



Esztergom Város Önkormányzata

.../2019. (...) önkormányzati rendelete Esztergom Város
Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és a végrehajtás
szabályairól szóló 6/2019.(III.11.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Esztergom, 2019. szeptember 9.

2019. évi költségvetési rendelet mellékletei

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

ÖSSZEVONT MÉRLEG BEVÉTELEK

2019.06.30-i állapot

adatok Ft-ban

A		B	C	D	E
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2017 évi tényadat Összesen	2018. évi várható tényadat Összesen	2019. évi eredeti előirányzat Összesen	2019. évi módosított előirányzat Összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3. I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 129 822 000	1 264 016 606	1 203 084 830	1 210 565 997
4. 1.	Önkormányzatok működési támogatása	956 515 000	1 059 073 348	1 043 497 572	1 043 497 572
5. 2.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-
6. 3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	173 307 000	204 943 258	159 587 258	167 068 425
7. II.	Közhatalmi bevételek	5 278 082 000	5 072 771 988	4 972 460 000	4 972 460 000
8. 1.	Jövedelemadók	-	-	-	-
9. 2.	Vagyoni típusú adók	624 932 000	613 386 835	602 510 000	602 510 000
10. 3.	Termékek és szolgáltatások adói	4 637 875 000	4 437 756 570	4 352 800 000	4 352 800 000
11. 4.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 275 000	21 628 583	17 150 000	17 150 000
12. III.	Működési bevételek	547 306 000	790 789 548	1 476 002 253	1 478 500 258
13. 1.	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-
14. 2.	Szolgáltatások ellenértéke	107 465 000	373 714 055	119 190 860	119 188 860
15. 3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 038 000	43 662 335	7 841 972	10 341 972
16. 4.	Tulajdonosi bevételek	140 740 000	113 265 634	1 000 000 000	1 000 000 000
17. 5.	Ellátási díjak	48 550 000	51 518 350	48 050 128	48 050 128
18. 6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	78 543 000	153 624 757	281 570 221	281 570 221
19. 7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	132 504 000	-	949 000	949 000
20. 8.	Kamatbevételek	9 137 000	8 160 224	67 000	67 000
21. 9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	44 000	40 598 866	-	5
22. 10.	Biztosító által fizetett kártérítés	977 000	2 538 839	2 000 000	2 000 000
23. 11.	Egyéb működési bevételek	15 308 000	3 706 488	16 333 072	16 333 072
24. IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	51 260 000	13 949 572	38 589 000	68 589 000
25. 1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	50 250 000	13 949 572	38 589 000	68 589 000
26. 2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 010 000	-	-	-
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	7 006 470 000	7 141 527 714	7 690 136 083	7 730 115 255
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29. V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	732 955 000	1 567 243 093	2 743 300 000	2 743 300 000
30. 1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	303 000	-	-	-
31. 2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	-	-	-	-
32. 3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	732 652 000	1 567 243 093	2 743 300 000	2 743 300 000
33. VI.	Felhalmozási bevételek	104 369 000	98 768 036	1 528 318 835	1 528 318 835
34. 1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
35. 2.	Ingatlanok értékesítése	104 267 000	98 373 548	1 528 318 835	1 528 318 835
36. 3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	102 000	394 488	-	-
37. 4.	Részeselek értékesítése	-	-	-	-
38. VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 186 000	4 093 406	6 276 140	6 276 140
39. 1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	2 062 000	4 093 406	6 276 140	6 276 140
40. 2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	124 000	-	-	-
41.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	839 510 000	1 670 104 535	4 277 894 975	4 277 894 975
42.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 845 980 000	8 811 632 249	11 968 031 058	12 008 010 230
43. VIII.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 788 660 000	5 871 969 878	5 096 663 284	5 137 377 659
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.	Belföldi értékpapírok bevétele				
49. 3.	Maradvány igénybevétele	3 465 796 000	3 393 037 828	2 605 905 118	2 605 905 118
50. a.)	előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 444 657 000	3 360 561 932	2 605 905 118	2 605 905 118
51. b.)	előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-
52. c.)	ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	21 139 000	32 475 896	-	-
53. 4.	Központi, irányítószervi támogatás	2 126 086 000	2 478 932 050	2 490 758 166	2 531 472 541
54. 5.	Lekötött betétek megszüntetése	196 778 000	-	-	-
55. IX.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
56. 1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről				
57. a.)	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
58. b.)	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-
59. c.)	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
60. 2.	Belföldi értékpapírok bevétele				
61. 3.	Maradvány igénybevétele				
62. a.)	előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-
63. b.)	előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-
64. 4.	Központi, irányítószervi támogatás				
65. 5.	Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-
66.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	5 788 660 000	5 871 969 878	5 096 663 284	5 137 377 659
67.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-
68.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 634 640 000	14 683 602 127	17 064 694 342	17 145 387 889

