lekötött betétek megszüntetése						
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	35 369 000		35 369 000	35 678 295		35 678 295
65	Aktív pénzügyi műveletek						
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	36 921 000		36 921 000	37 230 295		37 230 295

10. TÉJÁ GÉZA KÖZÖSSÉGI HÁZ KIADÁSOK

2018. évi állapota
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
I. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3. I. Személyi juttatások	13 754 000		13 754 000	13 754 000		13 754 000
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 719 000		2 719 000	2 719 000		2 719 000
5. III. Dologi kiadások	19 622 000		19 622 000	19 931 295		19 931 295
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
7. V. Egyéb működési célú kiadások						
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
9. 2. Elvonások és befizetések						
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah. Kivülre						
13. 6. Alulírott tartalek						
14. 7. Működési célú tartalek						
18. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-II.+III.-IV.+V.)	36 095 000		36 095 000	36 404 295		36 404 295
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17. VI. Beruházások	826 000		826 000	826 000		826 000
18. VII. Felújítások						
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah. Kivülre						
23. 4. Lakástámogatások						
24. 5. Felhalmozási céltartalék						
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.-VII.+VIII.)	826 000		826 000	826 000		826 000
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	36 921 000		36 921 000	37 230 295		37 230 295
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
28. I. Belföldi finanszírozás kiadásai						
29. a) Hitel-, kölcsön felvételése államháztartáson kívülre						
30. b) Belföldi értékpapírok kiadásai						
31. c) Központi, irányító szervi támogatás felvételére						
32. d) Pénzeszközök felvétel 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 felvételése államháztartáson kívülre						
38. b) Belföldi értékpapírok kiadásai						
39. c) Központi, irányító szervi támogatás felvételére						
40. d) Pénzeszközök felvétel 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	37 230 295		37 230 295

Engedélyezett költségvetési létszám (fő)
Engedélyezett pénzügyi létszám (fő)
Ellátottak száma (fő)

Közfelhalmozott létszám (fő)

Elmunkáltatás támogatás szerzéséből állami támogatás
társulási intézmény finanszírozás

1

1

1

1

1

33 669 000

10 080 000

25 289 000

4

4

4

4

4

33 678 295

10 080 000

25 598 295

II. HELLSCHER JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR BEVÉTELEK

2018. 05.31-i állapoti
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	
I.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása						
5.	2. Elvonások és befizetések bevételai						
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
7.	H. Közhatalmi bevételek						
8.	1. Jövedelemadók						
9.	2. Vagyoni típusú adók						
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói						
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek						
12.	III. Működési bevételek	562 000		562 000	562 000		562 000
13.	1. Készletértékelési ellenértéke						
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	530 000		530 000	530 000		530 000
15.	3. Közvetlen szolgáltatások ellenértéke						
16.	4. Feladatsági bevételek						
17.	5. Elbírás díjak						
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó						
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	70 000		70 000	70 000		70 000
20.	8. Kamatbevételek	2 000		2 000	2 000		2 000
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételai						
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 Ah. kivétel						
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+H.+III.+IV.)	562 000		562 000	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 Ah. kivétel						
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)						
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	562 000		562 000	562 000		562 000
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	51 744 000		51 744 000	51 811 564		51 811 564
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	3 693 000		3 693 000	3 693 000		3 693 000
49.	a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 693 000		3 693 000	3 693 000		3 693 000
50.	b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
51.	4. Központi, irányítószervei támogatás	48 051 000		48 051 000	48 118 564		48 118 564
52.	5. Lakóhitel hitelek megszűntetése						
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, irányítószervei támogatás						
63.	5. Lakóhitel hitelek megszűntetése						
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	51 744 000		51 744 000	51 811 564		51 811 564
65.	Akár pénzügyi műveletek						
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	52 306 000		52 306 000	52 373 564		52 373 564

