

**Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelete  
Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről és a végrehajtás  
szabályairól szóló 8/2017.(III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1.§ Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 8/2017.(III.3.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) 8.500.436 eFt költségvetési bevétellel, 3.444.657 eFt előző évi költségvetési maradvány igénybevételével, valamint 2.128.921 eFt intézményfinanszírozással, 21.139 e Ft ÁH-n belüli megelőlegezések bevételével, 196.778 e Ft lekötött betét megszüntetésével;

b) 12.136.493 eFt költségvetési kiadással, 2.128.921 eFt intézményfinanszírozással, valamint 26.517 eFt ÁH belüli megelőlegezés visszafizetésével állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az intézményi finanszírozás kötelező beépítése után a költségvetés bevételi és kiadási fő összegét 14.291.931 eFt határozza meg.

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

- a) 7.602.306 eFt működési bevétel,
- b) 6.460.249 eFt működési kiadás.

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

- a) 898.130 eFt fejlesztési és felhalmozási bevétel,
- b) 5.676.244 eFt fejlesztési és felhalmozási kiadás.”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 11.§ A R 2/H. melléklete helyébe jelen rendelet 2/H. melléklete lép.  
12.§ A R 3/A. melléklete helyébe jelen rendelet 3/A. melléklete lép.  
13.§ A R 3/B. melléklete helyébe jelen rendelet 3/B. melléklete lép.  
14.§ A R 4/A. melléklete helyébe jelen rendelet 4/A. melléklete lép.  
15.§ A R 4/B. melléklete helyébe jelen rendelet 4/B. melléklete lép.  
16.§ A R 4/1/A.-4/16/B. mellékletei helyébe jelen rendelet 4/1/A.-4/16/B. mellékletei lépnek.  
17.§ A R 9. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.

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



**Romanek Etelka**  
polgármester

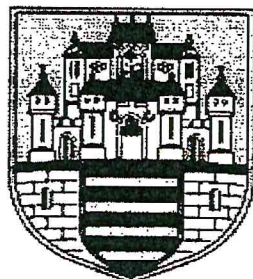


**Dr. Endre Szabolcs**  
jegyző

Kihirdetve: Esztergom, 2018. február 26.



**Dr. Endre Szabolcs**  
jegyző



## Esztergom Város Önkormányzatának

8/2017.(III.3.) önkormányzati rendelet

2017. évi XII.31. Módosított költségvetése

Esztergom, 2018. február 8.

## Tartalomjegyzék

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

ÖSSZEVONT MÉRLEG BEVÉTELEK

2017.12.31-i állapot  
adatok a Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	2017. évi eredeti előirányzat Intézmények	2017. évi eredeti előirányzat Községi Önkormányzati Hivatal	2017. évi eredeti előirányzat Önkormányzat	2017. évi eredeti előirányzat Összesen	2017. évi módosított előirányzat Intézmények	2017. évi módosított előirányzat Községi Önkormányzati Hivatal	2017. évi módosított előirányzat Önkormányzat	2017. évi módosított előirányzat Összesen
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>								
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	1 709	1 035 902	1 037 611	1 533	2 937	1 125 352	1 129 822
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	887 255	887 255	-	-	958 515	958 515
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	1 709	148 647	150 356	1 533	2 937	168 837	173 307
7. II. Közhatalmi bevételek	-	-	5 342 350	5 342 350	-	-	5 526 145	5 526 145
8. 1. Jovadéladatok	-	-	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyonilapos adók	-	-	582 000	582 000	-	-	728 112	728 112
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	4 747 000	4 747 000	-	-	4 756 564	4 756 564
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	13 350	13 350	-	-	41 469	41 469
12. III. Működési bevételek	108 646	5 080	1 569 465	1 681 191	121 683	6 013	581 862	709 358
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	47 772	-	92 300	140 072	59 633	-	37 685	97 318
15. 3. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	6 674	4 000	787	11 461	9 131	3 106	2 146	14 383
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	534 151	534 151	-	-	265 860	265 860
17. 5. Ellátási díjak	18 333	-	31 496	49 829	17 436	-	31 114	48 550
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 462	1 050	774 616	788 158	14 582	1 099	98 646	114 337
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	21 351	-	112 115	133 466	20 033	405	112 115	132 553
20. 8. Kamatbevételek	54	-	10 000	10 054	26	30	19 842	19 898
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	10 000	10 000	-	-	44	44
22. 10. Biztosítói által fizetett kármentés	-	-	-	-	21	236	731	988
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	4 000	4 000	811	1 137	13 479	15 427
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	46 024	46 024	250	-	236 731	236 981
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	46 024	46 024	-	-	236 731	236 731
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	250	-	-	250
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>108 646</b>	<b>6 789</b>	<b>7 993 741</b>	<b>8 107 176</b>	<b>123 466</b>	<b>8 950</b>	<b>7 469 890</b>	<b>7 602 306</b>
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>								
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	701 788	701 788	-	85	732 955	733 040
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-
31. 2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	85	-	-
31. 3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	701 788	701 788	-	-	732 955	732 955
32. VI. Felhalmozási bevételek	-	-	2 194 424	2 194 424	-	102	151 021	151 123
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	2 194 424	2 194 424	-	-	150 870	150 870
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	102	151	253
36. 4. Résevedések értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	8 000	-	8 000	-	13 715	252	13 967
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	8 000	-	8 000	-	13 715	-	13 715
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	252	252
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>-</b>	<b>8 000</b>	<b>2 896 212</b>	<b>2 904 212</b>	<b>-</b>	<b>13 902</b>	<b>864 228</b>	<b>898 130</b>
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>108 646</b>	<b>14 789</b>	<b>10 889 953</b>	<b>11 011 388</b>	<b>123 466</b>	<b>22 852</b>	<b>8 354 116</b>	<b>8 500 436</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 592 828</b>	<b>897 874</b>	<b>3 165 130</b>	<b>5 655 832</b>	<b>1 634 221</b>	<b>802 818</b>	<b>3 354 656</b>	<b>5 791 495</b>
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	152 215	158 278	3 165 130	3 475 623	202 950	104 968	3 157 878	3 465 795
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	152 215	158 278	3 165 130	3 475 623	202 950	104 968	3 136 739	3 444 657
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
51. c.) ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-	-	-	-	21 139	21 139
52. 4. Központi, irányítószervi támogatás	1 440 613	739 596	-	2 180 209	1 431 271	697 650	-	2 128 921
53. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	198 778	198 778
<b>43. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
55. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
56. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-
57. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-
58. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-
59. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
60. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
61. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
62. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
63. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-
64. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>65. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>1 592 828</b>	<b>897 874</b>	<b>3 165 130</b>	<b>5 655 832</b>	<b>1 634 221</b>	<b>802 818</b>	<b>3 354 656</b>	<b>5 791 495</b>
66. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>67. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 699 474</b>	<b>912 663</b>	<b>14 055 083</b>	<b>16 667 220</b>	<b>1 757 687</b>	<b>825 470</b>	<b>11 708 774</b>	<b>14 291 931</b>

ÖSSZEVONT MÉRLEG KIADÁSOK

2017.12.31-i állapot  
adatok a FI-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2017. évi eredeti előirányzat Intézmények	2017. évi eredeti előirányzat Közös Önkormányzati Hivatal	2017. évi eredeti előirányzat Önkormányzat	2017. évi eredeti előirányzat Összesen	2017. évi módosított előirányzat Intézmények	2017. évi módosított előirányzat Közös Önkormányzati Hivatal	2017. évi módosított előirányzat Önkormányzat	2017. évi módosított előirányzat Összesen
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>								
3. I. Személyi Juttatások	1 017 418	576 719	246 166	1 840 301	1 001 483	504 958	210 095	1 716 536
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225 678	133 757	43 257	402 692	234 889	120 866	56 947	412 701
5. III. Dologi kiadások	408 740	177 027	3 210 180	3 795 947	438 791	189 417	2 579 920	3 188 128
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			84 500	84 500			110 355	110 355
7. V. Egyéb működési célú kiadások			1 675 783	1 675 783		85	1 032 444	1 032 629
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			30 000	30 000			4 497	4 497
9. 2. Elvonások és befizetések			329 658	329 658			329 658	329 658
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			126 600	126 600			146 000	146 000
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			456 612	456 612			536 415	536 415
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre			15 874	15 874		85	15 874	15 959
13. 6. Általános tartalék			38 292	38 292				
14. 7. Működési céltartalék			678 747	678 747				
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>1 651 834</b>	<b>887 503</b>	<b>5 259 886</b>	<b>7 799 223</b>	<b>1 675 163</b>	<b>795 325</b>	<b>3 999 761</b>	<b>6 480 249</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>								
17. VI. Beruházások	27 739	10 160	1 267 648	1 305 547	50 583	15 145	876 799	941 627
18. VII. Felújítások	19 901		4 756 641	4 776 542	31 941		4 879 736	4 611 677
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások		15 000	590 699	605 699		15 000	108 040	123 040
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							101	101
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről							107 939	107 939
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre		15 000		15 000		15 000		15 000
23. 4. Lakástámogatások								
24. 5. Felhalmozási céltartalék			590 699	590 699				
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>47 640</b>	<b>25 160</b>	<b>6 614 988</b>	<b>6 687 788</b>	<b>82 524</b>	<b>30 145</b>	<b>5 863 675</b>	<b>5 676 244</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 699 474</b>	<b>912 663</b>	<b>11 874 874</b>	<b>14 487 011</b>	<b>1 757 687</b>	<b>825 470</b>	<b>9 553 336</b>	<b>12 136 493</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			2 180 209	2 180 209			2 155 438	2 155 438
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadása			2 180 209	2 180 209			2 155 438	2 155 438
29. a.) Hitelek, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre								
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadása								
31. c.) ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése							26 517	26 517
32. d.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			2 180 209	2 180 209			2 128 921	2 128 921
33. e.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése								
34. 2. Külföldi finanszírozás kiadása								
35. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadása								
<b>36. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>								
37. 1. Belföldi finanszírozás kiadása								
38. a.) Hitelek, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre								
39. b.) Belföldi értékpapírok kiadása								
40. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása								
41. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése								
42. 2. Külföldi finanszírozás kiadása								
43. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadása								
<b>44. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>			<b>2 180 209</b>	<b>2 180 209</b>			<b>2 155 438</b>	<b>2 155 438</b>
45. Passzív pénzügyi műveletek								
<b>46. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 699 474</b>	<b>912 663</b>	<b>14 055 083</b>	<b>16 667 220</b>	<b>1 757 687</b>	<b>825 470</b>	<b>11 708 774</b>	<b>14 291 931</b>

## ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK

2017.12.31-i állapot  
adatok Bruttó e Ft-ban

1.	A			B		C			
	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2017. évi módosított előirányzat
<b>2.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>								
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 035 902	-	-	1 035 902	1 125 352	-	-	1 125 352
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	887 255	-	-	887 255	956 515	-	-	956 515
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	148 647	-	-	148 647	168 837	-	-	168 837
7.	II. Közhatalmi bevételek	5 342 350	-	-	5 342 350	5 526 145	-	-	5 526 145
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	2. Vagyoni típusú adók	582 000	-	-	582 000	728 112	-	-	728 112
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	4 747 000	-	-	4 747 000	4 756 564	-	-	4 756 564
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	13 350	-	-	13 350	41 469	-	-	41 469
12.	III. Működési bevételek	1 569 063	402	-	1 569 465	581 260	402	-	581 662
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	92 000	300	-	92 300	37 385	300	-	37 685
15.	3. Közvetlenül szolgáltatások ellenértéke	787	-	-	787	2 146	-	-	2 146
16.	4. Tulajdonosi bevételek	534 151	-	-	534 151	265 860	-	-	265 860
17.	5. Ellátási díjak	31 496	-	-	31 496	31 114	-	-	31 114
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	774 514	102	-	774 616	98 544	102	-	98 646
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítésc	112 115	-	-	112 115	112 115	-	-	112 115
20.	8. Kamatbevételek	10 000	-	-	10 000	19 842	-	-	19 842
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000	-	-	10 000	44	-	-	44
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	731	-	-	731
23.	11. Egyéb működési bevételek	4 000	-	-	4 000	13 479	-	-	13 479
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	46 024	-	46 024	-	236 731	-	236 731
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésc Áh. kívülről	-	46 024	-	46 024	-	236 731	-	236 731
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>27.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>7 947 315</b>	<b>46 426</b>	<b>-</b>	<b>7 993 741</b>	<b>7 232 757</b>	<b>237 133</b>	<b>-</b>	<b>7 469 890</b>
<b>28.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>								
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	151 709	550 079	-	701 788	-	732 955	-	732 955
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	151 709	550 079	-	701 788	-	-	-	-
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	732 955	-	732 955
32.	VI. Felhalmozási bevételek	2 194 424	-	-	2 194 424	151 021	-	-	151 021
33.	1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	2. Ingatlanok értékesítése	2 194 424	-	-	2 194 424	150 870	-	-	150 870
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	151	-	-	151
36.	4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	252	-	252
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésc Áh. kívülről	-	-	-	-	-	252	-	252
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>40.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>2 346 133</b>	<b>550 079</b>	<b>-</b>	<b>2 896 212</b>	<b>151 021</b>	<b>733 207</b>	<b>-</b>	<b>884 228</b>
<b>41.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 293 448</b>	<b>596 505</b>	<b>-</b>	<b>10 889 953</b>	<b>7 383 778</b>	<b>970 340</b>	<b>-</b>	<b>8 354 118</b>
<b>42. VIII.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 165 130</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 165 130</b>	<b>3 354 656</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 354 656</b>
43.	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-
47.	2. Belháti értékpapírok felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-
48.	3. Maradvány igénybevétele	3 165 130	-	-	3 165 130	3 157 878	-	-	3 157 878
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 165 130	-	-	3 165 130	3 136 739	-	-	3 136 739
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
51.	c.) ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-	-	21 139	-	-	21 139
52.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-
53.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	196 778	-	-	196 778
<b>54. IX.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
55.	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
56.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-
57.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-
58.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-
59.	2. Belháti értékpapírok felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-
60.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
61.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
62.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
63.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-
64.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>65.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>3 165 130</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 165 130</b>	<b>3 354 656</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 354 656</b>
66.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>67.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>13 458 578</b>	<b>596 505</b>	<b>-</b>	<b>14 055 083</b>	<b>10 738 434</b>	<b>970 340</b>	<b>-</b>	<b>11 708 774</b>