ÖSSZEVONT MÉRLEG KIADÁSOK

2019.06.30-i állapot
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2017. évi tényadat Összesen	2018. évi várható tényadat Összesen	2019. évi eredeti előirányzat Összesen	2019. évi módosított előirányzat Összesen
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3. I. Személyi juttatások	1 635 794 000	1 775 141 539	2 016 142 551	2 027 215 015
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	389 237 000	381 444 805	429 894 883	440 742 223
5. III. Dologi kiadások	2 791 748 000	2 601 104 687	2 505 449 642	2 533 478 212
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	79 816 000	62 581 371	31 000 000	53 150 000
7. V. Egyéb működési célú kiadások	973 297 000	1 239 254 788	1 159 570 139	1 217 188 849
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	4 497 000	10 223 575	7 500 000	7 500 000
9. 2. Elvonások és befizetések	329 658 000	561 002 870	582 980 398	582 980 398
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	149 700 000	199 526 728	12 643 636	117 523 636
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	489 357 000	468 501 615	393 519 622	389 923 622
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	85 000	-	-	-
13. 6. Általános tartalék	-	-	12 326 483	11 326 483
14. 7. Működési céltartalék	-	-	150 600 000	107 934 710
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV)	5 869 892 000	6 059 527 190	6 142 057 215	6 271 774 299
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
17. VI. Beruházások	695 326 000	802 380 556	5 947 750 962	6 008 791 489
18. VII. Felújítások	1 515 394 000	2 593 622 963	2 096 481 396	2 052 010 222
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	40 862 000	122 094 745	355 170 707	248 863 442
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	101 000	28 000 000	-	4 000 000
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	31 761 000	88 094 745	116 170 707	116 070 707
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	9 000 000	6 000 000	18 000 000	18 000 000
23. 4. Lakástámogatások	-	-	-	-
24. 5. Felhalmozási céltartalék	-	-	221 000 000	110 792 735
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII)	2 251 582 000	3 518 098 264	8 399 403 065	8 309 665 153
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 121 474 000	9 577 625 454	14 541 460 280	14 581 439 452
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 152 604 000	2 500 071 555	2 523 234 062	2 563 948 437
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	2 152 604 000	2 500 071 555	2 523 234 062	2 563 948 437
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-
31. c.) Államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozása	26 517 000	21 139 505	32 475 896	32 475 896
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-
33. e.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása	2 126 087 000	2 478 932 050	2 490 758 166	2 531 472 541
34. f.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-
35. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-
36. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-
37. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
38. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-
39. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-
40. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-
41. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-	-
42. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-
43. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-
44. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-
45. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	2 152 604 000	2 500 071 555	2 523 234 062	2 563 948 437
46. Passzív pénzügyi műveletek	-	-	-	-
47. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 274 078 000	12 077 697 009	17 064 694 342	17 145 387 889

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK

1.	A BEVÉTELEK jogcím megnevezések	B				C			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2019. évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 198 894 990	-	-	1 198 894 990	1 198 894 990	-	-	1 198 894 990
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	1 043 497 572			1 043 497 572	1 043 497 572			1 043 497 572
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei								
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	155 397 418			155 397 418	155 397 418			155 397 418
7.	II. Közhatalmi bevételek	4 972 460 000	-	-	4 972 460 000	4 972 460 000	-	-	4 972 460 000
8.	1. Jövedelemadók								
9.	2. Vagyoni típusú adók	602 510 000			602 510 000	602 510 000			602 510 000
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	4 352 800 000			4 352 800 000	4 352 800 000			4 352 800 000
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	17 150 000			17 150 000	17 150 000			17 150 000
12.	III. Működési bevételek	1 374 775 431	-	-	1 374 775 431	1 374 775 431	-	-	1 374 775 431
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke								
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	58 000 000			58 000 000	58 000 000			58 000 000
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
16.	4. Tulajdonosi bevételek	1 000 000 000			1 000 000 000	1 000 000 000			1 000 000 000
17.	5. Ellátási díjak	31 496 000			31 496 000	31 496 000			31 496 000
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	265 946 359			265 946 359	265 946 359			265 946 359
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	-			-	-			-
20.	8. Kamatbevételek	-			-	-			-
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-			-	-			-
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000
23.	11. Egyéb működési bevételek	16 333 072			16 333 072	16 333 072			16 333 072
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök		38 589 000		38 589 000		68 589 000		68 589 000
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről		38 589 000		38 589 000		68 589 000		68 589 000
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		-		-		-		-
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	7 546 130 421	38 589 000	-	7 584 719 421	7 546 130 421	68 589 000	-	7 614 719 421
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 743 300 000	-	-	2 743 300 000	2 743 300 000	-	-	2 743 300 000
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-			-	-			-
31.	2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről								
32.	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 743 300 000			2 743 300 000	2 743 300 000			2 743 300 000
33.	VI. Felhalmozási bevételek	1 528 318 835	-	-	1 528 318 835	1 528 318 835	-	-	1 528 318 835
34.	1. Immateriális javak értékesítése	-			-	-			-
35.	2. Ingatlanok értékesítése	1 528 318 835			1 528 318 835	1 528 318 835			1 528 318 835
36.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-			-	-			-
37.	4. Részesedések értékesítése	-			-	-			-
38.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4 276 140	-	4 276 140		4 276 140	-	4 276 140
39.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről		4 276 140		4 276 140		4 276 140		4 276 140
40.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-		-		-		-
41.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	4 271 618 835	4 276 140	-	4 275 894 975	4 271 618 835	4 276 140	-	4 275 894 975
42.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 817 749 256	42 865 140	-	11 860 614 396	11 817 749 256	72 865 140	-	11 890 614 396
43.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 318 528 827	-	-	2 318 528 827	2 318 528 827	-	-	2 318 528 827
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. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
49.	3. Maradvány igénybevétele	2 318 528 827	-	-	2 318 528 827	2 318 528 827	-	-	2 318 528 827
50.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 318 528 827			2 318 528 827	2 318 528 827			2 318 528 827
51.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele								
52.	c.) ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele								
53.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-
54.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-
55.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-
56.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
57.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
58.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
59.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
60.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
61.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
62.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele								
63.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele								
64.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-
65.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-
66.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	2 318 528 827	-	-	2 318 528 827	2 318 528 827	-	-	2 318 528 827
67.	Aktív pénzügyi műveletek								
68.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 136 278 083	42 865 140	-	14 179 143 223	14 136 278 083	72 865 140	-	14 209 143 223