II. HELISCHER JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR KIADÁSOK

2018.05.31-i állapot
adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3. I. Személyi juttatások	29 927 000		29 927 000	29 927 000		29 927 000
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 101 000		6 101 000	6 101 000		6 101 000
5. III. Dologi kiadások	15 452 000		15 452 000	15 519 564		15 519 564
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
7. V. Egyéb működési célú kiadások						
8. 1. Helyi önkormányzatok előzetési elszámolásából származó kiadások						
9. 2. Elvonások és befizetések						
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása Ah. kívülre						
13. 6. Általános tartalék						
14. 7. Működési célú tartalék						
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	51 480 000	-	51 480 000	51 547 564	-	51 547 564
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17. VI. Beruházások	826 000		826 000	826 000		826 000
18. VII. Felújítások						
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása Ah. kívülre						
23. 4. Lakástámogatások						
24. 5. Felhalmozási célú tartalék						
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	826 000	-	826 000	826 000	-	826 000
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 306 000	-	52 306 000	52 373 564	-	52 373 564
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
28. I. Belföldi finanszírozás kiadásai						
29. a.) Hitel-, kölcsön felvételése államháztartáson kívülre						
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása						
32. d.) Pénzeszközök, lekötött pénzeszközök történő elhelyezése						
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
34. A. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
35. V. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
36. I. Belföldi finanszírozás kiadásai						
37. a.) Hitel-, kölcsön felvételése államháztartáson kívülre						
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása						
40. d.) Pénzeszközök, lekötött pénzeszközök történő elhelyezése						
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+V.)	-	-	-	-	-	-
44. Passzív pénzügyi műveletek						
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	52 306 000	-	52 306 000	52 373 564	-	52 373 564

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

Közfelfrakcsonyi létszám (fő)

finanszírozási támogatás összesen
ebből állami támogatás
finanszírozási támogatás

9

9

51 744 000
15 017 000
36 727 000

51 811 564
15 017 000
36 794 564

12. PÉZSA TIBOR SPORTCSARNOK BEVÉTELEK

2018. 05. 31-i állapot
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
4.	1. Önkormányzatok működési támogatásai						
5.	2. Elvonások és befizetések bevételai						
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
7.	II. Közhatalmi bevételek						
8.	1. Jövedelemadók						
9.	2. Vagyoni típusú adók						
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói						
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek						
12.	III. Működési bevételek	8 525 000		8 525 000	8 525 000		8 525 000
13.	1. Kezeltérkekészítés ellenértéke						
13.1.	2. Szolgáltatások ellenértéke	6 500 000		6 500 000	6 500 000		6 500 000
15.	3. Közzétett szolgáltatások ellenértéke						
16.	4. Tulajdonosi bevételek						
17.	5. Ellátási díjak						
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 620 000		1 620 000	1 620 000		1 620 000
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	400 000		400 000	400 000		400 000
20.	8. Kamatbevételek	5 000		5 000	5 000		5 000
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételai						
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 Ah. kivétel						
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	8 525 000		8 525 000	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. Részvételések értékesítése						
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Ah. kivétel						
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)						
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 525 000		8 525 000	8 525 000		8 525 000
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	41 163 000		41 163 000	47 062 953		47 062 953
43.	1. Hitelek felvétele államháztartáson kívülről						
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál						
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
47.	2. Belföldi értékpapírok bevétele						
48.	3. Maradvány igénybevétele	1 450 000		1 450 000	1 450 000		1 450 000
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 450 000		1 450 000	1 450 000		1 450 000
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
51.	4. Központi, irányítószervei támogatás	39 713 000		39 713 000	45 612 953		45 612 953
52.	5. Lekötött betétek megszűntetése						
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
54.	1. Hitelek felvétele államháztartáson kívülről						
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál						
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, irányítószervei támogatás						
63.	5. Lekötött betétek megszűntetése						
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	41 163 000		41 163 000	47 062 953		47 062 953
65.	Aktyw pénzügyi műveletek						
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	49 688 000		49 688 000	55 587 953		55 587 953