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK

2017.12.31-i állapot  
adatok a Ft-ban

A		B				C			
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	2017. évi módosított előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>								
3.	I. Személyi juttatások	246 166			246 166	210 095			210 095
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 257			43 257	56 947			56 947
5.	III. Dologi kiadások	3 088 765	121 415		3 210 180	1 470 970	108 950		2 579 920
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000	34 500		84 500	87 754	22 601		110 355
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	1 296 306	379 477	-	1 675 783	549 324	483 120	-	1 032 444
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	30 000	-		30 000	4 497			4 497
9.	2. Elvonások és befizetések	329 658	-		329 658	329 658			329 658
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	126 600		126 600		146 000		146 000
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	203 735	252 877		456 612	199 295	337 120		536 415
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre	15 874			15 874				15 874
13.	6. Általános tartalék	38 292			38 292				
14.	7. Működési célú tartalék	678 747			678 747				
15.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>4 724 494</b>	<b>535 392</b>	<b>-</b>	<b>5 259 886</b>	<b>3 375 090</b>	<b>614 671</b>	<b>-</b>	<b>3 989 761</b>
16.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>								
17.	VI. Beruházások	893 098	374 550		1 267 648	697 592	178 207		875 799
18.	VII. Felújítások	4 695 841	60 800		4 756 641	4 518 936	60 800		4 579 736
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	590 699	-		590 699	101	107 939	-	108 040
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					101			101
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						107 939		107 939
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre								
23.	4. Lakástámogatások								
24.	5. Felhalmozási célú tartalék	590 699			590 699				
25.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>6 179 638</b>	<b>435 350</b>	<b>-</b>	<b>6 614 988</b>	<b>5 216 629</b>	<b>346 946</b>	<b>-</b>	<b>5 563 575</b>
26.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 904 132</b>	<b>970 742</b>	<b>-</b>	<b>11 874 874</b>	<b>8 591 719</b>	<b>961 617</b>	<b>-</b>	<b>9 553 336</b>
27.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 938 336</b>	<b>234 085</b>	<b>7 788</b>	<b>2 180 209</b>	<b>1 914 483</b>	<b>233 167</b>	<b>7 788</b>	<b>2 155 438</b>
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	1 938 336	234 085	7 788	2 180 209	1 914 483	233 167	7 788	2 155 438
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre								
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai								
31.	c.) ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése								
32.	d.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	1 938 336	234 085	7 788	2 180 209	26 517			26 517
33.	e.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése					1 887 966	233 167	7 788	2 128 921
34.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai								
35.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai								
36.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
37.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai								
38.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre								
39.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai								
40.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása								
41.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése								
42.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai								
43.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai								
44.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>1 938 336</b>	<b>234 085</b>	<b>7 788</b>	<b>2 180 209</b>	<b>1 914 483</b>	<b>233 167</b>	<b>7 788</b>	<b>2 155 438</b>
45.	Passzív pénzügyi műveletek								
46.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>12 842 468</b>	<b>1 204 827</b>	<b>7 788</b>	<b>14 055 083</b>	<b>10 506 202</b>	<b>1 194 784</b>	<b>7 788</b>	<b>11 708 774</b>

Engedélyezett dolgozói létszám (fő) 34  
Engedélyezett pedagógus létszám (fő) -  
Ellátottak száma (fő) -

Közfoglalkoztatotti létszám (fő) 600

Irányítószervi támogatás összesen: 1 035 902  
ebből állami támogatás: 805 350  
lényegesen intézményfinanszírozás: 2 180 209

34  
-  
-  
400  
1 118 414  
805 350  
2 128 922

**Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évre tervezett bevételi feladatonként**

2017.12.31-i állapot  
adatok Bruttó e Ft-ban

Bevételek feladatonkénti részletezése		2017 Eredeti előirányzat	2017 Módosított előirányzat
Feladat	Megnevezése		
K	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	705	705
K	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	633 541	661 382
K	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	219 015	249 244
K	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 994	40 429
K	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatások	0	4 755
K	Elszámolásból származó bevételek	0	0
	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>	<b>887 255</b>	<b>956 515</b>
K	Közfoglalkoztatottak támogatása	86 247	68 245
K	NEAK finanszírozás (Védőnői szolgálatra)	61 200	27 420
K	Egyéb működési célú támogatás	1 200	73 172
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>1 035 902</b>	<b>1 125 352</b>
K	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	701 709	303
K	Egyéb felhalmozási célú támogatás fejezettől (EU-s programok)	0	711 600
K	Egyéb felhalmozási célú támogatás fejezettől (egyéb célú)	0	21 052
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>701 709</b>	<b>732 955</b>
K	Építményadó	580 000	724 498
K	Magánszemély kommunális adója	0	931
K	Telekadó	2 000	2 683
K	Vállalkozók kommunális adója	0	0
	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>582 000</b>	<b>728 112</b>
K	Iparűzési adó	4 500 000	4 612 491
K	Gépjárműadó központi költségvetést megillető része	135 000	0
K	Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	90 000	108 183
K	Bérfizési szeszadó	0	0
K	Idegenforgalmi adó	20 000	35 890
K	Talajterhelési díj	2 000	0
	<b>Termékek és szolgáltatások adói összesen</b>	<b>4 747 000</b>	<b>4 756 564</b>
K	Mezőőri járulék	300	2 700
K	Házasságkötési díj	0	1 100
K	Egyéb igazgatási szolgáltatási díjak bevételei	50	63
K	Ebrendészeti hozzájárulás, gyepmesteri tevékenység	0	71
K	Környezetvédelmi bírságok bevételei	0	0
K	Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírságok bevételei	0	1 731
K	Késedelmi és önellenőrzési pótlék, adóbírság	2 000	1 513
K	Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi és önellenőrzési pótlék	11 000	34 291
	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>13 350</b>	<b>41 469</b>
	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>5 342 350</b>	<b>5 526 145</b>
K	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (terembérlés)	0	0
K	Parkolási díj	66 000	0
K	Piac üzemeltetés	8 000	10 878
K	ÉDV amortizáció	18 000	25 036
K	Közvetített szolgáltatás bevételei (bérbe adott ingatlanok közüzemi díjai)	787	2 155
K	Közterülethasználati díj	4 200	14 128
K	Bérelti díjak bevételei	72 000	222 428
K	Gazdasági társaságoktól származó bevétel	0	811
K	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0	5 100
K	Bérelti díjak bevételei (elmaradt)	457 951	23 386
K	Intézmények bérelti díjbevételei	0	1 659
Ö	Bérelti díjak bevételei	300	110
K	Kiszámlázott általános forgalmi adó	774 616	98 646
K	ÁFA visszaigénylés	112 115	112 115
K	Gyermekétkeztetés	31 496	31 114
K	Kamatbevételek	10 000	19 842
K	Ajánlati biztosíték, pályázati díj	10 000	44
K	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	10
K	Fizetett kártérítés	0	731
K	Egyéb működési bevételek	4 000	13 469
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 569 465</b>	<b>581 662</b>
K	Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése	2 027 624	8 362
K	Önkormányzati lakások értékesítése	40 000	1 935
K	Önkormányzati telkek értékesítése	126 800	47 968
K	Ipari parki telkek értékesítése	0	92 605
K	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	151
K	Ingatlanok értékesítése	2 194 424	151 021
K	Egyéb felhalmozási bevétel	0	0
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>2 194 424</b>	<b>151 021</b>
K	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	46 024	236 731
K	Működési célú kölcsön megtérülése önk. tul. nem pü. vállalkozástól	46 024	235 721
K	Működési célú kölcsön megtérülése egyéb vállalkozástól	0	1 010
K	Felhalmozású célú kölcsön megtérülése	0	252
K	Felhalmozási célú átvett támogatások összesen	79	0
K	Egyéb felhalmozási célú támogatás fejezettől	0	0
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>10 889 953</b>	<b>8 354 118</b>
K	Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)	3 165 130	3 136 739
K	ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	0	21 139
K	Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0
K	Lekötött betétek megszüntetése	0	196 778
	<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>3 165 130</b>	<b>3 354 656</b>
	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>3 165 130</b>	<b>3 354 656</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>14 055 083</b>	<b>11 708 774</b>

Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évre tervezett működési kiadásai feladatonként

2017.12.31-i állapot  
adatok Bruttó e Ft-ban

Feladat		Működési kiadások feladatonkénti részletezése	2017 Eredeti előirányzat	2017 Módosított előirányzat
		Megnevezése		
		<b>Dologi kiadások</b>		
		<b>Polgármesteri Kabinet</b>	<b>119 979</b>	<b>116 603</b>
K	1.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	23 114	22 771
Ö	1.2	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	96 865	93 832
		<b>Polgármesteri Kabinet Magánjogi Csoport</b>	<b>710 400</b>	<b>382 808</b>
K	2.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	710 400	382 808
		<b>Polgármesteri Kabinet Pályázati Csoport</b>	<b>10 800</b>	<b>8 339</b>
Ö	3.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	10 800	8 339
		<b>Főépítési Kabinet</b>	<b>53 975</b>	<b>3 362</b>
K	4.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	47 625	2 552
Ö	4.2	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	6 350	810
		<b>Jegyzői Osztály Személyiügy</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
K	5.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	9	9
		<b>Hatósági Osztály Önkormányzati Rendészeti Csoport</b>	<b>17 590</b>	<b>9 495</b>
K	6.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	17 590	9 495
		<b>Hatósági Osztály Védőnői Szolgálat</b>	<b>6 984</b>	<b>4 803</b>
K	7.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	6 984	4 803
		<b>Hatósági Osztály Közfoglalkoztatás</b>	<b>20 800</b>	<b>9 860</b>
K	8.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	16 300	9 238
Ö	8.2	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	4 500	622
		<b>Hatósági Osztály Köznevelés</b>	<b>162 900</b>	<b>160 621</b>
K	9.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	160 000	155 274
Ö	9.2	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	2 900	5 347
		<b>Hatósági Osztály Közlőlet</b>	<b>8 000</b>	<b>9 796</b>
K	10.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	8 000	8 433
Ö	10.2	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	0	1 363
		<b>Pénzügyi Osztály</b>	<b>111 000</b>	<b>94 307</b>
K	11.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	111 000	94 307
		<b>Pénzügyi Osztály Adóhatósági csoport</b>	<b>135 180</b>	<b>932</b>
K	12.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	135 180	932
		<b>Városfejlesztési Osztály Vagyongazdálkodási csoport</b>	<b>458 731</b>	<b>390 738</b>
K	13.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	458 731	390 738
		<b>Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport</b>	<b>1 393 832</b>	<b>1 359 023</b>
K	14.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	1 393 832	1 359 023
		<b>Közüktatási intézmények áthúzódó közüzemi díjai</b>	<b>0</b>	<b>29 224</b>
K	15.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	0	29 224
<b>Dologi kiadások összesen</b>			<b>3 210 180</b>	<b>2 579 920</b>

Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évre tervezett működési kiadásai feladatonként

2017.12.31-i állapot  
adatok Bruttó e Ft-ban

Működési kiadások feladatonkénti részletezése		2017 Eredeti előirányzat	2017 Módosított előirányzat
Feladat	Megnevezése		
	<b>Dologi kiadások</b>		
	<b>Polgármesteri Kabinet</b>	<b>119 979</b>	<b>116 603</b>
K	1.1 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	23 114	22 771
Ö	1.2 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	96 865	93 832
	<b>Polgármesteri Kabinet Magánjogi Csoport</b>	<b>710 400</b>	<b>382 808</b>
K	2.1 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	710 400	382 808
	<b>Polgármesteri Kabinet Pályázati Csoport</b>	<b>10 800</b>	<b>8 339</b>
Ö	3.1 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	10 800	8 339
	<b>Főépítési Kabinet</b>	<b>53 975</b>	<b>3 362</b>
K	4.1 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	47 625	2 552
Ö	4.2 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	6 350	810
	<b>Jegyzői Osztály Személyügy</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
K	5.1 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	9	9
	<b>Hatósági Osztály Önkormányzati Rendészeti Csoport</b>	<b>17 590</b>	<b>9 495</b>
K	6.1 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	17 590	9 495
	<b>Hatósági Osztály Védőnői Szolgálat</b>	<b>6 984</b>	<b>4 803</b>
K	7.1 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	6 984	4 803
	<b>Hatósági Osztály Közfoglalkoztatás</b>	<b>20 800</b>	<b>9 860</b>
K	8.1 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	16 300	9 238
Ö	8.2 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	4 500	622
	<b>Hatósági Osztály Köznevelés</b>	<b>162 900</b>	<b>160 621</b>
K	9.1 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	160 000	155 274
Ö	9.2 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	2 900	5 347
	<b>Hatósági Osztály Közjólét</b>	<b>8 000</b>	<b>9 796</b>
K	10.1 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	8 000	8 433
Ö	10.2 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	0	1 363
	<b>Pénzügyi Osztály</b>	<b>111 000</b>	<b>87 369</b>
K	11.1 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	111 000	87 369
	<b>Pénzügyi Osztály Adóhatósági csoport</b>	<b>135 180</b>	<b>932</b>
K	12.1 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	135 180	932
	<b>Városfejlesztési Osztály Vagyongazdálkodási csoport</b>	<b>458 731</b>	<b>390 738</b>
K	13.1 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	458 731	390 738
	<b>Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport</b>	<b>1 393 832</b>	<b>1 359 023</b>
K	14.1 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	1 393 832	1 359 023
	<b>Közütemintési intézmények áthúzódó közüzemi díjai</b>	<b>0</b>	<b>29 224</b>
K	15.1 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	0	29 224
<b>Dologi kiadások összesen</b>		<b>3 210 180</b>	<b>2 572 982</b>