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK

2019.06.30-i állapot
adatok Ft-ban

A		B				C			
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2019. évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
3.	I. Személyi juttatások	233 930 773			233 930 773	233 930 773			233 930 773
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 180 345			55 180 345	64 197 610			64 197 610
5.	III. Dologi kiadások	1 721 146 814	127 489 025		1 848 635 839	1 723 212 348	127 489 025		1 850 701 373
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 000 000			31 000 000	53 150 000			53 150 000
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	901 539 713	258 030 426	-	1 159 570 139	857 874 423	359 314 426	-	1 217 188 849
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	7 500 000	-		7 500 000	7 500 000	-		7 500 000
9.	2. Elvonások és befizetések	582 980 398	-		582 980 398	582 980 398	-		582 980 398
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	8 000 000	4 643 636		12 643 636	10 880 000	106 643 636		117 523 636
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	140 132 832	253 386 790		393 519 622	137 252 832	252 670 790		389 923 622
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-		-	-	-		-
13.	6. Általános tartalék	12 326 483			12 326 483	11 326 483			11 326 483
14.	7. Működési céltartalék	150 600 000			150 600 000	107 934 710			107 934 710
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	2 942 797 645	385 519 451	-	3 328 317 096	2 932 365 154	486 803 451	-	3 419 168 605
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
17.	VI. Beruházások	5 831 039 290	63 789 672		5 894 828 962	5 885 639 884	63 789 672		5 949 429 556
18.	VII. Felújítások	2 095 592 396			2 095 592 396	2 045 733 183			2 045 733 183
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	221 000 000	116 170 707	-	337 170 707	110 792 735	120 070 707	-	230 863 442
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				-		4 000 000		4 000 000
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	116 170 707		116 170 707	-	116 070 707		116 070 707
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre				-		-		-
23.	4. Lakástámogatások				-		-		-
24.	5. Felhalmozási céltartalék	221 000 000			221 000 000	110 792 735			110 792 735
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	8 147 631 686	179 960 379	-	8 327 592 065	8 042 165 802	183 860 379	-	8 226 026 181
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 090 429 331	565 479 830	-	11 655 909 161	10 974 530 956	670 663 830	-	11 645 194 786
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 311 040 272	204 263 790	7 930 000	2 523 234 062	2 350 457 467	205 560 970	7 930 000	2 563 948 437
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	2 311 040 272	204 263 790	7 930 000	2 523 234 062	2 350 457 467	205 560 970	7 930 000	2 563 948 437
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				-				-
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				-				-
31.	c.) Államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozása	32 475 896			32 475 896	32 475 896			32 475 896
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				-				-
33.	e.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása	2 278 564 376	204 263 790	7 930 000	2 490 758 166	2 317 981 571	205 560 970	7 930 000	2 531 472 541
34.	f.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				-				-
35.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai								
36.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai								
37.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-
38.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-
39.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre								
40.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai								
41.	c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása								
42.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése								
43.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai								
44.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai								
45.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	2 311 040 272	204 263 790	7 930 000	2 523 234 062	2 350 457 467	205 560 970	7 930 000	2 563 948 437
46.	Passzív pénzügyi műveletek								
47.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 401 469 603	769 743 620	7 930 000	14 179 143 223	13 324 988 423	876 224 800	7 930 000	14 209 143 223

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)

34

34

Engedélyezett pedagógus létszám (fő)

-

-

Ellátottak száma (fő)

-

-

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

40

40

Irányítószervi támogatás összesen:

1 198 894 990

1 198 894 990

ebből állami támogatás:

1 043 497 572

1 043 497 572

tényleges intézményfinanszírozás:

2 490 758 166

2 531 472 541

Esztergom Város Önkormányzatának 2019. évre tervezett bevételei feladatonként

2019.06.30-i állapot
adatok Ft-ban

Feladat	Bevételek feladatonkénti részletezése	2019 Eredeti előirányzat	2019 Módosított előirányzat
	Megnevezése		
K	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-
K	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	651 970 383	651 970 383
K	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	355 807 989	355 807 989
K	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 719 200	35 719 200
K	Foglalkoztatottak bérkompenzációi	-	-
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	1 043 497 572	1 043 497 572
K	Közfoglalkoztatottak támogatása	35 397 418	35 397 418
K	NEAK finanszírozás (Védőnői szolgálat)	100 000 000	100 000 000
K	NEAK finanszírozás (Háziorvosi)	20 000 000	20 000 000
K	Egyéb működési célú támogatás	-	-
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	155 397 418	155 397 418
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 198 894 990	1 198 894 990
K	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-
K	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	2 743 300 000	2 743 300 000
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 743 300 000	2 743 300 000
K	Építményadó	600 000 000	600 000 000
K	Magánszemélyek kommunális adója	-	-
K	Telekadó	2 510 000	2 510 000
	Vagyon típusú adók	602 510 000	602 510 000
K	Iparüzési adó	4 200 000 000	4 200 000 000
K	Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	95 000 000	95 000 000
K	Idegenforgalmi adó	57 000 000	57 000 000
K	Talajterhelési díj	800 000	800 000
	Termékek és szolgáltatások adói összesen	4 352 800 000	4 352 800 000
K	Mezőöri járulék	2 700 000	2 700 000
K	Házasságkötési díj	-	-
K	Egyéb igazgatási szolgáltatási díjak bevételei	50 000	50 000
K	Ebrendészeti hozzájárulás, gyepmesteri tevékenység	-	-
K	Környezetvédelmi bírságok bevételei	-	-
K	Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírságok helyi önkormányzatot megillető	10 000 000	10 000 000
K	Egyéb bírságok bevételei	1 200 000	1 200 000
K	Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi és önellenőrzési pótlék	3 200 000	3 200 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	17 150 000	17 150 000
	Közhatalmi bevételek összesen	4 972 460 000	4 972 460 000
K	Készletértékesítés ellenértéke	-	-
K	Egyéb díjbevételek	-	-
K	Parkolási díj	40 000 000	40 000 000
K	Piac üzemeltetés	8 000 000	8 000 000
K	Közterület-használati díj	10 000 000	10 000 000
K	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000
K	Egyéb tulajdonosi bevételek (osztalék)	840 000 000	840 000 000
K	Helyiségbérlétből származó bevétel	110 000 000	110 000 000
K	Lakásbérlétből származó bevétel	50 000 000	50 000 000
K	Ellátási díjak	31 496 000	31 496 000
K	Kiszámlázott általános forgalmi adó	265 946 359	265 946 359
K	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-
K	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	-	-
K	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	-	-
K	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	-	-
Ö	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-
K	Biztosító által fizetett kártérítés	2 000 000	2 000 000
K	Egyéb működési bevételek	16 333 072	16 333 072
	Működési bevételek összesen	1 374 775 431	1 374 775 431
K	Immateriális javak értékesítése	-	-
K	Ingatlanok értékesítése	1 528 318 835	1 528 318 835
K	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-
K	Részesedések értékesítése	-	-
K	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-
	Felhalmozási bevételek összesen	1 528 318 835	1 528 318 835
K	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	-	-
Ö	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	38 589 000	68 589 000
K	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	38 589 000	68 589 000
Ö	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 276 140	4 276 140
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	4 276 140	4 276 140
	Költségvetési bevételek összesen	11 860 614 396	11 890 614 396
K	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-
K	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 318 528 827	2 318 528 827
	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	2 318 528 827	2 318 528 827
	Finanszírozási bevételek összesen	2 318 528 827	2 318 528 827
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 179 143 223	14 209 143 223