12. PÉZSA TIBOR SPORTCSARNOK KIADÁSOK

2018.07.31-i állapot
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3. I. Személyi juttatások	21 444 000		21 444 000	21 444 000		21 444 000
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 388 000		4 388 000	4 388 000		4 388 000
5. III. Dologi kiadások	21 570 000		21 570 000	23 385 847		23 385 847
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
7. V. Egyéb működési célú kiadások						
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
9. 2. Elvonások és befizetések						
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre						
13. 6. Általános tartalék						
14. 7. Működési célú tartalék						
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	47 402 000	-	47 402 000	49 187 847	-	49 187 847
16. FELHALMOZÁSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17. VI. Beruházások	2 286 000		2 286 000	2 290 167		2 290 167
18. VII. Felújítások				4 109 939		4 109 939
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre						
23. 4. Lakástámogatások						
24. 5. Felhalmozási célú tartalék						
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	2 286 000	-	2 286 000	6 400 106	-	6 400 106
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	49 688 000	-	49 688 000	55 587 953	-	55 587 953
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
28. I. Belföldi finanszírozás kiadásai						
29. a.) Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülre						
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
31. c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása						
32. d.) Pénzeszközök lekötött likviditási körülmények elhelyezése						
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
36. I. Belföldi finanszírozás kiadásai						
37. a.) Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülre						
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
39. c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása						
40. d.) Pénzeszközök lekötött likviditási körülmények 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	55 587 953	-	55 587 953

Engedélyezett állomány létszám (fő) 7
 Engedélyezett pedagógus létszám (fő) 7
 Ellátottak száma (fő)

Köznevelési feladatok létszám (fő)

Finanszírozási támogatás összesen
 abból állami támogatás
 tényleges működési finanszírozás

-1 163 000

41 163 000

47 062 953

47 062 953

13. SZENTGYÖRGYMEZŐI OLVASÓKÖR BEVÉTELEK

2018.05.31-i állapot
adatok Ft-ban

A		B		C		D		E		F		G	
I.	BEVÉTELEK jogcím megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat						
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK												
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása												
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei												
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről												
7.	II. Közhatalmi bevételek												
8.	1. Jövedelemadók												
9.	2. Végynyi típusú adók												
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói												
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek												
12.	III. Működési bevételek	1 800 000		1 800 000	1 800 000		1 800 000						
13.	1. Közvetlen értékesítés ellenértéke												
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 800 000		1 800 000	1 800 000		1 800 000						
15.	7. Közhatalmi szolgáltatások ellenértéke												
16.	4. Tulajdonosi bevételek												
17.	5. Ellátási díjak												
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó												
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése												
20.	8. Kamatbevételek												
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés												
23.	11. Egyéb működési bevételek												
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök												
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Ah. kivétel												
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	1 800 000	-	1 800 000	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. Részvételések értékesítése												
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Ah. kivétel												
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	1 800 000	-	1 800 000	-	-	-	-	-	-
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	36 245 000	-	36 245 000	36 998 254	-	36 998 254	-	-	-	-	-	-
43.	I. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről												
44.	a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
45.	b) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól												
46.	c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
47.	2. Belföldi értékpapírok bevétele												
48.	3. Maradvány igénybevétele	1 007 000	-	1 007 000	1 007 000	-	1 007 000	-	-	-	-	-	-
49.	a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 007 000		1 007 000	1 007 000		1 007 000						
50.	b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele												
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	35 238 000	-	35 238 000	35 991 254	-	35 991 254	-	-	-	-	-	-
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése												
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54.	I. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről												
55.	a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
56.	b) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól												
57.	c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
58.	2. Belföldi értékpapírok bevétele												
59.	3. Maradvány igénybevétele												
60.	a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele												
61.	b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele												
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás												
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése												
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	36 245 000	-	36 245 000	36 998 254	-	36 998 254	-	-	-	-	-	-
65.	Akciós pénzügyi műveletek												
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	38 045 000	-	38 045 000	38 798 254	-	38 798 254	-	-	-	-	-	-