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

2017.12.31-i állapot  
adatok Bruttó e Ft-ban

Feladat	Működési kiadások feladatonkénti részletezése	2017 Eredeti előirányzat	2017 Módosított előirányzat
	Megnevezése		
	<b>Támogatások</b>		
	<b>Polgármesteri Kabinet</b>	<b>190 900</b>	<b>280 250</b>
Ö	1.1 Esztergomi Rendőrkapitányság	4 000	0
Ö	1.2 Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	4 000	0
Ö	1.3 Esztergomi Várszínház évadja és a Bazilika előtti produkciók	30 000	35 000
Ö	1.4 Rendezvények, fesztiválok	50 000	49 950
Ö	1.5 Egyéb kulturális támogatások	20 000	43 700
K	1.6 A Művelődések Háza Esztergom Nkft	62 000	62 000
Ö	1.7 Esztergomi Polgárőrség Támogatása	700	900
Ö	1.8 Esztergom-Kertvárosi Polgárőrség támogatása	200	200
Ö	1.9 TDM 2017 évi működési támogatása	20 000	21 829
Ö	1.10 Jurop Telekom támogatása	0	22 000
Ö	1.11 Egyéb támogatás	0	19 671
Ö	1.12 Esztergomi Református Egyházközség támogatása	0	25 000
	<b>Főépítési Kabinet</b>	<b>95 596</b>	<b>0</b>
Ö	2.1 Értékvédelmi pályázat	95 596	0
	<b>Hatósági Osztály Önkormányzati Rendészeti csoport</b>	<b>38 735</b>	<b>38 735</b>
K	3.1 Gyepmesteri telep üzemeltetési költsége	6 985	6 985
K	3.2 Bogács kutyamenhely támogatása	31 750	31 750
	<b>Hatósági Osztály Közfoglalkoztatás</b>	<b>5 000</b>	<b>8 750</b>
Ö	4.1 Nemzetiségek támogatása -nemzetiségi nap	5 000	8 750
	<b>Hatósági Osztály Köznevelés</b>	<b>62 600</b>	<b>51 186</b>
K	5.1 Sportcélú támogatások	60 000	45 586
Ö	5.2 Oktatási-nevelési Alapítványok, Egyesületek	2 000	0
Ö	5.3 Kőkőrcsin erdei iskola támogatása	600	600
Ö	5.4 Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj 529/2016.(IX.22.)	0	5 000
	<b>Hatósági Osztály Közjólét</b>	<b>190 381</b>	<b>215 461</b>
K	6.1 Szociális gyermekétkeztetés (szünidei)	3 000	1 530
Ö	6.2 Nyári napközis tábor	3 000	0
Ö	6.3 Vaszary Kolos Kórház támogatása	110 000	146 000
Ö	6.4 Egészségnapok támogatása	5 000	3 756
K	6.5 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület támogatása	40 000	40 000
Ö	6.6 Magyar Vöröskereszt támogatása	1 000	1 000
Ö	6.7 Életút Egyesület a Sérült Fialokért támogatása	4 000	4 000
Ö	6.8 Peter Cerny Alapítvány támogatása	500	500
Ö	6.9 Alapítványok, egyesületek támogatása	7 000	6 800
Ö	6.10 Idősek napja és támogatása	15 000	0
Ö	6.11 Városi Mikulás	1 000	50
Ö	6.12 FSZK továbbképzések támogatása	381	381
Ö	6.13 Városi karitatív programok	500	0
K	6.14 Háziorvosi támogatás	0	11 444
	<b>Magánjogi csoport</b>	<b>0</b>	<b>88 033</b>
Ö	8.1 Gazdasági társaságok támogatása	0	88 033
	<b>Működési célú támogatások összesen</b>	<b>583 212</b>	<b>682 415</b>
	<b>Polgármesteri Kabinet</b>	<b>0</b>	<b>4 401</b>
Ö	1.5 Egyéb kulturális támogatások	0	300
Ö	1.1 Esztergomi Rendőrkapitányság	0	4 000
K	1.6 A Művelődések Háza Esztergom Nkft	0	101
	<b>Főépítési Kabinet</b>	<b>0</b>	<b>95 596</b>
Ö	2.1 Értékvédelmi pályázat	0	95 596
	<b>Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport</b>	<b>0</b>	<b>8 043</b>
Ö	7.1 Városüzemeltetés lakossági támogatás közmű építésre	0	8 043
	<b>Felhalmozási célú támogatások összesen</b>	<b>0</b>	<b>108 040</b>
	<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>583 212</b>	<b>790 455</b>

Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évre tervezett beruházási kiadásai feladatonként

2017.12.31-i állapot  
adatok Bruttó € Ft-ban

Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése		2016-ról áthúzódó	2017-ben induló	2017 Eredeti előirányzat	2017 Módosított előirányzat
Feladat	Megnevezése				
	<b>Polgármesteri Kabinet</b>		2 270	2 270	6 270
Ö	1.1 Egyéb technikai feltételek biztosítása		1 000	1 000	1 000
Ö	1.2 Kísértékű tárgyi eszköz		1 270	1 270	1 270
Ö	1.3 Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság			-	4 000
	<b>Polgármesteri Kabinet Pályázati csoport</b>		291 860	291 860	94 545
Ö	2.1 TOP és más, várható projektekhez önerő		250 000	250 000	84 385
Ö	2.2 Egyéb kisebb pályázatok		40 590	40 590	6 590
Ö	2.3 Kísértékű tárgyi eszköz		1 270	1 270	1 270
Ö	2.4 TOP-4.3.1 Leromlott városi területek rehabilitációja			-	300
Ö	2.5 KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP központhoz csatlakozás			-	2 000
	<b>Főépítész Kabinet</b>	142 739	111 215	253 954	254 860
K	3.1 Területfejlesztési koncepció és Településrendezési eszközök	24 448		24 448	24 448
K	3.2 Gyalogos utca arculatterv (Simor János utca)	17 907		17 907	17 907
K	3.3 Séta II. terv	10 033	2 667	12 700	12 700
K	3.4 Városháza homlokzat kiviteli terve	7 672		7 672	7 672
K	3.5 Sándor palota belső tanterv, Városház és Megyeháza belső és udvarok tanterv, Szénrakodó tanterv	8 128		8 128	8 128
K	3.6 Díszterem, nagyterem terv	12 700		12 700	12 700
K	3.7 Városközpont terv	29 803		29 803	29 803
K	3.8 Várhegy terv	1 111		1 111	1 111
K	3.9 Szoborprogram: Játzó gyerekek, Megbékélés, P. Szent Antal, Szent István, Honvéd emlékmű	22 047		22 047	20 953
Ö	3.10 "Városok Városa" BME Támogatási szerződés	8 890		8 890	8 890
K	3.11 Királyváros HÉSZ módosítás		1 143	1 143	1 143
K	3.12 Tájéktaszter terv		2 540	2 540	2 540
K	3.13 Prímás sziget terv		3 175	3 175	3 175
K	3.14 Közterületalakítási tervek (Simor, Póhr, "Babits" tér stb.)		2 540	2 540	2 540
Ö	3.15 Kertváros alközpont terv		2 540	2 540	2 540
Ö	3.16 Pilisszentlélek stratégia és terv		6 350	6 350	6 350
K	3.17 Bírószági tömb terv		3 810	3 810	3 810
K	3.18 Arculati kézikönyv terv		6 350	6 350	6 350
Ö	3.19 Sándor palota külső kiviteli terv		4 890	4 890	4 890
Ö	3.20 Könyvtár tervezése		12 700	12 700	12 700
Ö	3.21 Fürdőszálló tervezése		6 350	6 350	6 350
Ö	3.22 Bástya Áruház és környéke terv		6 350	6 350	6 350
Ö	3.23 Matyasovszky-bástya és kis török fürdő tervezése		6 350	6 350	6 350
Ö	3.24 Szent István Strandfürdő felújítás tervezése		15 000	15 000	15 000
K	3.25 Új piac engedélyezési terv		20 000	20 000	20 000
K	3.26 Egyéb kísértékű tárgyi eszköz		1 270	1 270	1 270
Ö	3.27 Balatonszepezdi tábor felújítási terve		7 190	7 190	7 190
K	3.28 Szent Tamás HÉSZ módosítás			-	2 000
	<b>Hatósági Osztály Önkormányzati Rendészeti Csoport</b>	381	13 145	13 526	771
K	4.1 Jármű felszerelés, fedélzeti kamera, stb.	381		381	381
K	4.2 Egyéb kísértékű tárgyi eszköz		445	445	390
K	4.3 Térinformatikai rendszer bővítése		12 700	12 700	0
	<b>Hatósági Osztály Védőnői Szolgálat</b>	635	0	635	1 364
K	5.1 Kísértékű tárgyi eszköz	635		635	1 364
	<b>Hatósági Osztály Közfoglalkoztatás</b>	0	8 810	8 810	1 154
Ö	6.1 Kísértékű tárgyi eszköz		635	635	782
Ö	6.2 Használt gépjármű beszerzése		3 175	3 175	0
K	6.3 Nagyértékű gépek, eszközök		5 000	5 000	372
	<b>Hatósági Osztály Kézműipar</b>	0	1 270	1 270	3 225
K	7.1 Kísértékű tárgyi eszköz		1 270	1 270	3 225

Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évre tervezett beruházási kiadásai feladatonként

2017.12.31-i állapot  
adatok Bruttó e Ft-ban

Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése		2016-ról áthúzódó	2017-ben induló	2017 Eredeti előirányzat	2017 Módosított előirányzat
Feladat	Megnevezése				
	Városfejlesztési Osztály Vagyongazdálkodási csoport	0	514 985	514 985	463 298
K	8.1 Tervanyagok (pl. ÉDÁSZ székház, Széchenyi téri ingatlanok)		38 100	38 100	27 021
K	8.2 Aranyhegyi lp. tervezési díja		17 780	17 780	2 780
K	8.3 Zöld ház bontása 599/2016.(X.20.)öb.		50 800	50 800	76 298
K	8.4 Elővásárlási jog gyakorlása		82 550	82 550	9 550
K	8.5 Bérleti jog megváltása		31 750	31 750	11 750
K	8.6 Piac kialakításához szükséges telek, egyéb ingatlan vásárlása		139 700	139 700	182 524
K	8.7 Egyéb vásárlás		52 705	52 705	152 275
K	8.8 Kisajátítások (hrsz: 11475/5,11837,11838)		25 400	25 400	0
K	8.9 Termőföld vásárlás kiadásai		38 100	38 100	1 100
K	8.10 Egyéb telkek megvásárlása hrsz:19843,19844		38 100	38 100	0
	Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport	112 710	67 628	180 338	49 562
K	9.1 Hulladékudvar kialakítása	45 400		45 400	1 400
K	9.2 Komposztálótelep kialakítása	25 400		25 400	3 400
K	9.3 Átemelő szivattyúk beszerzése	25 400		25 400	29 343
K	9.4 Kertvárosi kirendeltség mellépület	10 160		10 160	160
K	9.5 Illemhelyiség kiépítése a belvárosban	6 350		6 350	0
K	9.6 Árvízvédelmi védőgát építési terve		63 500	63 500	0
K	9.7 R11 és kompikötő közötti gyorsforgalmi út tervezése		3 493	3 493	3 493
K	9.8 Szentgyörgymezsei Olvasóköri akusztikai bővítés		635	635	152
K	9.9 Intézmények tárgyi eszközei		-	-	558
K	9.10 TÁTI úti buszmegálló és parkoló tervezése			-	286
K	9.11 Városüzemeltetés kísértékű tárgyi eszközei			-	548
K	B Nyitó tételekre előirányzat átadás tartalékból			-	10 222
	Polgármesteri Kabinet Magánjogi csoport				750
K	10.1 Részesedések			-	750
<b>Beruházások Összesen:</b>		<b>256 465</b>	<b>1 011 183</b>	<b>1 267 648</b>	<b>875 799</b>

Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évre tervezett felújítási kiadásai feladatonként