Esztergom Város Önkormányzatának 2019. évre tervezett működési kiadásai feladatonként

2019.06.30-i állapot
adatok Ft-ban

Működési kiadások feladatonkénti részletezése			2019 Eredeti előirányzat	2019 Módosított előirányzat
Feladat	Megnevezése			
Dologi kiadások				
Polgármesteri Kabinet			201 417 006	201 417 006
K	1.1	Kabinet dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	12 000 000	12 000 000
Ö	1.2	Kabinet dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	101 621 800	101 621 800
K	7.1	Magánjogi Csoport dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	80 000 000	80 000 000
Ö	15.1	Pályázati Csoport dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	7 795 206	7 795 206
Főépítész Kabinet			27 505 000	27 505 000
K	13.1	Főépítész Kabinet dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	22 019 380	22 019 380
Ö	13.2	Főépítész Kabinet dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	5 485 620	5 485 620
Hatósági Osztály			200 890 399	200 890 399
K	11.1	Rendészeti Csoport dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	4 165 000	4 165 000
K	9.1	Védőnői Szolgálat dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	4 634 000	4 634 000
K	2.1	Közfoglalkoztatás dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	10 500 000	10 500 000
Ö	2.2	Közfoglalkoztatás dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	0	0
K	3.1	Köznevelés dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	140 000 000	140 000 000
Ö	3.2	Köznevelés dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	11 036 399	11 036 399
K	12.1	Közjólét dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	29 005 000	29 005 000
Ö	12.2	Közjólét dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	1 550 000	1 550 000
Pénzügyi Osztály			245 706 457	247 771 991
K	14.1	Költségvetési és Kincstári Csoport dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	245 526 457	247 591 991
K	4.1	Adóhatósági Csoport dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	180 000	180 000
Városfejlesztési Osztály			1 173 116 977	1 173 116 977
K	5.1	Vagyongazdálkodási Csoport dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	354 722 776	354 722 776
K	6.1	Városüzemeltetési Csoport dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	818 394 201	818 394 201
Dologi kiadások összesen			1 848 635 839	1 850 701 373

Esztergom Város Önkormányzatának 2019. évre tervezett egyéb működési célú kiadásai feladatonként

2019.06.30-i állapot
adatok Ft-ban

Működési és felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezése		2019 Eredeti előirányzat	2019 Módosított előirányzat
Feladat	Megnevezése		
Támogatások			
Polgármesteri Kabinet		203 400 000	199 400 000
Ö 1.01	Esztergomi Rendőrkapitányság (2018)	4 000 000	-
Ö 1.02	Testvérvárosi és egyéb nemzetközi kapcsolatok támogatási kiadásai (2018)	2 100 000	2 100 000
Ö 1.03	NET pályázat (2018)	7 000 000	7 000 000
Ö 1.04	TV	22 000 000	22 000 000
Ö 1.05	Esztergomi Várszínház évadja és a Bazilika előtti produkciók	33 000 000	33 000 000
Ö 1.06	Rendezvények, fesztiválok	42 000 000	42 000 000
Ö 1.07	Egyéb kulturális támogatások	10 000 000	10 000 000
Ö 1.08	Esztergomi Polgárőrség Támogatása	950 000	950 000
Ö 1.09	Esztergom-Kertvárosi Polgárőrség támogatása	350 000	350 000
K 1.10	A Művelődés Háza NKft támogatása	62 000 000	62 000 000
Ö 1.11	Szent Anna temető II. vh. emlékmű támogatása (2018)	20 000 000	20 000 000
Magánjogi csoport		49 319 622	49 319 622
Ö 7.01	Gazdasági társaságok és egyéb támogatás (Esztergom SRL, EHÍR, Esztergomi Vitézek)	39 066 790	39 066 790
K 7.02	Gyepmesteri telep üzemeltetése	9 000 000	9 000 000
K 7.03	Bogács kutyamenhely támogatása (2018)	1 252 832	1 252 832
Hatósági Osztály Köznevelés		60 920 000	60 104 000
Ö 3.01	Sportcélú támogatások	50 320 000	49 504 000
K 3.02	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	8 000 000	8 000 000
Ö 3.03	Oktatási-nevelési Alapítványok, Egyesületek (Pázmány P. Katolikus Egyetem)	2 000 000	2 000 000
Ö 3.04	Kökörcsin erdei iskola támogatása	600 000	600 000
Hatósági Osztály Közjólét		74 523 636	180 523 636
K 12.01	Háziorvosi támogatás (NEAK)	20 000 000	20 000 000
Ö 12.02	Háziorvosi támogatás (Önkormányzat)	1 000 000	1 000 000
K 12.03	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület támogatása	40 000 000	40 000 000
K 12.04	Életút Egyesület a Sérült Fialokért támogatása	5 000 000	5 000 000
K 12.05	Regionális Szociális Intézményfenntartó Központ támogatása	2 880 000	2 880 000
Ö 12.06	Nemzetiségek támogatása - Nemzetiségi nap	5 000 000	5 000 000
Ö 12.07	Vaszary Kolos Kórház támogatása (2018)	643 636	643 636
Ö 12.07	Vaszary Kolos Kórház támogatása (2019)	-	106 000 000
Pénzügyi Osztály		18 000 000	18 000 000
Ö 14.01	TDM támogatása 17186/2015. sz. megáll. IFA 50%	18 000 000	18 000 000
Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport		-	100 000
Ö 6.01	Városüzemeltetés lakossági támogatás közmű építésre (2018)	-	100 000
Működési célú támogatások összesen		406 163 258	507 447 258
Polgármesteri Kabinet		-	4 000 000
Ö 1.01	Esztergomi Rendőrkapitányság (2018)	-	4 000 000
Főépítési Kabinet		80 476 471	80 476 471
Ö 13.01	Értékvédelmi pályázat (2018)	80 476 471	80 476 471
Magánjogi csoport		20 000 000	20 000 000
Ö 7.04	Pilisszentléleki templom felújítására támogatás	20 000 000	20 000 000
Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport		15 694 236	15 594 236
Ö 6.01	Városüzemeltetés lakossági támogatás közmű építésre (2018)	15 694 236	15 594 236
Felhalmozási célú támogatások összesen		116 170 707	120 070 707
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		522 333 965	627 517 965