13. SZENTGYÖRGYMEZŐI ÖLVASÓKÖR KIADÁSOK

2018.05.31-i állapot
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	
1.	Kiadások jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3.	I. Személyi juttatások	14 550 000		14 550 000	14 550 000		14 550 000
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 967 000		2 967 000	2 967 000		2 967 000
5.	III. Dologi kiadások	20 528 000		20 528 000	21 252 774		21 252 774
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
7.	V. Egyéb működési célú kiadások						
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
9.	2. Elvonások és befizetések						
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah. Kivételre						
13.	6. Államháztartáson belülről						
14.	7. Működési célú támogatások						
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	38 045 000		38 045 000	38 769 774		38 769 774
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17.	VI. Beruházások				28 480		28 480
18.	VII. Felújítások						
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah. Kivételre						
23.	4. Lakástámogatások						
24.	5. Felhalmozási célú támogatások						
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)				28 480		28 480
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 045 000		38 045 000	38 798 254		38 798 254
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
28.	I. Belföldi finanszírozás kiadásai						
29.	a) Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülre						
30.	b) Belföldi értékpapírok kiadásai						
31.	c) Központi-, hátrányos és védelem alatt álló jogalanyok támogatás folyósítása						
32.	d) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése						
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
36.	I. Belföldi finanszírozás kiadásai						
37.	a) Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülre						
38.	b) Belföldi értékpapírok kiadásai						
39.	c) Központi-, hátrányos és védelem alatt álló jogalanyok 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	38 798 254		38 798 254

Engedélyezett dolgozói létszám (EB)					
Engedélyezett pedagógus létszám (PA)					
Ellátottak száma (EV)					
Közölglyakoztatott létszám (KÖ)					
Lényteljesítés támogatás összegénél			36 245 000		36 998 254
ebből állami támogatás			10 922 000		10 922 000
tevélyeges működés finanszírozás			25 323 000		26 076 254

14. HÍD CSALÁDSEGÍTŐ ÉS SZOCIÁLIS KÖZPONT BEVÉTELEK

2018.05.31-i állapot
adatok F1-ben

A	B	C	D	E	F	G	
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				440 000		440 000
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása						
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei						
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				440 000		440 000
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. Kiszármaztatott ellenértékek						
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke						
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
16.	4. Tulajdonosi bevételek						
17.	5. Ellátási díjak						
18.	6. Kiszármazott általános forgalmi adó						
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése						
20.	8. Kamatbevételek						
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
22.	10. Biztosítói által fizetett kárrétegek						
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.)				440 000		440 000
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. Részvételadók értékesítése						
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése Áh kívülről						
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.)						
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				440 000		440 000
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	281 345 000		281 345 000	281 525 862		281 525 862
43.	1. Hitelek, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről						
44.	a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
45.	b) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
46.	c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
47.	2. Belföldi értékpapírok bevétele						
48.	3. Maradvány igénybevétele	49 982 000		49 982 000	49 982 000		49 982 000
49.	a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	49 982 000		49 982 000	49 982 000		49 982 000
50.	b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
51.	4. Központi, irányítószervei támogatás	231 363 000		231 363 000	231 543 862		231 543 862
52.	5. Lekötött betétek megszűntetése						
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
54.	1. Hitelek, 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, irányítószervei támogatás						
63.	5. Lekötött betétek megszűntetése						
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	281 345 000		281 345 000	281 525 862		281 525 862
65.	Akny. pénzügyi műveletek						
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	281 345 000		281 345 000	281 965 862		281 965 862