2017.12.31-i állapot

adatok Bruttó e Ft-ban

Feladat		Felújítási kiadások feladatonkénti részletezése	2016-ról áthúzódó	2017-ben induló	2017 Eredeti előirányzat	2017 Módosított előirányzat
		Megnevezése				
O	1.1	<b>Hatósági Osztály</b>		10 000	10 000	10 000
		Orvosi rendelők felújítása		10 000	10 000	10 000
		<b>Városfejlesztési Osztály Vagyongazdálkodási csoport</b>		1 066 800	1 066 800	666 576
K	2.1	Ingyatlanok felújítása		317 500	317 500	268 386
K	2.2	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása		317 500	317 500	148 506
K	2.3	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítási keret		317 500	317 500	140 400
K	2.4	Városháza villamos felújítása		80 010	80 010	12 763
K	2.5	Műfüves pályák kezelése-pályázat		30 480	30 480	54 362
K	2.6	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		3 810	3 810	4 059
K	2.7	Szent István Fürdőszálló tetőzet állagmegóvása		-	-	38 100
		<b>Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport</b>	1 200 476	2 479 365	3 679 841	3 680 031
		<b>Világítás felújítása</b>				
O	3.1	Karácsonyi világítás bővítése		12 700	12 700	12 917
O	3.2	Kamerás rendszer bővítése		12 700	12 700	12 700
O	3.3	Diszvilágítási fejlesztések		12 700	12 700	12 483
O	3.4	Napelemes erőmű tervezés		12 700	12 700	12 700
K	3.5	Közvilágítási fejlesztések		63 500	63 500	61 658
		<b>Zöldterületkezelés</b>				
K	4.1	Utcabútorok, utca névtáblák beszerzése, telepítése		25 400	25 400	25 400
K	4.2	Kézi gyűjtők, konténerek beszerzése, telepítése		6 350	6 350	6 350
K	4.3	Kiss János vezérezredes utca zöldterületeinek újra tervezése, kivitelezése		10 160	10 160	10 160
K	4.4	Damjanich utca zöldterületeinek újratervezése, kivitelezése		10 160	10 160	0
K	4.5	Várhegy parkosítása		25 400	25 400	31 236
K	4.6	Nyitrai utca fásítása		2 540	2 540	0
K	4.7	Szent Anna temetőben járda építés, padok, kukák kihelyezése		15 240	15 240	0
K	4.8	Sugár úti járszótérben a kavicságy csereje gumiorlemlenyre		5 715	5 715	5 715
K	4.9	Fásítás tervezése és kivitelezése		2 540	2 540	30 480
		<b>Közutak, Áldak, alagutak üzemeltetése</b>				
K	5.1	Ády Endre út páratlan oldalán járda felújítása		12 445	12 445	10 921
K	5.2	Arany János utca felújítása		8 890	8 890	8 890
K	5.3	Babits utca kiszélesítése (egy szakaszon), felújítása		6 332	6 332	5 055
K	5.4	Bánfi Lukács út (Esze-Basa u.) közömi szakaszán járda tervezése		318	318	318
K	5.5	Bánomi út 2. társasház város felőli végénél a Basa utcai garázssorrig támfal és mellette járda építése, illetve a garázssor előtt a járda javítása		6 604	6 604	10 597
K	5.6	Bánomi út burkolat felújítása (Kusztusi keresztig)	11 819		11 819	12 113
K	5.7	Baross utca páros oldalán járda felújítása (Kis János vezérezredes és Ády E. út között)		7 493	7 493	7 493
K	5.8	Bátori Schulcz Bódog u. járda bal oldalának felújítása		12 313	12 313	26 560
K	5.9	Becket utca és Lépesó utca tervezése és felújítása		25 400	25 400	25 400
K	5.10	Béke tér járdáinak felújítása		26 035	26 035	26 035
K	5.11	Beszédes utca tervezése és kivitelezése		29 210	29 210	1 098
K	5.12	Botyán u. (IV. Béla-Arany J. u. között) út felújítás tervezése		1 016	1 016	2 540
K	5.13	Bűbánatvölgy buszmegálló járda építés tervezése és kivitelezése	6 985		6 985	16 768
K	5.14	Budai N. A. út - út, járda, parkoló tervezése	11 506		11 506	11 506
K	5.15	Budai N. A. út - út járda, parkoló építése	107 950		107 950	147 315
K	5.16	Budai N. A. út - vízelvezetés tervezése és kivitelezése		3 810	3 810	3 810
K	5.17	Csenkei út 1818/2016. (XII.22.) Korm.hat. felújítás kapacitásnövelése, 11 sz. főút-tól a Völgy utcáig		400 000	400 000	0
K	5.17/A	Csenkei út 1818/2016. (XII.22.) Korm.hat. felújítás, kapacitásnövelés				150 000
K	5.17/B	Cenkei út szilárd burkolatú kiépítése 11.sz. főút-Meggyfás-Völgy u.				203 791
K	5.18	Diósvölgyi út vízelvezetés szilárd burkolat tervezése, engedélyezése és kivitelezése	25 400		25 400	25 400
K	5.19	Dobó Gimnázium kertje melletti (a Bánomi ltp. felé eső oldalon) lépcső és gyalogút felújítása		5 080	5 080	5 080
K	5.20	Dobogókői út szilárd burkolat útsatlakozás kivitelezése		7 874	7 874	12 840
K	5.21	Dobogókői út szilárd burkolat útsatlakozás tervezése		1 016	1 016	1 016
K	5.22	Dobozó út járdájának új burkolattal való ellátása		33 119	33 119	33 119
K	5.23	Eperjesi út járdafelújítása és a jobb oldalán járda kiépítése		69 850	69 850	69 850
K	5.24	Fánkúti út, Fenyves utca, Völgy utca, Zamárdi utca burkolat kivitelezése		38 100	38 100	5 406
K	5.25	Fánkúti út, Fenyves utca, Völgy utca, Zamárdi utca burkolat tervezése	9 144		9 144	9 144
K	5.26	Felsőkenderesi út felső része és Tölgyesi út és III. sz. úti buszmegálló tervezése, engedélyezése és kivitelezése		38 100	38 100	13 898
K	5.27	Galagonyás út tervezése, engedélyezése és kivitelezése		19 361	19 361	19 361
K	5.28	Gesztenyész utca tervezése és kivitelezése		17 780	17 780	782
K	5.29	Hajnal utca szőnyegezése		25 151	25 151	25 151
K	5.30	Határ úton járda és útépítés tervezése, járda kivitelezése		12 802	12 802	12 802
K	5.31	Helischer J. út felújítása	57 150		57 150	79 767
K	5.32	Honvéd utca - Terézia utca kereszteződésében egylogos árkelőhely létesítése		6 985	6 985	6 985
K	5.33	Honvédtemető utca felújításának tervezése		1 905	1 905	1 905
K	5.34	Irinyi út járda felújítás, parkolóhelyek kialakítása tervezése		15 240	15 240	15 240
K	5.35	Jópásztor út vízelvezetés tervezése	1 905		1 905	1 905
K	5.36	Kaadán út alsó szakasz járda felújítása	8 673		8 673	8 673
K	5.37	Kálvin János köz burkolatfelújítása	2 971		2 971	2 971
K	5.38	Kenyérmezői út aszfaltozása és járda felújítása		49 022	49 022	12 263
K	5.39	Kopácsy út kivitelezése		54 620	54 620	68 911
K	5.40	Kopácsy út szélesítése, Rényi Rezsőtől a Bajóti utcáig, tervezése	2 413		2 413	2 413
K	5.41	Kossuth Lajos és Kiss J. vezérezredes utca járda felújítása és tervezése		63 500	63 500	40 704
K	5.42	Körösy László utca két oldali járda felújítása		26 833	26 833	66 800
K	5.43	Magyar u. szilárd burkolat tervezése és kialakítása		25 146	25 146	20 180
K	5.44	Mély út középső rész tervezése, felújítása (vízelvezetés, járda, burkolat)	74 168		74 168	66 755
K	5.45	Mészéna út és járda tervezése és felújítása	3 810		3 810	3 810
K	5.46	Mészéna út járda felújítása		9 525	9 525	9 525
K	5.47	Nyitrai úton az orvosi rendelőig járdaszakasz kiépítése		5 715	5 715	5 715
K	5.48	Ótthosy Pál utca burkolatfelújítása		25 530	25 530	11 283
K	5.49	Palatinus tó térségében parkolók kialakításának tervezése és kivitelezése		19 050	19 050	19 050
K	5.50	Rényi Rezső utca és járda felújítása (jobb oldalon)		38 100	38 100	52 876
K	5.51	Rozsni László Vilmos utca tervezése		2 032	2 032	2 032

Felújítási kiadások feladatonkénti részletezése		2016-ról áthúzódó	2017-ben induló	2017 Eredeti előirányzat	2017 Módosított előirányzat
<b>Feladat</b>	<b>Megnevezése</b>				
K	5.52 Siszter út vízelvezetés és járda tervezése és kivitelezése	56 451		56 451	56 451
K	5.53 Sugár uti járda felújítás tervezése és kivitelezése		10 795	10 795	16 894
K	5.54 Szarvaskői út tervezése és felújítása		31 750	31 750	17 590
K	5.55 Szent István tér (volt Balassa B. iskola) előtti útszakasz felújítása		20 320	20 320	47 133
K	5.56 Szent Tamás utca tervezése és kivitelezése		12 700	12 700	12 700
K	5.57 Szentgyörgymező Sportpark parkoló tervezése és kivitelezése	12 700		12 700	12 700
K	5.58 Szentgyörgymezői temető újrainak burkolása		50 800	50 800	17 494
K	5.59 Szérfiskert utca burkolat és járda tervezése		6 350	6 350	6 350
K	5.60 Tái út buszmegálló és parkoló tervezése és kivitelezése	15 500		15 500	15 214
K	5.61 Temesvári utca Palatinus tö felőli végének és a mellette lévő járda felújítása		82 550	82 550	3 594
K	5.62 Terézia, Petőfi, Dobogókői út csomópontjában körforgalom tervezetése		12 700	12 700	16 933
K	5.63 Tompa M. úti járda felújítása	8 458		8 458	17 148
K	5.64 Vadróza utca végének felújítása		10 795	10 795	12 355
K	5.65 Vaskapui út	21 700		21 700	21 700
K	5.66 Vasvári Pál út felújítása	24 699		24 699	72 879
K	5.67 Verseghy út I. Lázár Vilmos 2-30 csapadékvíz elvezetés, járda felújítása		50 000	50 000	38 952
K	5.68 Wesselényi-Danjanich-Eperjesi utak kereszteződésében körforgalom vagy nyomógombos jelzőlámpa telepítése	12 700		12 700	12 700
K	5.69 Utakhoz kapcsolódó tervezetése		25 400	25 400	30 352
K	5.70 Knézhich Károly utca felújítása				33 306
K	5.71 Szóchy Dénes utca felújítása				44 649
K	5.72 Csatai Szabó János utca kétoldali járda felújítása				18 563
K	5.73 Kistói utca burkolat felújítása				10 332
K	5.74 Ipolyi Arnold utca burkolat felújítása				11 335
K	5.75 Gyurgyalag utca burkolat felújítása				15 093
K	5.76 Kápolna utca burkolat felújítása				20 209
K	5.77 Wesselényi utca kétoldali járda felújítása				56 339
K	5.78 Kolozsvári utca bal oldali járda felújítása				28 112
K	5.79 Malonyai utca burkolat és járda felújítása				16 998
K	5.80 Tái út jobb oldali járda felújítása				11 048
K	5.81 Garam utca és mellette lévő járdák felújítása				-
K	5.82 Fecske utca kétoldali járda felújítása				-
K	5.83 Vaskapui út II. ütem burkolat felújítás				-
K	5.84 Ferenczy Béni utca burkolat felújítás				-
K	5.85 Simor János utca buszvégállomás környéki járdák felújítása				-
K	5.86 Sissay köz - IV. Béla király utca járda felújítása				-
K	5.87 Petz testvérek utca járda felújítása				-
K	5.88 Vasas utca kétoldali járda felújítása				-
K	5.89 Révész Béla utca járda felújítása				-
K	5.90 Knorr János utca burkolat és járda felújítása				-
K	5.91 Pöltenberg utca páros oldali járda felújítása				-
K	5.92 Mathász János utca járda felújítása				-
K	5.93 Juliánus Barát utca járda felújítása				-
K	5.94 Ester Jenő utca járda felújítása				-
K	5.95 Sátorkői út járda felújítása				-
<i>Egyéb épületek, tárgyi eszközök felújítása</i>					
K	6.1 HÍD Szociális Központ felújítása	508 000		508 000	386 588
K	6.2 Szentgyörgymezői Olvasókönyvtár homlokzat felújítása	19 050		19 050	28 887
K	6.3 Palatinusz tö vízi csiszása felújítása	55 001		55 001	56 982
K	6.4 Partfal helyreállítás + műszaki ellenőrzés		25 791	25 791	25 791
K	6.5 Esztergom-Kertvárosi temető felújítása		5 080	5 080	5 080
K	6.6 Intézmények felújításai (óvodák, a Babits M., a Montágh J. és a József A. iskola)		239 569	239 569	222 718
K	6.7 Gyalogátkelőhelyek kialakítása, tervezetése		19 050	19 050	19 050
K	6.8 Buszmegállók felújítása és újak létesítése		38 100	38 100	51 123
K	6.9 Rutinpálya helyreállítás, átépítése		15 240	15 240	5 757
K	6.10 TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00003 Zöld Séta Esztergomban (2017 évre ütemezett kiadás)		87 000	87 000	86 000
K	6.11 Babits Mihály Ált. Iskola elektromos felújítása	1 000		1 000	1 000
K	6.12 Pézsa Tibor Sportcsarnok kerítésépítése	699		699	699
K	6.13 Míndszent tér sarkán található várfal felújítása	8 128		8 128	8 128
K	6.14 Galamb u. 2. Kötőfal javítása	1 253		1 253	1 253
K	6.15 Kertvárosi Polgárőr helyiség építése	10 160		10 160	19 860
K	6.16 Szent István Strandfürdő uszoda felújítása		31 750	31 750	31 750
K	6.17 Péja Géza Községi ház - különböző felújítások	10 160		10 160	10 160
K	6.18 Pilisszentléleki Községi Ház felújítása	20 320		20 320	20 320
K	6.19 Pilisszentléleki Óvoda felújítása	15 240		15 240	15 240
K	6.20 Vaskapui Magyarok Nagyasszonya szobor lépcső felújítás				1 000
K	6.21 Szentgyörgymezői sportpálya felújítása				3 556
K	6.22 Szoborprogram - felújítás				20 143
K	6.23 Izraelita temető ravatalozójának felújítása				1 739
<i>Vízellátással kapcsolatos környű építés, fenntartása, üzemeltetése</i>					
K	7.1 Ár- és belvízvédélemmel összefüggő tevékenység		12 700	12 700	12 700
K	7.2 Ár- és belvízvédélemmel összefüggő tevékenység (Strand)	12 600		12 600	12 600
K	7.3 Booskoroskúti út 90 m csatorna tervezése és kiépítése		11 430	11 430	11 430
K	7.4 Búbánati tavak gátjai, tereprendezés, fák kivágása	31 013		31 013	35 344
K	7.5 Dédai tö műtárgy építése	25 400		25 400	25 400
K	7.6 Diósvölgyi út csatorna, víz, vízelvezető árkok 500 m tervezése és kivitelezése		203 200	203 200	115 898
K	7.7 Galagonyás út csatornázás 350 fm tervezése és kivitelezése		44 450	44 450	44 450
K	7.8 Gesztenyés utca szennyvíz tervezése és kivitelezése		11 938	11 938	11 938
K	7.9 Ivókutak elhelyezése	6 350		6 350	6 350
K	7.10 Lakosság csatorna bekötése		19 050	19 050	16 957
K	7.11 Nyílt vízelvezető árkok helyreállítása		12 700	12 700	11 916
K	7.12 Pilisszentléleki patak torkolatában zsílip felújítása		19 050	19 050	19 834
K	7.13 Simor J. Arany J. u. Rákóczi tér szétválasztott szennyvízelvezető rendszer				11 646
K	F Nyitó tételekre előirányzat átadás tartalékból				223 129
<b>Felújítások összesen:</b>		<b>1 200 476</b>	<b>3 556 165</b>	<b>4 756 641</b>	<b>4 579 736</b>

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

Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évre tervezett tartalékai tételes felsorolásban

2017.12.31-i állapot  
adatok e Ft-ban

Feladat	Tartalékok Megnevezése	2017 Eredeti előirányzat	2017 Módosított előirányzat
	<i>Általános tartalék</i>	<b>38 292</b>	<b>0</b>
	2016 Visszaigényelt ÁFA	112 115	0
	Gazdaságfejlesztési Együttműködési Alap "GEA"	79 600	0
	Komárom-Esztergom Megyei Iparkamara árvízvédekezésre adott támogatása	5 000	0
	Mária Valéria Hotel árvízvédelem	21 000	0
	HÉSZ módosítása	900	0
	Úszótelkek	5 000	0
	Szállítói nyitott Önkormányzat	420 438	0
	Szállítói nyitott Intézmények	34 694	0
	<i>Működési céltartalék összesen</i>	<b>678 747</b>	<b>0</b>
	Beruházási tartalék	154 000	0
	Vivóközpont fejlesztése 530/2016.(IX.22.)óh.	200 000	0
	Zsinagóga kiviteli terve (2018. tavaszáig érv.terv)	5 000	0
	382/2015. (VII.2.) óh. határozat Dédai tó önrész	15 797	0
	Magvető szobor bevétele	40 000	0
	Esztergomért Kötvény 175.902 eFt	175 902	0
	<i>Beruházási céltartalék összesen</i>	<b>590 699</b>	<b>0</b>
	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>1 307 738</b>	<b>0</b>