Esztergom Város Önkormányzatának 2019. évre tervezett beruházási kiadásai feladatonként

2019.06.30-i állapot
adatok Ft-ban

Feladat		Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése	2019 Eredeti előirányzat	2019 Módosított előirányzat
		Megnevezése		
		Polgármesteri Kabinet	1 543 922	1 543 922
Ö	1.01	Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (2018)	1 543 922	1 543 922
		Polgármesteri Kabinet Magánjogi Csoport	72 398 000	72 398 000
K	7.01	Részesedések, egyéb beruházások (peres ügyekhez kapcsolódó)	72 398 000	72 398 000
		Főépítési Kabinet	106 940 350	106 940 350
K	13.01	Településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök terv (2018)	7 239 000	7 239 000
Ö	13.02	Pilisszentlélek stratégia és terv (2018)	4 222 750	4 222 750
Ö	13.03	Bástya Áruház és környéke terv (2018)	6 032 500	6 032 500
Ö	13.04	Szent István Strandfürdő kiviteli terv (2018)	43 751 500	43 751 500
K	13.05	Állami árvízvédelmi védvonalhoz tartozó környezetrendezés tervezetése (2018)	27 559 000	27 559 000
K	13.06	Esztergom örökségvédelmi struktúraterve (2018)	990 600	990 600
K	13.07	Kossuth hídi és Molnár sori vízi műtárgyak kiváltása	17 145 000	17 145 000
		Hatósági Osztály Önkormányzati Rendészeti Csoport	3 000 000	3 000 000
K	11.01	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz	3 000 000	3 000 000
		Hatósági Osztály Védőnői Szolgálat	635 000	635 000
K	9.01	Kisértékű tárgyi eszköz	635 000	635 000
		Hatósági Osztály Közfoglalkoztatás	1 000 000	1 000 000
Ö	2.01	Kisértékű tárgyi eszköz	1 000 000	1 000 000
		Városfejlesztési Osztály Vagyongazdálkodási csoport	137 418 378	183 511 276
K	5.01	Egyéb telkek megvásárlása	34 796 000	34 796 000
K	5.02	Elővásárlási jog gyakorlása (Kossuth 38/A. üzlet)	7 200 000	7 240 000
K	5.03	Egyéb vásárlás (Imaház u. 8., Gesztenye fasor)	74 000 000	106 725 661
K	5.04	Kisajátítás (új sportcsarnok)	20 177 778	33 505 015
K	5.05	Ipari park infrastruktúra fejlesztés	1 244 600	1 244 600
		Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport	5 515 096 054	5 519 902 369
		Világítás bővítés		
K	6.01	Kamerás rendszer bővítés (2018)	10 029 897	10 029 897
K	6.02	Közvilágítási fejlesztések	12 056 599	16 862 914
		Vízellátással kapcsolatos közműberuházás		
K	6.21	Csenkei út víz, csatorna beruházás	250 000 000	250 000 000
K	6.22	Bottyán utca csapadékvíz csatorna kiépítése	65 087 500	65 087 500
		Egyéb épületek, tárgyi eszközök		
K	6.31	Buszmegállók felújítása és újak létesítése	27 000 000	27 000 000
K	6.32	Rutinpálya tervezése	1 428 750	1 428 750
K	6.33	Tervezések (Babits szobor áthelyezése)	3 695 700	3 695 700
K	6.34	Schweidel úti P+R parkoló tervezése	6 096 000	6 096 000
		Pályázatokkal kapcsolatos beruházások		
K	6.41	TOP-2.1.2-15-KO1-2016 Zöld Séta Esztergomban pályázat 2019 évre ütemezett kiadásai	485 000 000	485 000 000
K	6.42	Önerő: TOP-2.1.2-15-KO1-2016 Zöld Séta Esztergomban pályázat 2019 évre ütemezett kiadásai	150 000 000	150 000 000
K	6.43	TOP-3.1.1-15-KO1-2016-0003 Hivatásforgalmú kerékpárút építése a Belváros és az Ipari Park között	119 771 400	119 771 400
K	6.44	Önerő: TOP-3.1.1-15-KO1-2016-0003 Hivatásforgalmú kerékpárút építése a Belváros és az Ipari Park között	271 111 161	271 111 161
K	6.45	GZR-T-Ö-2016 (Jedlik Ányos terv) Elektromos töltőállomás telepítése Esztergomban	8 152 000	8 152 000
K	6.46	Önerő: GZR-T-Ö-2016 (Jedlik Ányos terv) Elektromos töltőállomás telepítése Esztergomban	11 070 000	11 070 000
K	6.47	Interreg - Mária Valéria Bike SKHU/1601/2.2.1/127	143 651 545	143 651 545
K	6.48	Önerő: Interreg - Mária Valéria Bike SKHU/1601/2.2.1/127	7 750 000	7 750 000
K	6.49	TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00003 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Dobó)	529 712 500	529 712 500
K	6.50	Önerő: Pályázat: TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00003 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Dobó)	100 000 000	100 000 000
K	6.51	TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00004 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejl. (Pala)	153 000 000	153 000 000
K	6.52	Önerő: TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00004 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejl. (Pala)	30 000 000	30 000 000
K	6.53	TOP-3.2.1-16 Pézsa Tibor Sportcsarnok energetikai megújítása	197 000 000	197 000 000
K	6.54	Önerő: TOP-3.2.1-16 Pézsa Tibor Sportcsarnok energetikai megújítása	45 000 000	45 000 000