14. HÍD CSALÁDSEGÍTŐ ÉS SZOCIÁLIS KÖZPONT KIADÁSOK

2018.05.11-i állapot
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3.	I. Személyi juttatások	157 061 000		157 061 000	157 418 000		157 418 000
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 105 000		33 105 000	33 191 000		33 191 000
5.	III. Dologi kiadások	27 679 000		27 679 000	27 859 862		27 859 862
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
7.	V. Egyéb működési célú kiadások						
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
9.	2. Elvonások és befizetések						
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások költségek nyújtása Ah. kívülre						
13.	6. Általános tartalék						
14.	7. Működési célú tartalék						
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	217 845 000	-	217 845 000	218 465 862	-	218 465 862
16.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17.	VI. Beruházások	63 500 000		63 500 000	63 500 000		63 500 000
18.	VII. Felújítások						
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségek nyújtása Ah. kívülre						
23.	4. Lakástámogatások						
24.	5. Felhalmozási célú tartalék						
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	63 500 000	-	63 500 000	63 500 000	-	63 500 000
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	281 345 000	-	281 345 000	281 965 862	-	281 965 862
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
29.	a.) Hitelek költségei törlesztése államháztartáson kívülre						
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
31.	c.) Központi, irányító szervek támogatás folyósítása						
32.	d.) Pénzeszközök lekötési 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.) Hitelek költségei törlesztése államháztartáson kívülre						
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
39.	c.) Központi, irányító szervek támogatás folyósítása						
40.	d.) Pénzeszközök lekötési 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	281 965 862	-	281 965 862

Engedélyezett dolgozó létszám (fő)	37	37
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	2	2
Ellátottak száma (fő)		
Köznevelési feladatok létszáma (fő)	1	1
Humán erőforrás támogatás összesen	281 445 000	281 523 862
ebből állam támogatás	58 470 000	58 470 000
tényleges intézmény finanszírozás	222 975 000	223 053 862

15. APRÓFALVA BÖLCSŐDE BEVÉTELEK

2018.05.11-i állapot
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása						
5.	2. Ebből azok es befizetések bevételei						
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
7.	II. Közhatalmi bevételek						
8.	1. Jevélelemadók						
9.	2. Vagyoni típusú adók						
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói						
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek						
12.	III. Működési bevételek		3 053 000	3 053 000		3 053 000	3 053 000
13.	1. Kiszámlázott ellenérték						
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke						
15.	3. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke						
16.	4. Tulajdonosi bevételek						
17.	5. Ellátási díjak		3 053 000	3 053 000		3 053 000	3 053 000
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó						
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése						
20.	8. Kamatbevételek						
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
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-kiváltól						
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.-II.-III.-IV.)		3 053 000	3 053 000		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. Reszvesztésel, értékesítés						
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése ÁH-kiváltól						
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.-VI.-VII.)						
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 053 000	3 053 000		3 053 000	3 053 000
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		168 292 000	168 292 000		169 321 075	169 321 075
43.	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről						
44.	a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
45.	b) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
46.	c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
47.	2. Belföldi értékpapírok bevétele						
48.	3. Maradvány igénybevétele		2 132 000	2 132 000		2 132 000	2 132 000
49.	a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele						
50.	b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		2 132 000	2 132 000		2 132 000	2 132 000
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás		166 160 000	166 160 000		167 189 075	167 189 075
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 vállalkozattól						
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		169 321 075	169 321 075
65.	Aktív pénzügyi műveletek						
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		171 345 000	171 345 000		172 374 075	172 374 075

15. APRÓFALVA BÖLCSŐDE KIADÁSOK

2018.05.11-i állapot
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3.	I. Személyi juttatások		115 483 000	115 483 000		115 483 000	115 483 000
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		25 755 000	25 755 000		25 755 000	25 755 000
5.	III. Dologi kiadások		29 599 000	29 599 000		30 628 075	30 628 075
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
7.	V. Egyéb működési célú kiadások						
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
9.	2. Elvonások és befizetések						
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah. Kivülre						
13.	6. Államos tartalek						
14.	7. Működési célú tartalek						
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)		170 837 000	170 837 000		171 866 075	171 866 075
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17.	VI. Beruházások		508 000	508 000		508 000	508 000
18.	VII. Felújítások						
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah. Kivülre						
23.	4. Likvidtámogatások						
24.	5. Felhalmozási célú tartalek						
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)		508 000	508 000		508 000	508 000
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		171 345 000	171 345 000		172 374 075	172 374 075
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
29.	a) Hitel-, kölcsön felvételére 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 felvételére 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.	Pasztyv. pénzügyi műveletek						
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		171 345 000	171 345 000		172 374 075	172 374 075

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

38
85
85

Közfoglalkoztatott létszám (fő)

finanszírozási támogatás összesen
ebből állami támogatás
tényleges működési finanszírozás