Esztergom, 2018.02.08

ESZTERGOMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEK

2017.12.31-i állapot

							adatok e Ft-ban	
A	B	C	D	E	F	G		
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések		Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	2017. évi módosított előirányzat
<b>2.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
3.	<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		1 709		1 709	2 937		2 937
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása							
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei							
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 709		1 709	2 937		2 937
7.	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>							
8.	1. Jövedelemadók							
9.	2. Vagyoni típusú adók							
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói							
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek							
12.	<b>III. Működési bevételek</b>							
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke		5 080		5 080	6 013		6 013
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke							
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		4 000		4 000	3 106		3 106
16.	4. Tulajdonosi bevételek							
17.	5. Ellátási díjak							
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 080		1 080	1 099		1 099
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése					405		405
20.	8. Kamatbevételek					30		30
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés					236		236
23.	11. Egyéb működési bevételek					1 137		1 137
24.	<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>							
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről							
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
<b>27.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>		<b>6 789</b>	<b>-</b>	<b>6 789</b>	<b>8 950</b>	<b>-</b>	<b>8 950</b>
<b>28.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
29.	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		-	-	-	85	-	85
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás							
31.	2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					85		85
32.	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
33.	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>							
34.	1. Immateriális javak értékesítése							
35.	2. Ingatlanok értékesítése							
36.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
37.	4. Részesedések értékesítése							
38.	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>							
39.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívül		8 000		8 000	13 715		13 715
40.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
<b>41.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>		<b>8 000</b>	<b>-</b>	<b>8 000</b>	<b>13 902</b>	<b>-</b>	<b>13 902</b>
<b>42.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>14 789</b>	<b>-</b>	<b>14 789</b>	<b>22 852</b>	<b>-</b>	<b>22 852</b>
<b>43./III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>890 086</b>	<b>7 788</b>	<b>897 874</b>	<b>794 830</b>	<b>7 788</b>	<b>802 618</b>
44.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről							
45.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
46.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
47.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
48.	2. Belülről értékpapírok bevétele							
49.	3. Maradvány igénybevétele							
50.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele							
51.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele							
52.	4. Központi, irányítószervi támogatás							
53.	5. Lekötött betétek megszüntetése							
54.	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>							
55.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről							
56.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
57.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
58.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
59.	2. Belülről értékpapírok bevétele							
60.	3. Maradvány igénybevétele							
61.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele							
62.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele							
63.	4. Központi, irányítószervi támogatás							
64.	5. Lekötött betétek megszüntetése							
<b>65.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>		<b>890 086</b>	<b>7 788</b>	<b>897 874</b>	<b>794 830</b>	<b>7 788</b>	<b>802 618</b>
66.	Aktív pénzügyi műveletek							
<b>67.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>904 875</b>	<b>7 788</b>	<b>912 663</b>	<b>817 682</b>	<b>7 788</b>	<b>825 470</b>

ESZTERGOMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSOK

2017.12.31-i állapot

adatok e Ft-ban						
A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK Jогcím megnevezések	Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	2017. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
3. I. Személyi juttatások	535 707	6 384	542 091	478 946	6 384	485 330
1. Jutalom	34 628		34 628	19 628		19 628
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 353	1 404	133 757	119 461	1 404	120 865
5. III. Dologi kiadások	177 027		177 027	169 417		169 417
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	85	-	85
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
9. 2. Elvonások és befizetések						
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre				85		85
13. 6. Általános tartalék						
14. 7. Működési céltartalék						
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>879 715</b>	<b>7 788</b>	<b>887 503</b>	<b>787 537</b>	<b>7 788</b>	<b>795 325</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
17. VI. Beruházások	10 160		10 160	15 145		15 145
18. VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 000		15 000	15 000		15 000
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre	15 000		15 000	15 000		15 000
23. 4. Lakástámogatások						
24. 5. Felhalmozási céltartalék						
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>25 160</b>	<b>-</b>	<b>25 160</b>	<b>30 145</b>	<b>-</b>	<b>30 145</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>904 875</b>	<b>7 788</b>	<b>912 663</b>	<b>817 682</b>	<b>7 788</b>	<b>825 470</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása						
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése						
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása						
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése						
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
44. Passzív pénzügyi műveletek						
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>904 875</b>	<b>7 788</b>	<b>912 663</b>	<b>817 682</b>	<b>7 788</b>	<b>825 470</b>

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	135	136
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	-	-
Ellátottak száma (fő)	-	-
Közfoglalkoztatottú létszám (fő)	-	-
Irányítószervi támogatás összesen:	897 874	802 618
ebből állami támogatás:	-	-
tényleges intézményfinanszírozás:	897 874	802 618

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	
<b>BEVÉTELEK jogcím megnevezések</b>							
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	1 342	191	1 533	
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	1 342	191	1 533	
7.	II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	
9.	2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	
12.	III. Működési bevételek	58 284	48 362	106 646	66 049	121 683	
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	14 199	33 573	47 772	18 932	59 633	
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 184	490	6 674	9 036	9 131	
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	
17.	5. Ellátási díjak	15 209	3 124	18 333	14 943	17 436	
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 397	9 065	12 462	3 603	10 989	
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	19 241	2 110	21 351	18 724	20 033	
20.	8. Kamatbevételek	54	-	54	22	26	
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	21	21	
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	768	811	
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	250	250	
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	250	250	
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.-11.-11V.)</b>	<b>58 284</b>	<b>48 362</b>	<b>106 646</b>	<b>67 249</b>	<b>122 964</b>	
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	
32.	VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	
33.	1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	
34.	2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	
36.	4. Részeselek értékesítése	-	-	-	-	-	
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.-VII.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>58 284</b>	<b>48 362</b>	<b>106 646</b>	<b>67 249</b>	<b>122 964</b>	
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>							
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	
47.	2. Belülről értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	
48.	3. Maradvány igénybevétele	135 424	16 791	152 215	178 980	202 950	
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	135 424	16 791	152 215	178 980	202 950	
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	1 206 528	234 085	1 440 613	1 198 104	1 431 271	
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. Belülről értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	
59.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.-IX.)</b>	<b>1 341 952</b>	<b>250 876</b>	<b>1 592 828</b>	<b>1 377 084</b>	<b>1 634 221</b>	
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	
66.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 400 236</b>	<b>739 238</b>	<b>1 699 474</b>	<b>1 444 333</b>	<b>1 767 185</b>	

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN KIADÁSOK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>							
3. I. Személyi juttatások	860 094	157 322	1 017 416	843 794	157 689	1 001 483	
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	188 565	37 113	225 678	197 039	37 850	234 889	
5. III. Dologi kiadások	328 346	80 394	408 740	351 646	87 145	438 791	
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-	-	-	-	
9. 2. Elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-	-	-	-	
13. 6. Általános tartalék	-	-	-	-	-	-	
14. 7. Működési céltartalék	-	-	-	-	-	-	
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-IV+V+VI)</b>	<b>1 377 306</b>	<b>274 829</b>	<b>1 651 834</b>	<b>1 392 479</b>	<b>282 684</b>	<b>1 677 163</b>	
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>							
17. VI. Beruházások	21 897	5 842	27 739	38 872	11 711	50 583	
18. VII. Felújítások	1 334	18 567	19 901	13 374	18 567	31 941	
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-	-	-	-	
23. 4. Lakástámogatások	-	-	-	-	-	-	
24. 5. Felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-	
<b>15. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI-VIII)</b>	<b>23 231</b>	<b>24 409</b>	<b>47 640</b>	<b>52 246</b>	<b>30 278</b>	<b>82 524</b>	
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 400 536</b>	<b>299 238</b>	<b>1 699 474</b>	<b>1 444 725</b>	<b>312 962</b>	<b>1 759 687</b>	
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							
28. 1. Belülről finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	
30. b.) Belülről értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	
31. c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							
36. 1. Belülről finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	
38. b.) Belülről értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	
39. c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
44. Passzív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 400 536</b>	<b>299 238</b>	<b>1 699 474</b>	<b>1 444 725</b>	<b>312 962</b>	<b>1 759 687</b>	

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	308	310
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	107	107
Ellátottak száma (fő)	1 126	1 126
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)		
Irányítószervi támogatás összesen:	1 592 828	1 634 221
ebből állami támogatás:	829 117	829 117
tényleges intézményfinanszírozás:	763 711	805 104

Esztorgom, 2018.02.07.

1. ANGYALKERT ÓVODA BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
7.	II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9.	2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
12.	III. Működési bevételek	14 539	-	14 539	17 492	-	17 492
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	5 185	-	5 185	5 718	-	5 718
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 015	-	4 015	6 816	-	6 816
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17.	5. Ellátási díjak	2 270	-	2 270	2 117	-	2 117
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 697	-	1 697	1 295	-	1 295
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 367	-	1 367	1 518	-	1 518
20.	8. Kamatbevételek	5	-	5	2	-	2
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22.	10. Biztosító által fizetett kárterítés	-	-	-	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	26	-	26
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-III-IV)</b>	<b>14 539</b>	<b>-</b>	<b>14 539</b>	<b>17 492</b>	<b>-</b>	<b>17 492</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
32.	VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
33.	1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34.	2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36.	4. 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.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V-VII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>14 539</b>	<b>-</b>	<b>14 539</b>	<b>17 492</b>	<b>-</b>	<b>17 492</b>
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>122 346</b>	<b>-</b>	<b>122 346</b>	<b>126 179</b>	<b>-</b>	<b>126 179</b>
43.	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48.	3. Maradvány igénybevétele	6 753	-	6 753	13 040	-	13 040
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 753	-	6 753	13 040	-	13 040
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	115 593	-	115 593	113 139	-	113 139
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
53.	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII-IX)</b>	<b>122 346</b>	<b>-</b>	<b>122 346</b>	<b>126 179</b>	<b>-</b>	<b>126 179</b>
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>14 539</b>	<b>-</b>	<b>14 539</b>	<b>17 492</b>	<b>-</b>	<b>17 492</b>

I. ANGYALKERT ÓVODA KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
3. I. Személyi juttatások	83 840		83 840	83 849		83 849
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 806		19 806	19 808		19 808
5. III. Dologi kiadások	32 128		32 128	36 565		36 565
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-
7. V. Egyéb működési célú kiadások						
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
9. 2. Elvonások és befizetések						
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre						
13. 6. Általános tartalék						
14. 7. Működési céltartalék						
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.-II.-III.-IV.-V.)</b>	<b>155 774</b>		<b>155 774</b>	<b>160 222</b>		<b>160 222</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
17. VI. Beruházások	1 111		1 111	2 084		2 084
18. VII. Felújítások				1 365		1 365
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre						
23. 4. Lakástámogatások						
24. 5. Felhalmozási céltartalék						
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.-VII.-VIII.)</b>	<b>1 111</b>		<b>1 111</b>	<b>3 449</b>		<b>3 449</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>156 885</b>		<b>156 885</b>	<b>163 671</b>		<b>163 671</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
31. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása						
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése						
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
39. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása						
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése						
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.-X.)</b>						
44. Passzív pénzügyi műveletek						
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>156 885</b>		<b>156 885</b>	<b>163 671</b>		<b>163 671</b>

Engedélyezett dolgozói létszám (fő) 25  
 Engedélyezett pedagógus létszám (fő) 14  
 Ellátottak száma (fő) 142

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen: 122 346  
 ebből állami támogatás: 95 810  
 tényleges intézményfinanszírozás: 26 536

25 14 142  
 122 346 95 810 26 536  
 126 179 95 810 30 369

Esztergom, 2018.02.07.

## 2. ARANYHEGYI ÓVODA BEVÉTELEK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	
7.	II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	
9.	2. Vagyon típusú adók	-	-	-	-	-	
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	
12.	III. Működési bevételek	5 182	5 182	5 256	-	5 256	
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	541	-	541	
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	154	154	218	-	218	
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	
17.	5. Ellátási díjak	3 004	3 004	2 505	-	2 505	
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	2 019	2 019	1 956	-	1 956	
20.	8. Kamatbevételek	5	5	1	-	1	
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	35	-	35	
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	
<b>27.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-III+IV)</b>	<b>5 182</b>	<b>5 182</b>	<b>5 256</b>	<b>-</b>	<b>5 256</b>	
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	
32.	VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	
33.	1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	
34.	2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	
36.	4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	
<b>40.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V-VII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>41.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 182</b>	<b>5 182</b>	<b>5 256</b>	<b>-</b>	<b>5 256</b>	
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>							
43.	I. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	108 468	108 468	111 870	-	111 870	
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	4 525	4 525	8 587	-	8 587	
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 525	4 525	8 587	-	8 587	
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	103 943	103 943	103 283	-	103 283	
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	-	-	-	-	-	
<b>64.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII-IX)</b>	<b>108 468</b>	<b>108 468</b>	<b>111 870</b>	<b>-</b>	<b>111 870</b>	
<b>65.</b>	<b>Aktív pénzügyi műveletek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>66.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 182</b>	<b>5 182</b>	<b>5 256</b>	<b>-</b>	<b>5 256</b>	

2. ARANYHEGYI ÓVODA KIADÁSOK

adatok e Ft-ban						
A	B	C	D	E	F	G
1.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
3. I. Személyi juttatások	69 160	-	69 160	69 216	-	69 216
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 339	-	15 339	16 747	-	16 747
5. III. Dologi kiadások	28 198	-	28 198	28 893	-	28 893
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-	-	-	-
9. 2. Elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre	-	-	-	-	-	-
13. 6. Általános tartalék	-	-	-	-	-	-
14. 7. Működési céltartalék	-	-	-	-	-	-
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-IV-V-VII)</b>	<b>112 695</b>	<b>-</b>	<b>112 695</b>	<b>123 653</b>	<b>-</b>	<b>123 653</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
17. VI. Beruházások	953	-	953	1 203	-	1 203
18. VII. Felújítások	-	-	-	1 067	-	1 067
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre	-	-	-	-	-	-
23. 4. Lakástámogatások	-	-	-	-	-	-
24. 5. Felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
<b>15. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI-VIII)</b>	<b>953</b>	<b>-</b>	<b>953</b>	<b>2 270</b>	<b>-</b>	<b>2 270</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>113 648</b>	<b>-</b>	<b>113 648</b>	<b>125 923</b>	<b>-</b>	<b>125 923</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-
31. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-
39. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX-X)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
44. Passzív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
<b>45. KIADÁSOK BÉLŐ ÖSSZESEN</b>	<b>113 648</b>	<b>-</b>	<b>113 648</b>	<b>125 923</b>	<b>-</b>	<b>125 923</b>

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	21	21
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	11	11
Ellátottak száma (fő)	125	125
Közfoglalkoztatottai létszám (fő)		
Irányítószervi támogatás összesen:	108 468	111 870
ebből állami támogatás:	80 688	80 688
tényleges intézményfinanszírozás:	27 780	31 182

Esztergom, 2018.02.07.