Esztergom Város Önkormányzatának 2019. évre tervezett beruházási kiadásai feladatonként

2019.06.30-i állapot
adatok Ft-ban

Feladat		Megnevezése	2019 Eredeti előirányzat	2019 Módosított előirányzat
Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése				
K	6.55	SBF/953/2017-NFM Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése (Vívócsarnok)	85 649 000	85 649 000
K	6.56	Esztergomi piac fejlesztése TOP-1.1.3-15	974 300 000	974 300 000
K	6.57	Inkubátorház fejlesztése TOP-1.1.3-16-KO1	470 000 000	470 000 000
K	6.58	Esztergom-Kertvárosi Sándor major szociális városrehabilitációja I. ütem TOP-4.3.1-16-KO1	599 000 000	599 000 000
K	6.59	Esztergom-Kertvárosi Sándor major szociális városrehabilitációja II. ütem TOP-4.3.1-16-KO1	400 000 000	400 000 000
K	6.60	Esztergom-Kertvárosi Sándor major szociális városrehabilitációja érzékenyítés I. ütem TOP-5.2.1-16-KO1	180 000 000	180 000 000
K	6.61	Esztergom-Kertvárosi Sándor major szociális városrehabilitációja érzékenyítés II. ütem TOP-5.2.1-16-KO1	120 000 000	120 000 000
K	6.62	Önerő: Montágh Imre EGYMI energetikai megújítása (2018)	980 000	980 000
K	6.63	Önerő: HÍD Szociális Központ felújítása (2018)	1 301 750	1 301 750
K	6.64	Önerő: Tornaterem felújítási program 2018 (Dobó Gimn., József A. Ált Isk.)	57 252 252	57 252 252
Pénzügyi Osztály			0	934 466
K	14.1	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP központhoz csatlakozás	0	934 466
K	B. Áth.	Áthúzódó szállítói számlák (beruházás)	56 797 258	59 564 173
Beruházások Összesen:			5 894 828 962	5 949 429 556

Esztergom Város Önkormányzatának 2019. évre tervezett felújítási kiadásai feladatonként

2019.06.30-i állapot
adatok Ft-ban

Feladat		Felújítási kiadások feladatonkénti részletezése Megnevezése	2019 Eredeti előirányzat	2019 Módosított előirányzat
		Főépítési Kabinet	4 145 280	4 145 280
K	13.01	Szoborprogram (Szent Flórián)	4 145 280	4 145 280
		Városfejlesztési Osztály Vagyongazdálkodási csoport	308 956 653	308 956 653
K	5.01	Ingatlanok felújítása keret	60 000 000	60 000 000
K	5.02	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása	0	0
K	5.03	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása (Kossuth 38/B)	160 000 000	160 000 000
K	5.04	Orvosi rendelők felújítása (Nyitrai u. 3.)	12 700 000	12 700 000
K	5.05	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0
K	5.06	Szent István Fürdőszálló tetőzet állagmegóvása	76 256 653	76 256 653
		Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport	1 639 169 594	1 626 889 879
		Zöldterületkezelés		
K	6.15	Béke téri park rekonstrukció, zöldfelület tervezés	5 000 000	5 000 000
K	6.16	Fásítás tervezése és kivitelezése	6 203 950	6 203 950
K	6.17	Budai és Schweidel lakótelepek zöldfelületeinek kialakítása	2 036 318	4 533 900
		Közutak felújítása		
K	6.21	Utakhoz kapcsolódó tervezetéseik	162 477 007	95 677 387
K	6.22	Baross G. u. páratlan oldali (Kiss J.-Budapesti u.) járda	11 545 814	11 545 814
K	6.23	Béke tér II. ütem - út, parkoló, és járda Béke tér 37/A-46., 48/A-60. sz. között felújítása	90 282 495	90 282 495
K	6.24	Budai N.A.út út, járda, parkoló építése I.-II.-III-IV. ütem	125 926 153	125 926 153
K	6.25	Csenkei út 1818/2016.(XII.22.) Korm.h. felújítás, kapacitás növelés	150 000 000	150 000 000
K	6.26	Csenkei út szilárd burkolat kiépítése (11.sz. főút-Meggyfás, Völgy u.)	230 265 940	230 265 940
K	6.27	Dobogókői út szilárd burkolat útcsatlakozás kivitelezése	12 846 332	12 846 332
K	6.28	Meszéna út felújítása	46 747 061	46 747 061
K	6.29	Bottyán utca felújítása	195 262 500	195 262 500
		Híd felújítások		
K	6.51	Diósvölgy, Barokk híd felújításának tervezése és kivitelezése	30 000 000	30 000 000
K	6.52	Fárikúti híd felújításának tervezése és kivitelezése	0	0
K	6.53	Galagonyás úti híd felújításának tervezése és kivitelezése	31 750 000	31 750 000
		Egyéb épületek, tárgyi eszközök felújítása		
K	6.61	Tervezések (Szentgyörgymezői temető)	11 928 475	11 928 475
K	6.62	Baross G. u. 3. sz. alatti épület környezetrendezése (2018)	72 047 500	109 626 998
K	6.63	Városháza épületegyüttes felújítása (Széchenyi tér 1., Deák F. u. 4. Bottyán u. 3.)	76 820 827	76 820 827
K	6.64	Óvodák és bölcsőde felújítások	6 175 769	6 175 769
K	6.65	Kertvárosi Óvoda felújítása (Korm.hat. + önerő)	89 860 000	89 860 000
K	6.66	József Attila Ált. Isk. tornaterem felújítás önerő	12 165 098	12 165 098
K	6.67	Simor János utca közmű és elektromos hálózat felújítása	28 902 606	43 345 431
K	6.68	Simor János utca díszburkolat kialakítása	105 791 077	105 791 077
K	6.69	Simor János utca -utcabútor,- kertépítés, -szökőkút	37 737 950	37 737 950
K	6.70	Városi lépcsők felújítása	35 298 380	35 298 380
K	6.71	Féja Géza Közösségi Ház felújítása (2018)	43 061 042	43 061 042
		Vízellátással kapcsolatos közmű felújítások		
K	6.81	Nyílt vízelvezető árkok helyreállítása	19 037 300	19 037 300
K	F_Áth.	Áthúzódó szállítói számlák (felújítás)	143 320 869	105 741 371
		Felújítások összesen	2 095 592 396	2 045 733 183