168 292 000
63 801 000
104 491 000

160 321 075
63 801 000
105 520 075

16. SZENT ISTVÁN VÁROSI STRANDFÜRDŐ BEVÉTELEK

2018.05.31-i állapot
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
I.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
4. 1. Önkormányzatok működési támogatásai						
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei						
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
7. II. Közhatalmi bevételek						
8. 1. Jövedelemadók						
9. 2. Vagyoni jellegű adók						
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói						
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek						
12. III. Működési bevételek		48 832 000	48 832 000		48 832 000	48 832 000
13. 1. Kiszámlázott ellátások ellenértéke						
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke		37 573 000	37 573 000		37 573 000	37 573 000
15. 3. Közvetlenül szolgáltatások ellenértéke		490 000	490 000		490 000	490 000
16. 4. Tulajdonosi bevételek						
17. 5. Ellátási díjak						
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		10 269 000	10 269 000		10 269 000	10 269 000
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése		500 000	500 000		500 000	500 000
20. 8. Kamatbevételek						
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés						
23. 11. Egyéb működési bevételek						
14. IV. Működési célú átvett pénzeszközök						
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Ah. kivételrel						
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)		48 832 000	48 832 000		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. Részvételök értékesítése						
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Ah. kivételrel						
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.)						
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		48 832 000	48 832 000		48 832 000	48 832 000
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		82 596 000	82 596 000		91 621 889	91 621 889
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről						
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele						
48. 3. Maradvány igénybevétele		33 386 000	33 386 000		33 386 000	33 386 000
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		33 386 000	33 386 000		33 386 000	33 386 000
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
51. 4. Központi, irányítószervei támogatás		49 210 000	49 210 000		58 235 889	58 235 889
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése						
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről						
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele						
59. 3. Maradvány igénybevétele						
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele						
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
62. 4. Központi, irányítószervei támogatás						
63. 5. Lekötött betétek megszüntetése						
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)		82 596 000	82 596 000		91 621 889	91 621 889
65. Aktív pénzügyi műveletek						
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		131 428 000	131 428 000		140 453 889	140 453 889

16. SZENT ISTVÁN VÁROSI STRANDFÜRDŐ KIADÁSOK

2018. évi 31. állásbeli
adatok 13-ban

A	B	C	D	E	F	G
I. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3. I. Személyi juttatások		57 327 000	57 327 000		57 327 000	57 327 000
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 632 000	11 632 000		11 632 000	11 632 000
5. III. Dologi kiadások		56 684 000	56 684 000		58 699 616	58 699 616
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
7. V. Egyéb működési célú kiadások						
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
9. 2. Elyvonások és befizetések						
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah. kívülre						
13. 6. Általános tartalék						
14. 7. Működési célú tartalék						
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)		125 643 000	125 643 000		127 658 616	127 658 616
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17. VI. Beruházások		3 175 000	3 175 000		10 185 273	10 185 273
18. VII. Felújítások		2 610 000	2 610 000		2 610 000	2 610 000
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah. kívülre						
23. 4. Lakástámogatások						
24. 5. Felhalmozási célú tartalék						
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)		5 785 000	5 785 000		12 795 273	12 795 273
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		131 428 000	131 428 000		140 453 889	140 453 889
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
28. I. Belföldi finanszírozás kiadásai						
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
31. c.) Központi- irányító szerv támogatás folyósítása						
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetéteként történő elhelyezése						
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos függvények kiadásai						
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
36. I. Belföldi finanszírozás kiadásai						
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
39. c.) Központi- irányító szerv támogatás folyósítása						
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetéteként történő elhelyezése						
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos függvények kiadásai						
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)						
44. Passzív pénzügyi műveletek						
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		131 428 000	131 428 000		140 453 889	140 453 889

Engedélyezett dolgozói létszám (fő) 10
Engedélyezett pedagógus létszám (fő) 10
Ellátottak száma (fő)

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Transzfércegi támogatás összesen 82 896 000
ebből állam támogatás 01 621 889
ténylegesen működőfinanszírozás 81 264 111