3. BÁNOMI ÓVODA BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
7.	II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-
9.	2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-
12.	III. Működési bevételek	2 717	2 717	2 807	-	2 807
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	92	92	9	-	9
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-
17.	5. Ellátási díjak	1 171	1 171	1 134	-	1 134
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 449	1 449	1 410	-	1 410
20.	8. Kamaibevételek	5	5	1	-	1
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	253	-	253
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
27.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (II.-III.-IV.)</b>	<b>2 717</b>	<b>2 717</b>	<b>2 807</b>	<b>-</b>	<b>2 807</b>
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
32.	VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-
33.	1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-
34.	2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-
36.	4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
40.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.-VII.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (II.-III.-IV.-V.-VII.)</b>	<b>2 717</b>	<b>2 717</b>	<b>2 807</b>	<b>-</b>	<b>2 807</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>						
43.	1. Hitelek, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	81 382	81 382	83 085	-	83 085
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	6 950	6 950	10 473	-	10 473
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 950	6 950	10 473	-	10 473
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	74 432	74 432	72 612	-	72 612
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-
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, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.-IX.)</b>	<b>81 382</b>	<b>81 382</b>	<b>83 085</b>	<b>-</b>	<b>83 085</b>
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 717</b>	<b>2 717</b>	<b>25 392</b>	<b>-</b>	<b>25 392</b>

3. BÁNOMI ÓVODA KIADÁSOK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>							
3. 1. Személyi juttatások	51 641	-	51 641	52 239	-	52 239	
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 491	-	11 491	12 143	-	12 143	
5. III. Dologi kiadások	20 173	-	20 173	19 212	-	19 212	
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-	-	-	-	
9. 2. Elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre	-	-	-	-	-	-	
13. 6. Államháztartás	-	-	-	-	-	-	
14. 7. Működési célú tartalék	-	-	-	-	-	-	
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.-14.)</b>	<b>83 305</b>	<b>-</b>	<b>83 305</b>	<b>83 594</b>	<b>-</b>	<b>83 594</b>	
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>							
17. VI. Beruházások	794	-	794	2 227	-	2 227	
18. VII. Felújítások	-	-	-	71	-	71	
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre	-	-	-	-	-	-	
23. 4. Lakástámogatások	-	-	-	-	-	-	
24. 5. Felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-	
<b>15. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.-VIII.)</b>	<b>794</b>	<b>-</b>	<b>794</b>	<b>2 298</b>	<b>-</b>	<b>2 298</b>	
<b>24. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>84 099</b>	<b>-</b>	<b>84 099</b>	<b>85 892</b>	<b>-</b>	<b>85 892</b>	
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	
31. c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	
39. c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.-X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
44. Passzív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	
<b>45. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>84 099</b>	<b>-</b>	<b>84 099</b>	<b>85 892</b>	<b>-</b>	<b>85 892</b>	

Engedélyezett dolgozói létszám (fő) 16  
 Engedélyezett pedagógus létszám (fő) 9  
 Ellátottak száma (fő) 75

Közfoglalkoztatottai létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen: 81 382  
 ebből állami támogatás: 53 905  
 tényleges intézményfinanszírozás: 27 477

16 16  
 9 9  
 75 75  
 81 382 83 085  
 53 905 53 905  
 27 477 29 180

Esztergom, 2018.02.07.

4. BELVÁROSI ÓVODA BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
7. II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyon típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
12. III. Működési bevételek	3 259	-	3 259	3 723	-	3 723
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	102	-	102	92	-	92
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	1 892	-	1 892	2 272	-	2 272
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 260	-	1 260	1 245	-	1 245
20. 8. Kamatbevételek	5	-	5	2	-	2
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosítók által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	112	-	112
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>27. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11+12-26)</b>	<b>3 259</b>	<b>-</b>	<b>3 259</b>	<b>3 723</b>	<b>-</b>	<b>3 723</b>
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
32. VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>40. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V-VII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 259</b>	<b>-</b>	<b>3 259</b>	<b>3 723</b>	<b>-</b>	<b>3 723</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>97 697</b>	<b>-</b>	<b>97 697</b>	<b>101 067</b>	<b>-</b>	<b>101 067</b>
43. 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	6 099	-	6 099	10 048	-	10 048
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 099	-	6 099	10 048	-	10 048
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	91 598	-	91 598	91 019	-	91 019
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII-IX)</b>	<b>97 697</b>	<b>-</b>	<b>97 697</b>	<b>101 067</b>	<b>-</b>	<b>101 067</b>
<b>65. Aktív pénzügyi műveletek</b>	<b>100 956</b>	<b>-</b>	<b>100 956</b>	<b>104 794</b>	<b>-</b>	<b>104 794</b>

1. BELVÁROSI ÓVODA KIADÁSOK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
3.	I. Személyi juttatások	63 754	63 754	63 912		63 912	
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 026	14 026	14 795		14 795	
5.	III. Dologi kiadások	22 382	22 382	24 394		24 394	
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-		-	
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-		-	
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-		-	
9.	2. Elvonások és befizetések	-	-	-		-	
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-		-	
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-		-	
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre	-	-	-		-	
13.	6. Általános tartalék	-	-	-		-	
14.	7. Működési céltartalék	-	-	-		-	
15.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (II-VI+VII-VY+Y)</b>						<b>104 790</b>
16.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
17.	VI. Beruházások	794	794	1 048		1 048	
18.	VII. Felújítások	-	-	641		641	
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-		-	
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-		-	
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-		-	
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre	-	-	-		-	
23.	4. Lakástámogatások	-	-	-		-	
24.	5. Felhalmozási céltartalék	-	-	-		-	
25.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI-VIII+VII-VY)</b>						<b>1 689</b>
26.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>						<b>106 479</b>
27.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-		-	
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-		-	
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-		-	
31.	c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása	-	-	-		-	
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-		-	
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-		-	
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-		-	
35.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-		-	
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-		-	
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-		-	
39.	c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása	-	-	-		-	
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-		-	
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-		-	
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-		-	
43.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX-X)</b>						<b>-</b>
44.	Passzív pénzügyi műveletek	-	-	-		-	
45.	<b>KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN</b>						<b>106 479</b>

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	17	17
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	9	9
Ellátottak száma (fő)	83	83
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)		
Irányítószervi támogatás összesen:	97 697	101 067
ebből állami támogatás:	57 076	57 076
tényleges intézményfinanszírozás:	40 621	43 991

Esztorgom, 2018.02.07.

5. ERZSÉBET ÓVODA BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>3. I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>						
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>7. II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>						
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>12. III. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>						
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	1 911	-	1 911	1 799	-	1 799
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	100	-	100	174	-	174
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	487	-	487	298	-	298
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 319	-	1 319	1 313	-	1 313
20. 8. Kamatbevételek	5	-	5	1	-	1
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	13	-	13
<b>24. IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁRVERT PÉNZESZKÖZÖK</b>						
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú árvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-III-IV)</b>	<b>1 911</b>	<b>-</b>	<b>1 911</b>	<b>1 799</b>	<b>-</b>	<b>1 799</b>
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>32. VI. Felhalmozási bevételek</b>						
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
<b>37. VII. Felhalmozási célú árvett pénzeszközök</b>						
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú árvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V-VII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 911</b>	<b>-</b>	<b>1 911</b>	<b>1 799</b>	<b>-</b>	<b>1 799</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>						
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	84 109	-	84 109	89 273	-	89 273
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	3 976	-	3 976	6 962	-	6 962
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 976	-	3 976	6 962	-	6 962
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítátszervi támogatás	80 133	-	80 133	82 311	-	82 311
52. 5. Lекötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>						
54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
62. 4. Központi, irányítátszervi támogatás	-	-	-	-	-	-
63. 5. Lекötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII-IX)</b>	<b>84 109</b>	<b>-</b>	<b>84 109</b>	<b>89 273</b>	<b>-</b>	<b>89 273</b>
<b>65. Aktív pénzügyi műveletek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 911</b>	<b>-</b>	<b>1 911</b>	<b>1 799</b>	<b>-</b>	<b>1 799</b>

5. ERZSÉBET ÓVODA KIADÁSOK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>							
3. I. Személyi juttatások	52 794	-	52 794	54 539	-	54 539	
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 766	-	11 766	12 606	-	12 606	
5. III. Dologi kiadások	20 666	-	20 666	22 192	-	22 192	
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-	-	-	-	
9. 2. Elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre	-	-	-	-	-	-	
13. 6. Általános tartalék	-	-	-	-	-	-	
14. 7. Működési céltartalék	-	-	-	-	-	-	
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-IV+V+VI)</b>	<b>85 226</b>	<b>-</b>	<b>85 226</b>	<b>99 437</b>	<b>-</b>	<b>99 437</b>	
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>							
17. VI. Beruházások	794	-	794	1 735	-	1 735	
18. VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre	-	-	-	-	-	-	
23. 4. Lakástámogatások	-	-	-	-	-	-	
24. 5. Felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-	
<b>15. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI-VIII)</b>	<b>794</b>	<b>-</b>	<b>794</b>	<b>1 735</b>	<b>-</b>	<b>1 735</b>	
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSEK ÖSSZESEN</b>	<b>86 020</b>	<b>-</b>	<b>86 020</b>	<b>101 172</b>	<b>-</b>	<b>101 172</b>	
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	
31. c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	
<b>28. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>29. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>30. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	
39. c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	
<b>36. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>37. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>38. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>44. Passzív pénzügyi műveletek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>45. KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN</b>	<b>86 814</b>	<b>-</b>	<b>86 814</b>	<b>102 907</b>	<b>-</b>	<b>102 907</b>	

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	16	16
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	9	9
Ellátottak száma (fő)	81	81
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)		
Irányítószervi támogatás összesen:	84 109	89 273
ebből állami támogatás:	53 584	55 584
tényleges intézményfinanszírozás:	28 525	33 689

Esztergom, 2018.02.07.

6. HONVÉD ÓVODA BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
7. II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
12. III. Működési bevételek	4 386	-	4 386	5 047	-	5 047
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	5	-	5
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	162	-	162	302	-	302
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	1 802	-	1 802	2 366	-	2 366
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	2 417	-	2 417	2 330	-	2 330
20. 8. Kamatbevételek	5	-	5	2	-	2
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	42	-	42
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-IV+VII-VI)</b>	<b>4 386</b>	<b>-</b>	<b>4 386</b>	<b>5 047</b>	<b>-</b>	<b>5 047</b>
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
32. VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V-VII+VIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 386</b>	<b>-</b>	<b>4 386</b>	<b>5 047</b>	<b>-</b>	<b>5 047</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>130 398</b>	<b>-</b>	<b>130 398</b>	<b>135 796</b>	<b>-</b>	<b>135 796</b>
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	12 474	-	12 474	17 406	-	17 406
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	12 474	-	12 474	17 406	-	17 406
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	117 924	-	117 924	118 390	-	118 390
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, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
63. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII-IX)</b>	<b>130 398</b>	<b>-</b>	<b>130 398</b>	<b>135 796</b>	<b>-</b>	<b>135 796</b>
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 386</b>	<b>-</b>	<b>4 386</b>	<b>4 043</b>	<b>-</b>	<b>4 043</b>

6. HONVÉD ÓVODA KIADÁSOK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>							
3. I. Személyi juttatások	80 383	-	80 383	79 148	-	79 148	
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 808	-	17 808	18 553	-	18 553	
5. III. Dologi kiadások	35 482	-	35 482	34 481	-	34 481	
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-	-	-	-	
9. 2. Elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre	-	-	-	-	-	-	
13. 6. Általános tartalék	-	-	-	-	-	-	
14. 7. Működési céltartalék	-	-	-	-	-	-	
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (II-VI. ALFELTÉTEL)</b>	<b>133 673</b>	<b>-</b>	<b>133 673</b>	<b>130 665</b>	<b>-</b>	<b>133 673</b>	
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>							
17. VI. Beruházások	1 111	-	1 111	8 661	-	8 661	
18. VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre	-	-	-	-	-	-	
23. 4. Lakástámogatások	-	-	-	-	-	-	
24. 5. Felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-	
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VII-IX. ALFELTÉTEL)</b>	<b>1 111</b>	<b>-</b>	<b>1 111</b>	<b>8 661</b>	<b>-</b>	<b>8 661</b>	
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>134 784</b>	<b>-</b>	<b>134 784</b>	<b>139 326</b>	<b>-</b>	<b>142 334</b>	
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	
31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	
39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX-X. ALFELTÉTEL)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
44. Passzív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	
<b>45. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>134 784</b>	<b>-</b>	<b>134 784</b>	<b>139 326</b>	<b>-</b>	<b>142 334</b>	

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	23	23
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	13	13
Ellátottak száma (fő)	140	140
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)		
Irányítószervi támogatás összesen:	130 398	135 796
ebből állami támogatás:	93 255	93 255
lényeges intézményfinanszírozás:	37 143	42 541

Esztergom, 2018.02.07.

7. KERTVÁROSI ÓVODA BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételai	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>7. II. Közhatalmi bevételek</b>						
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyon típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>12. III. Működési bevételek</b>	5 680	-	5 680	5 361	-	5 361
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	229	-	229	173	-	173
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	1 823	-	1 823	1 517	-	1 517
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	3 623	-	3 623	3 586	-	3 586
20. 8. Kamatbevételek	5	-	5	2	-	2
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	83	-	83
<b>24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>						
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Ah. kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (E-F+G)</b>	<b>5 680</b>	<b>-</b>	<b>5 680</b>	<b>5 361</b>	<b>-</b>	<b>5 361</b>
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>32. VI. Felhalmozási bevételek</b>						
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
<b>37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>						
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Ah. kívülről	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (G+H+I)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 680</b>	<b>-</b>	<b>5 680</b>	<b>5 361</b>	<b>-</b>	<b>5 361</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	170 718	-	170 718	178 268	-	178 268
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	11 629	-	11 629	17 146	-	17 146
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	11 629	-	11 629	17 146	-	17 146
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	159 089	-	159 089	161 122	-	161 122
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>						
54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
63. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII+VIII+IX)</b>	<b>170 718</b>	<b>-</b>	<b>170 718</b>	<b>178 268</b>	<b>-</b>	<b>178 268</b>
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>7 398</b>	<b>-</b>	<b>7 398</b>	<b>6 329</b>	<b>-</b>	<b>6 329</b>

7. KERTVÁROSI ÓVODA KIADÁSOK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>							
3.	I. Személyi juttatások	103 708	103 708	104 782		104 782	
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 985	22 985	23 434		23 434	
5.	III. Dologi kiadások	48 276	48 276	53 493		53 493	
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
7.	V. Egyéb működési célú kiadások						
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
9.	2. Elvonások és befizetések						
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre						
13.	6. Általános tartalék						
14.	7. Működési céltartalék						
<b>15.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-14)</b>	<b>174 969</b>	<b>174 969</b>	<b>181 709</b>		<b>181 709</b>	
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>							
17.	VI. Beruházások	1 429	1 429	1 429		1 429	
18.	VII. Felújítások			491		491	
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre						
23.	4. Lekötött támogatások						
24.	5. Felhalmozási céltartalék						
<b>25.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (17-24)</b>	<b>1 429</b>	<b>1 429</b>	<b>1 920</b>		<b>1 920</b>	
<b>26.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>176 398</b>	<b>176 398</b>	<b>183 629</b>		<b>183 629</b>	
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása						
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése						
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása						
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése						
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
<b>43.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (27-42)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
44.	Passzív pénzügyi műveletek						
<b>45.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>176 398</b>	<b>176 398</b>	<b>183 629</b>		<b>183 629</b>	

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	32	33
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	18	18
Ellátottak száma (fő)	186	186
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)		
Irányítószervi támogatás összesen:	170 718	178 268
ebből állami támogatás:	122 821	122 821
lényeges intézményfinanszírozás:	47 897	55 447

Esztergom, 2018.02.07.

8. SZENTGYÖRCYMEZEI ÓVODA BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
7. II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
12. III. Működési bevételek	4 896	-	4 896	5 092	-	5 092
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	355	-	355
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	161	-	161	156	-	156
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	2 082	-	2 082	1 954	-	1 954
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	2 648	-	2 648	2 604	-	2 604
20. 8. Kamatbevételek	5	-	5	2	-	2
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	21	-	21
24. IV. Működési célú árvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú árvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-IV)</b>	<b>4 896</b>	<b>-</b>	<b>4 896</b>	<b>5 092</b>	<b>-</b>	<b>5 092</b>
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
32. VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
37. VII. Felhalmozási célú árvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú árvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V-VII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 896</b>	<b>-</b>	<b>4 896</b>	<b>5 092</b>	<b>-</b>	<b>5 092</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>126 147</b>	<b>-</b>	<b>126 147</b>	<b>135 466</b>	<b>-</b>	<b>135 466</b>
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól	-	-	-	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	7 002	-	7 002	11 364	-	11 364
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 002	-	7 002	11 364	-	11 364
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	119 145	-	119 145	124 102	-	124 102
52. 5. Lelkötött 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, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
63. 5. Lelkötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII-IX)</b>	<b>126 147</b>	<b>-</b>	<b>126 147</b>	<b>135 466</b>	<b>-</b>	<b>135 466</b>
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>131 043</b>	<b>-</b>	<b>131 043</b>	<b>140 558</b>	<b>-</b>	<b>140 558</b>

8. SZENTGYÖRGYMEZEI ÓVODA KIADÁSOK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>							
3. I. Személyi juttatások	84 569	-	84 569	85 981	-	85 981	
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 041	-	15 041	20 610	-	20 610	
5. III. Dologi kiadások	30 322	-	30 322	28 897	-	28 897	
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 célhatálek	-	-	-	-	-	-	
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D-C-F-G)</b>	<b>129 932</b>	<b>-</b>	<b>129 932</b>	<b>135 488</b>	<b>-</b>	<b>135 488</b>	
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>							
17. VI. Beruházások	1 111	-	1 111	4 783	-	4 783	
18. VII. Felújítások	-	-	-	287	-	287	
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 célhatálek	-	-	-	-	-	-	
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D-C-F-G)</b>	<b>1 111</b>	<b>-</b>	<b>1 111</b>	<b>5 070</b>	<b>-</b>	<b>5 070</b>	
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>131 043</b>	<b>-</b>	<b>131 043</b>	<b>140 558</b>	<b>-</b>	<b>140 558</b>	
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							
28. I. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	
31. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							
36. I. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	
39. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D-C-F-G)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
44. Passzív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	
<b>45. KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN</b>	<b>131 043</b>	<b>-</b>	<b>131 043</b>	<b>140 558</b>	<b>-</b>	<b>140 558</b>	

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

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervei támogatás összesen: 126 147  
 ebből állami támogatás: 92 731  
 tényleges intézményfinanszírozás: 33 416

24 24  
 13 13  
 131 131  
 -  
 126 147 135 466  
 92 731 92 731  
 33 416 42 735

Esztergom, 2018.02.07.

9. ZÖLD ÓVODA BEVÉTELEK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	
BEVÉTELEK jogcím megnevezések							
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-	
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
7. II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-	
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	
12. III. Működési bevételek	2 088	-	2 088	2 240	-	2 240	
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	96	-	96	106	-	106	
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	
17. 5. Ellátási díjak	678	-	678	780	-	780	
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-	
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 309	-	1 309	1 331	-	1 331	
20. 8. Kamatbevételek	5	-	5	-	-	-	
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-	
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	23	-	23	
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-IV. FEJEZET)</b>	<b>2 088</b>	<b>-</b>	<b>2 088</b>	<b>2 240</b>	<b>-</b>	<b>2 240</b>	
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-	
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
32. VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-	
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V-VII. FEJEZET)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 088</b>	<b>-</b>	<b>2 088</b>	<b>2 240</b>	<b>-</b>	<b>2 240</b>	
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>91 375</b>	<b>-</b>	<b>91 375</b>	<b>93 673</b>	<b>-</b>	<b>93 673</b>	
43. I. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	
48. 3. Maradvány igénybevétele	3 173	-	3 173	7 079	-	7 079	
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 173	-	3 173	7 079	-	7 079	
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	88 202	-	88 202	86 594	-	86 594	
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	-	-	-	-	-	-	
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII-IX. FEJEZET)</b>	<b>91 375</b>	<b>-</b>	<b>91 375</b>	<b>93 673</b>	<b>-</b>	<b>93 673</b>	
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 088</b>	<b>-</b>	<b>2 088</b>	<b>2 240</b>	<b>-</b>	<b>2 240</b>	

9. ZÖLD ÓVODA KIADÁSOK

							adatok e Ft-ban	
A	B	C	D	E	F	G		
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>							
3.	I. Személyi juttatások	58 146	-	58 146	55 793	-	-	55 793
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 908	-	12 908	13 360	-	-	13 360
5.	III. Dologi kiadások	21 615	-	21 615	26 299	-	-	26 299
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. Államos tartalék	-	-	-	-	-	-	-
14.	7. Működési célaltalék	-	-	-	-	-	-	-
15.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-VI+VII-VIII)</b>	<b>92 669</b>	<b>-</b>	<b>92 669</b>	<b>95 452</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>95 452</b>
16.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>							
17.	VI. Beruházások	794	-	794	461	-	-	461
18.	VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	-
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-	-	-	-	-
23.	4. Lakástámogatások	-	-	-	-	-	-	-
24.	5. Felhalmozási célaltalék	-	-	-	-	-	-	-
25.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI-VII+VIII)</b>	<b>794</b>	<b>-</b>	<b>794</b>	<b>461</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>461</b>
26.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>93 463</b>	<b>-</b>	<b>93 463</b>	<b>95 913</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>95 913</b>
27.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	-
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	-
35.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	-
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	-
43.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
44.	Passzív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	-
45.	<b>KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN</b>	<b>93 463</b>	<b>-</b>	<b>93 463</b>	<b>95 913</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>95 913</b>

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	16	17
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	9	9
Ellátottak száma (fő)	78	78
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)		
Irányítószervi támogatás összesen:	91 375	93 673
ebből állami támogatás:	53 396	53 396
tényleges intézményfinanszírozás:	37 979	40 277

Esztergom, 2018.02.07.

10. PÉJA GÉZA KÖZÖSSÉGI HÁZ BEVÉTELEK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	
BEVÉTELEK jogcím megnevezések							
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-	
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
7. II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-	
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	
12. III. Működési bevételek	1 552	-	1 552	1 634	-	1 634	
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	504	-	504	683	-	683	
15. 3. Közvetlenül szolgáltatások ellenértéke	1 027	-	1 027	835	-	835	
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	
17. 5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-	
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	20	-	20	
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	19	-	19	19	-	19	
20. 8. Kamatbevételek	2	-	2	-	-	-	
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-	
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	77	-	77	
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)</b>	<b>1 552</b>	<b>-</b>	<b>1 552</b>	<b>1 634</b>	<b>-</b>	<b>1 634</b>	
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-	
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
32. VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-	
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 552</b>	<b>-</b>	<b>1 552</b>	<b>1 634</b>	<b>-</b>	<b>1 634</b>	
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>20 274</b>	<b>-</b>	<b>20 274</b>	<b>24 092</b>	<b>-</b>	<b>24 092</b>	
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	
48. 3. Maradvány igénybevétele	3 349	-	3 349	3 645	-	3 645	
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 349	-	3 349	3 645	-	3 645	
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	16 925	-	16 925	20 447	-	20 447	
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, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	
63. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)</b>	<b>20 274</b>	<b>-</b>	<b>20 274</b>	<b>24 092</b>	<b>-</b>	<b>24 092</b>	
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	
<b>66. BEVÉTELEK MIND ÖSSZESEN</b>	<b>11 826</b>	<b>-</b>	<b>11 826</b>	<b>23 726</b>	<b>-</b>	<b>23 726</b>	

10. FÉJA GÉZA KÖZÖSSÉGI HÁZ KIADÁSOK

							adatok c Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>							
3. I. Személyi juttatások	12 834	-	12 834	13 355	-	13 355	
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 775	-	2 775	2 950	-	2 950	
5. III. Dologi kiadások	5 404	-	5 404	8 507	-	8 507	
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-	-	-	-	
9. 2. Elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-	-	-	-	
13. 6. Általános tartalék	-	-	-	-	-	-	
14. 7. Működési célú tartalék	-	-	-	-	-	-	
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-IV-V)</b>	<b>21 013</b>	<b>-</b>	<b>21 013</b>	<b>24 812</b>	<b>-</b>	<b>24 812</b>	
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>							
17. VI. Beruházások	813	-	813	914	-	914	
18. VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-	-	-	-	
23. 4. Lakástámogatások	-	-	-	-	-	-	
24. 5. Felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-	
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI-VIII)</b>	<b>813</b>	<b>-</b>	<b>813</b>	<b>914</b>	<b>-</b>	<b>914</b>	
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>21 826</b>	<b>-</b>	<b>21 826</b>	<b>25 726</b>	<b>-</b>	<b>25 726</b>	
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	
31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	
39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX-X)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
44. Passzív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	
<b>45. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>21 826</b>	<b>-</b>	<b>21 826</b>	<b>25 726</b>	<b>-</b>	<b>25 726</b>	

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

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen: 20 274 24 092  
 ebből állami támogatás: 7 627 7 627  
 helyi önkormányzatoktól: 12 647 16 465

Esztergom, 2018.02.07.

II. HELISCHER JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR BEVÉTELEK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
<b>3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>							
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-	
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
<b>7. II. Közhatalmi bevételek</b>							
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-	
9. 2. Vagyoní típusú adók	-	-	-	-	-	-	
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	
<b>12. III. Működési bevételek</b>							
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	848	-	848	805	-	805	
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	816	-	816	738	-	738	
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	1	-	1	
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	
17. 5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-	
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-	
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	30	-	30	30	-	30	
20. 8. Kamatbevételek	2	-	2	1	-	1	
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-	
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	35	-	35	
<b>24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>							
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-IV. felv.)</b>							
	848	-	848	805	-	805	
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
<b>29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>							
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-	
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
<b>32. VI. Felhalmozási bevételek</b>							
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-	
<b>37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>							
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V-VII. felv.)</b>							
	-	-	-	-	-	-	
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>							
	848	-	848	805	-	805	
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>							
43. 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	49 526	-	49 526	54 736	-	54 736	
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	-	-	-	-	-	-	
<b>48. 3. Maradvány igénybevétele</b>							
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 817	-	6 817	8 558	-	8 558	
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	6 817	-	6 817	8 558	-	8 558	
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	42 709	-	42 709	46 178	-	46 178	
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	
<b>49. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>							
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	-	-	-	-	-	-	
<b>59. 3. Maradvány igénybevétele</b>							
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	
63. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII-IX.)</b>							
	49 526	-	49 526	54 736	-	54 736	
<b>65. Aktív pénzügyi műveletek</b>							
	-	-	-	-	-	-	
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>							
	50 574	-	50 574	54 541	-	54 541	

11. HELISCHER JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR KIADÁSOK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>							
3. I. Személyi juttatások	30 217	-	30 217	31 231	-	31 231	
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 277	-	6 277	7 068	-	7 068	
5. III. Dologi kiadások	13 308	-	13 308	15 550	-	15 550	
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-	-	-	-	
9. 2. Elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre	-	-	-	-	-	-	
13. 6. Általános tartalék	-	-	-	-	-	-	
14. 7. Működési céltartalék	-	-	-	-	-	-	
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I - IV - V - VI - VII - VIII)</b>	<b>49 802</b>	<b>-</b>	<b>49 802</b>	<b>53 849</b>	<b>-</b>	<b>53 849</b>	
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>							
17. VI. Beruházások	572	-	572	1 692	-	1 692	
18. VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre	-	-	-	-	-	-	
23. 4. Lakástámogatások	-	-	-	-	-	-	
24. 5. Felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-	
<b>15. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI - VII - VIII)</b>	<b>572</b>	<b>-</b>	<b>572</b>	<b>1 692</b>	<b>-</b>	<b>1 692</b>	
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>50 374</b>	<b>-</b>	<b>50 374</b>	<b>55 541</b>	<b>-</b>	<b>55 541</b>	
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	
31. c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	
39. c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX - X)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
44. Passzív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	
<b>45. KIADÁSOK MŰKÖDÉSI ÖSSZESEN</b>	<b>50 374</b>	<b>-</b>	<b>50 374</b>	<b>55 541</b>	<b>-</b>	<b>55 541</b>	

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

9

9

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:  
ebból állami támogatás:  
tényleges intézményfinanszírozás:

49 526  
17 217  
32 309

54 736  
17 217  
37 519

Esztergom, 2018.02.07.

12. PÉZSA TIBOR SPORTCSARNOK BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-	-
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>7. II. Közhatalmi bevételek</b>	-	-	-	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>12. III. Működési bevételek</b>	9 786	-	9 786	12 776	-	12 776
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	6 300	-	6 300	8 958	-	8 958
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	147	-	147
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 700	-	1 700	2 248	-	2 248
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 781	-	1 781	1 382	-	1 382
20. 8. Kamatbevételek	5	-	5	1	-	1
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kárterítés	-	-	-	11	-	11
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	29	-	29
<b>24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-IV-III-IV)</b>	<b>9 786</b>	<b>-</b>	<b>9 786</b>	<b>12 776</b>	<b>-</b>	<b>12 776</b>
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>32. VI. Felhalmozási bevételek</b>	-	-	-	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36. 4. Részeseések értékesítése	-	-	-	-	-	-
<b>37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V-VI-VII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 786</b>	<b>-</b>	<b>9 786</b>	<b>12 776</b>	<b>-</b>	<b>12 776</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	39 412	-	39 412	43 110	-	43 110
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	6 721	-	6 721	7 726	-	7 726
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 721	-	6 721	7 726	-	7 726
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	32 691	-	32 691	35 384	-	35 384
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	-	-	-	-	-	-
54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
63. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII-IX)</b>	<b>39 412</b>	<b>-</b>	<b>39 412</b>	<b>43 110</b>	<b>-</b>	<b>43 110</b>
<b>65. Aktív pénzügyi műveletek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>49 198</b>	<b>-</b>	<b>49 198</b>	<b>55 886</b>	<b>-</b>	<b>55 886</b>

12. PÉZSA TIBOR SPORTCSARNOK KIADÁSOK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>							
3. I. Személyi juttatások	21 236		21 236	19 050		19 050	
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 758		4 758	4 415		4 415	
5. III. Dologi kiadások	20 918		20 918	20 916		20 916	
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
7. V. Egyéb működési célú kiadások							
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások							
9. 2. Elvonások és befizetések							
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre							
13. 6. Általános tartalék							
14. 7. Működési céltartalék							
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3-14.)</b>	<b>46 810</b>		<b>46 810</b>	<b>44 386</b>		<b>44 386</b>	
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>							
17. VI. Beruházások	2 286		2 286	2 295		2 295	
18. VII. Felújítások				9 210		9 210	
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások							
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre							
23. 4. Lakástámogatások							
24. 5. Felhalmozási céltartalék							
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (17-24.)</b>	<b>2 286</b>		<b>2 286</b>	<b>11 505</b>		<b>11 505</b>	
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>49 096</b>		<b>49 096</b>	<b>55 891</b>		<b>55 891</b>	
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai							
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre							
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai							
31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása							
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése							
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai							
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai							
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre							
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai							
39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása							
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése							
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai							
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (28-42.)</b>							
44. Passzív pénzügyi műveletek							
<b>45. KIADÁSOK NEM ÖSSZESEN</b>	<b>0 196</b>		<b>0 196</b>	<b>30 000</b>		<b>30 000</b>	

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

7

7

Közfoglalkoztatottai létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:

ebből állami támogatás:

ténylegesen intézményfinanszírozás:

39 412

-

39 412

43 110

-

43 110

Esztergom, 2018.02.07.

13. SZENTGYÖRGYMEZŐI OLVASÓKÖR BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	240	-	240
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	240	-	240
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	1 440	-	1 440	1 992	-	1 992
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	1 394	-	1 394	1 934	-	1 934
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	46	-	46	7	-	7
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	-	-	-	40	-	40
20. 8. Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	1	-	1
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	10	-	10
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	250	-	250
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	250	-	250
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-IV. FEJELETT)</b>	<b>1 440</b>	<b>-</b>	<b>1 440</b>	<b>2 482</b>	<b>-</b>	<b>2 482</b>
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
32. VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V-VII. FEJELETT)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-IV. FEJELETT + V-VII. FEJELETT)</b>	<b>1 440</b>	<b>-</b>	<b>1 440</b>	<b>2 482</b>	<b>-</b>	<b>2 482</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>25 166</b>	<b>-</b>	<b>25 166</b>	<b>27 463</b>	<b>-</b>	<b>27 463</b>
43. I. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	939	-	939	1 653	-	1 653
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	939	-	939	1 653	-	1 653
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	24 227	-	24 227	25 810	-	25 810
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
63. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII-IX. FEJELETT)</b>	<b>25 166</b>	<b>-</b>	<b>25 166</b>	<b>27 463</b>	<b>-</b>	<b>27 463</b>
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>26 606</b>	<b>-</b>	<b>26 606</b>	<b>29 945</b>	<b>-</b>	<b>29 945</b>

13. SZENTGYÖRGYMEZŐI OLVASÓKÖR KIADÁSOK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	
<b>1. KIADÁSOK jogcím megnevezések</b>							
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>							
3.	I. Személyi juttatások	13 924	13 924	14 724		14 724	
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 935	2 935	3 365		3 365	
5.	III. Dologi kiadások	7 968	7 968	10 164		10 164	
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-		-	
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-		-	
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-		-	
9.	2. Elvonások és befizetések	-	-	-		-	
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-		-	
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-		-	
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre	-	-	-		-	
13.	6. Általános tartalék	-	-	-		-	
14.	7. Működési céltartalék	-	-	-		-	
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3-14. HÍV. V. V.)</b>							
		24 827	24 827	28 153		28 153	
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>							
17.	VI. Beruházások	445	445	1 450		1 450	
18.	VII. Felújítások	1 334	1 334	242		242	
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-		-	
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-		-	
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-		-	
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre	-	-	-		-	
23.	4. Lakástámogatások	-	-	-		-	
24.	5. Felhalmozási céltartalék	-	-	-		-	
<b>19. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (17-18. HÍV. V. V.)</b>							
		1 779	1 779	1 692		1 692	
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>							
		26 606	26 606	29 845		29 845	
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-		-	
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-		-	
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-		-	
31.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-		-	
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-		-	
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-		-	
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-		-	
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-		-	
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-		-	
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-		-	
39.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-		-	
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-		-	
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-		-	
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-		-	
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (28-42. HÍV. V. V.)</b>							
		-	-	-		-	
44.	Passzív pénzügyi műveletek	-	-	-		-	
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>							
		28 385	28 385	31 537		31 537	

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	4	4
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)		
Ellátottak száma (fő)		
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)		
Irányítószervi támogatás összesen:	25 166	27 463
ebből állami támogatás:	9 150	9 150
tényleges intézményfinanszírozás:	16 016	18 313

Esztergom, 2018.02.07.

## 14. HÍD CSALÁDSEGÍTŐ ÉS SZOCIÁLIS KÖZPONT BEVÉTELEK

							adatok e Ft-ban	
A	B	C	D	E	F	G		
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	1 102	-	1 102	
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-	
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	1 102	-	1 102	
7.	II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	
8.	1. Jövedékelmadók	-	-	-	-	-	-	
9.	2. Vagyonil típusú adók	-	-	-	-	-	-	
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	
12.	III. Működési bevételek	-	-	-	25	-	25	
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	
15.	3. Követelt 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	-	-	-	6	-	6	
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-	
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	19	-	19	
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-III+III+IV)</b>				1 127		1 127	
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-	
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
32.	VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	
33.	1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	
34.	2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	
36.	4. Részeselek értékesítése	-	-	-	-	-	-	
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII)</b>							
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>				1 127		1 127	
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	194 934	-	194 934	173 006	-	173 006	
43.	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	
47.	2. Belülről értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	
48.	3. Maradvány igénybevétele	55 017	-	55 017	55 293	-	55 293	
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	55 017	-	55 017	55 293	-	55 293	
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	139 917	-	139 917	117 713	-	117 713	
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	
53.	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	-	-	-	-	-	-	
54.	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	
58.	2. Belülről értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	
59.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)</b>	194 934	-	194 934	173 006	-	173 006	
65.	<b>Aktív pénzügyi műveletek</b>							
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	194 934	-	194 934	1 300 133		1 300 133	

14. HÍD CSALÁDSEGÍTŐ ÉS SZOCIÁLIS KÖZPONT KIADÁSOK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>							
3. I. Személyi juttatások	133 888	-	133 888	115 975	-	115 975	
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 650	-	30 650	27 185	-	27 185	
5. III. Dologi kiadások	21 506	-	21 506	22 083	-	22 083	
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-	-	-	-	
9. 2. 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 célkiszámlák	-	-	-	-	-	-	
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-IV-V-VI)</b>	<b>186 044</b>	<b>-</b>	<b>186 044</b>	<b>165 243</b>	<b>-</b>	<b>165 243</b>	
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>							
17. VI. Beruházások	8 890	-	8 890	8 890	-	8 890	
18. VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson 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 célkiszámlák	-	-	-	-	-	-	
<b>15. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI-VII-VIII)</b>	<b>8 890</b>	<b>-</b>	<b>8 890</b>	<b>8 890</b>	<b>-</b>	<b>8 890</b>	
<b>16. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>194 934</b>	<b>-</b>	<b>194 934</b>	<b>174 133</b>	<b>-</b>	<b>174 133</b>	
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	
31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	
39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX-X)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
44. Passzív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	
<b>45. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>194 934</b>	<b>-</b>	<b>194 934</b>	<b>174 133</b>	<b>-</b>	<b>174 133</b>	

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	37	37
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	2	2
Ellátottak száma (fő)		
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)	1	1
Irányítószervi támogatás összesen:	194 934	173 006
ebből állami támogatás:	52 800	52 800
tényleges intézményfinanszírozás:	142 134	120 206

Esztergom, 2018.02.07.

15. APRÓFALVA BÖLCSŐDE BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
7.	II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-
9.	2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-
12.	III. Működési bevételek	4 745	4 745	-	3 862	3 862
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	15	15
17.	5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 124	3 124	-	2 493	2 493
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 621	1 621	-	1 309	1 309
20.	8. Kamatbevételek	-	-	-	-	-
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	2	2
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	43	43
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
<b>41. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-III-IV)</b>		<b>4 745</b>	<b>4 745</b>	<b>-</b>	<b>3 862</b>	<b>3 862</b>
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
32.	VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-
33.	1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-
34.	2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-
36.	4. Részzesedések értékesítése	-	-	-	-	-
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
<b>42. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V-VII)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>4 745</b>	<b>4 745</b>	<b>-</b>	<b>3 862</b>	<b>3 862</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>						
43.	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	149 310	149 310	-	154 140	154 140
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. Belköltségi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-
48.	3. Maradvány igénybevétele	10 105	10 105	-	14 969	14 969
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	10 105	10 105	-	14 969	14 969
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	139 205	139 205	-	139 171	139 171
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. Belköltségi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-
59.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII-IX)</b>		<b>149 310</b>	<b>149 310</b>	<b>-</b>	<b>154 140</b>	<b>154 140</b>
<b>65. Aktív pénzügyi műveletek</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>66. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>4 745</b>	<b>4 745</b>	<b>-</b>	<b>3 862</b>	<b>3 862</b>

15. APRÓFALVA BÖLCSŐDE KIADÁSOK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
3.	I. Személyi juttatások		103 217	103 217		103 325	103 325
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 119		25 119		25 791	25 791
5.	III. Dologi kiadások		24 703	24 703		28 156	28 156
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
7.	V. Egyéb működési célú kiadások						
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
9.	2. Elvonások és befizetések						
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre						
13.	6. Általános tartalék						
14.	7. Működési céltartalék						
15.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-IV+V)</b>		153 039	153 039		187 072	187 072
16.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
17.	VI. Beruházások		1 016	1 016		730	730
18.	VII. Felújítások						
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre						
23.	4. Lakástámogatások						
24.	5. Felhalmozási céltartalék						
25.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI-VIII)</b>		1 016	1 016		730	730
26.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		154 055	154 055		187 802	187 802
27.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása						
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése						
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
35.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása						
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése						
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
43.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)</b>						
44.	Passzív pénzügyi műveletek						
45.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		154 055	154 055		187 802	187 802

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

38

38

85

85

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:  
ebből állami támogatás:  
tényleges intézményfinanszírozás:

149 310

37 057

112 253

154 140

37 057

117 083

Esztergom, 2018.02.07.

16. SZENT ISTVÁN VÁROSI STRANDFÜRDŐ BEVÉTELEK

							adatok e Ft-ban	
A	B	C	D	E	F	G		
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása					191	191	
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei							
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					191	191	
7.	II. Közhatalmi bevételek							
8.	1. Jövedelemadók							
9.	2. Vagyoni típusú adók							
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói							
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek							
12.	III. Működési bevételek							
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke		43 617	43 617		51 772	51 772	
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke							
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		33 573	33 573		40 701	40 701	
16.	4. Tulajdonosi bevételek		490	490		80	80	
17.	5. Ellátási díjak							
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		9 065	9 065		10 989	10 989	
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése		489	489				
20.	8. Kamatbevételek					2	2	
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.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (II-III-IV)</b>		<b>43 617</b>	<b>43 617</b>		<b>51 963</b>	<b>51 963</b>	
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás							
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
32.	VI. Felhalmozási bevételek							
33.	1. Immateriális javak értékesítése							
34.	2. Ingatlanok értékesítése							
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
36.	4. Részeselek értékesítése							
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről							
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V-VI-VII)</b>							
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>43 617</b>	<b>43 617</b>		<b>51 963</b>	<b>51 963</b>	
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>101 566</b>	<b>101 566</b>		<b>102 997</b>	<b>102 997</b>	
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről							
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
47.	2. Belülről értékpapírok bevétele							
48.	3. Maradvány igénybevétele		6 686	6 686		9 001	9 001	
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		6 686	6 686		9 001	9 001	
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele							
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás		94 880	94 880		93 996	93 996	
52.	5. Lекötött betétek megszüntetése							
53.	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>							
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről							
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
58.	2. 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. Lекötött betétek megszüntetése							
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII-IX)</b>		<b>101 566</b>	<b>101 566</b>		<b>102 997</b>	<b>102 997</b>	
65.	Aktív pénzügyi műveletek							
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>145 183</b>	<b>145 183</b>		<b>154 960</b>	<b>154 960</b>	

16. SZENT ISTVÁN VÁROSI STRANDFÜRDŐ KIADÁSOK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>							
3. I. Személyi juttatások		54 105	54 105		54 364	54 364	
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 994	11 994		12 059	12 059	
5. III. Dologi kiadások		55 691	55 691		58 989	58 989	
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
7. V. Egyéb működési célú kiadások							
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások							
9. 2. Elvonások és befizetések							
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre							
13. 6. Általános tartalék							
14. 7. Működési céltartalék							
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V)</b>		<b>121 790</b>	<b>121 790</b>		<b>124 412</b>	<b>124 412</b>	
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>							
17. VI. Beruházások		4 826	4 826		10 981	10 981	
18. VII. Felújítások		18 567	18 567		18 567	18 567	
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások							
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre							
23. 4. Lakástámogatások							
24. 5. Felhalmozási céltartalék							
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII+VIII)</b>		<b>23 393</b>	<b>23 393</b>		<b>29 548</b>	<b>29 548</b>	
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>145 183</b>	<b>145 183</b>		<b>153 960</b>	<b>153 960</b>	
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							
28. I. Belföldi finanszírozás kiadásai							
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre							
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai							
31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása							
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése							
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai							
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							
36. I. Belföldi finanszírozás kiadásai							
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre							
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai							
39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása							
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése							
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai							
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)</b>							
44. Passzív pénzügyi műveletek							
<b>45. KIADÁSOK MŰKÖDÉSÉN</b>		<b>145 183</b>	<b>145 183</b>		<b>153 960</b>	<b>153 960</b>	

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

19

19

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:

101 566

102 997