Esztergom Város Önkormányzatának 2019. évre tervezett tartalékai tételes felsorolásban

2019.06.30-i állapot
adatok Ft-ban

Feladat	Tartalékok Megnevezése	2019 Eredeti előirányzat	2019 Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék	12 326 483	11 326 483
2.	Gazdaságfejlesztési Együtműködési Alap "GEA"	79 600 000	79 600 000
3.	Mária Valéria Hotel árvízvédelem	21 000 000	21 000 000
4.	Úszótelkek	5 000 000	5 000 000
5.	Áthúzódó kötelezettségek Intézmények (szállítói számlák)	45 000 000	2 334 710
	Működési céltartalék összesen	150 600 000	107 934 710
6.	Beruházási tartalék	180 000 000	69 792 735
7.	Zsinagóga terve	1 000 000	1 000 000
8.	Magvető szobor bevétele	40 000 000	40 000 000
	Beruházási céltartalék összesen	221 000 000	110 792 735
	Tartalékok összesen	383 926 483	230 053 928

ESZTERGOMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEK

2019.06.30-i állapot
adatok Ft-ban

1.	A			B			C		
	BEVÉTELEK jogcím megnevezések			Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	2019. évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			3 295 050		3 295 050	3 295 050	7 192 981	10 488 031
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása								
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei								
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			3 295 050		3 295 050	3 295 050	7 192 981	10 488 031
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			3 175 000		3 175 000	3 175 000		3 175 000
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke								
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke								
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000
16.	4. Tulajdonosi bevételek								
17.	5. Ellátási díjak								
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			675 000		675 000	675 000		675 000
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése								
20.	8. Kamatbevételek								
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés								
23.	11. Egyéb működési bevételek								
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök			-	-	-	-	-	-
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről								
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)			6 470 050	-	6 470 050	6 470 050	7 192 981	13 663 031
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			-	-	-	-	-	-
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás								
31.	2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről								
32.	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
33.	VI. Felhalmozási bevételek			-	-	-	-	-	-
34.	1. Immateriális javak értékesítése								
35.	2. Ingatlanok értékesítése								
36.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
37.	4. Részesedések értékesítése								
38.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000
39.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről			2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000
40.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
41.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)			2 000 000	-	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000
42.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			8 470 050	-	8 470 050	8 470 050	7 192 981	15 663 031
43.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			938 384 221	7 930 000	946 314 221	938 384 221	7 930 000	946 314 221
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. Belföldi értékpapírok bevétele								
49.	3. Maradvány igénybevétele			112 285 916		112 285 916	112 285 916		112 285 916
50.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele								
51.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			112 285 916		112 285 916	112 285 916		112 285 916
52.	c.) ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele								
53.	4. Központi, irányítószervi támogatás			826 098 305	7 930 000	834 028 305	826 098 305	7 930 000	834 028 305
54.	5. Lékötött betétek megszüntetése								
55.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			-	-	-	-	-	-
56.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			-	-	-	-	-	-
57.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
58.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
59.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
60.	2. Belföldi értékpapírok bevétele			-	-	-	-	-	-
61.	3. Maradvány igénybevétele			-	-	-	-	-	-
62.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele								
63.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele								
64.	4. Központi, irányítószervi támogatás			-	-	-	-	-	-
65.	5. Lékötött betétek megszüntetése			-	-	-	-	-	-
66.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)			938 384 221	7 930 000	946 314 221	938 384 221	7 930 000	946 314 221
67.	Aktív pénzügyi műveletek								
68.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			946 854 271	7 930 000	954 784 271	946 854 271	15 122 981	961 977 252

ESZTERGOMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSOK

2019.06.30-i állapot
adatok Ft-ban

A	B			C		
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	2019. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3. I. Személyi juttatások	620 678 721	6 636 000	627 314 721	620 797 721	12 252 300	633 050 021
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	137 706 000	1 294 000	139 000 000	137 706 000	2 316 548	140 022 548
5. III. Dologi kiadások	159 119 550		159 119 550	159 000 550	554 133	159 554 683
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
9. 2. Elvonások és befizetések						
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre						
13. 6. Általános tartalék						
14. 7. Működési céltartalék						
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	917 504 271	7 930 000	925 434 271	917 504 271	15 122 981	932 627 252
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17. VI. Beruházások	11 350 000		11 350 000	11 350 000		11 350 000
18. VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	18 000 000		18 000 000	18 000 000		18 000 000
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre	18 000 000		18 000 000	18 000 000		18 000 000
23. 4. Lakástámogatások						
24. 5. Felhalmozási céltartalék	-			-		
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	29 350 000	-	29 350 000	29 350 000	-	29 350 000
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	946 854 271	7 930 000	954 784 271	946 854 271	15 122 981	961 977 252
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
31. c.) Államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozása						
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése						
33. e.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása						
34. f.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése						
35. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
36. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
37. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
38. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
39. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						
40. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
41. c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása						
42. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése						
43. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
44. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
45. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-
46. Passzív pénzügyi műveletek						
47. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	946 854 271	7 930 000	954 784 271	946 854 271	15 122 981	961 977 252

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)

136

136

Engedélyezett pedagógus létszám (fő)

-

-

Ellátottak száma (fő)

-

-

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

-

-

Irányítószervi támogatás összesen:

834 028 305

834 028 305

ebből állami támogatás:

7 930 000

7 930 000

tényleges intézményfinanszírozás:

826 098 305

826 098 305

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK

2019.06.30-i állapot
adatok Ft-ban

A		B			C		
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	894 790	894 790	288 186	894 790	1 182 976
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	894 790	894 790	288 186	894 790	1 182 976
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	39 896 822	58 155 000	98 051 822	42 394 827	58 155 000	100 549 827
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	16 101 860	42 589 000	58 690 860	18 599 860	42 589 000	61 188 860
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 351 972	490 000	6 841 972	6 351 972	490 000	6 841 972
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17.	5. Ellátási díjak	13 614 128	2 940 000	16 554 128	13 614 128	2 940 000	16 554 128
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 317 862	11 631 000	14 948 862	3 317 862	11 631 000	14 948 862
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	449 000	500 000	949 000	449 000	500 000	949 000
20.	8. Kamatbevételek	62 000	5 000	67 000	62 000	5 000	67 000
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	5	-	5
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	39 896 822	59 049 790	98 946 612	42 683 013	59 049 790	101 732 803
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
32.	VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
33.	1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34.	2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36.	4. Részeselek értékesítése	-	-	-	-	-	-
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-	-	-
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 896 822	59 049 790	98 946 612	42 683 013	59 049 790	101 732 803
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 583 447 757	248 372 479	1 831 820 236	1 622 864 952	249 669 659	1 872 534 611
43.	I. 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	130 981 686	44 108 689	175 090 375	130 981 686	44 108 689	175 090 375
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	130 981 686	44 108 689	175 090 375	130 981 686	44 108 689	175 090 375
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	1 452 466 071	204 263 790	1 656 729 861	1 491 883 266	205 560 970	1 697 444 236
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
54.	I. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
58.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
59.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	1 583 447 757	248 372 479	1 831 820 236	1 622 864 952	249 669 659	1 872 534 611
65.	Aktív pénzügyi műveletek						
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 623 344 579	307 422 269	1 930 766 848	1 665 547 965	308 719 449	1 974 267 414

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN KIADÁSOK

2019.06.30-i állapot
adatok Ft-ban

A	B			C		
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3. I. Személyi juttatások	977 570 176	177 326 881	1 154 897 057	982 907 340	177 326 881	1 160 234 221
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	198 902 878	36 811 660	235 714 538	199 710 405	36 811 660	236 522 065
5. III. Dologi kiadások	408 855 525	88 838 728	497 694 253	433 281 828	89 940 328	523 222 156
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. Kívülre	-	-	-	-	-	-
13. 6. Általános tartalék	-	-	-	-	-	-
14. 7. Működési céltartalék	-	-	-	-	-	-
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	1 585 328 579	302 977 269	1 888 305 848	1 615 899 573	304 078 869	1 919 978 442
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17. VI. Beruházások	38 016 000	3 556 000	41 572 000	44 260 353	3 751 580	48 011 933
18. VII. Felújítások	-	889 000	889 000	5 388 039	889 000	6 277 039
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-	-	-	-
23. 4. Lakástámogatások	-	-	-	-	-	-
24. 5. Felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	38 016 000	4 445 000	42 461 000	49 648 392	4 640 580	54 288 972
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 623 344 579	307 422 269	1 930 766 848	1 665 547 965	308 719 449	1 974 267 414
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-
31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-
39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-
44. Passzív pénzügyi műveletek						
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 623 344 579	307 422 269	1 930 766 848	1 665 547 965	308 719 449	1 974 267 414

I. ANGYALKERT ÓVODA BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

A		B			C		
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
3. I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
4. 1.	Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
7. II.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
8. 1.	Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2.	Vagyon típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3.	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
12. III.	Működési bevételek	13 508 102	-	13 508 102	13 508 102	-	13 508 102
13. 1.	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 151 860	-	6 151 860	6 151 860	-	6 151 860
15. 3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 239 580	-	4 239 580	4 239 580	-	4 239 580
16. 4.	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5.	Ellátási díjak	1 548 800	-	1 548 800	1 548 800	-	1 548 800
18. 6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 562 862	-	1 562 862	1 562 862	-	1 562 862
19. 7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-
20. 8.	Kamatbevételek	5 000	-	5 000	5 000	-	5 000
21. 9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10.	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23. 11.	Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-
24. IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
25. 1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	13 508 102	-	13 508 102	13 508 102	-	13 508 102
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
29. V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30. 1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31. 2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
32. VI.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
33. 1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34. 2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35. 3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36. 4.	Részeselek értékesítése	-	-	-	-	-	-
37. VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38. 1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39. 2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-	-	-
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 508 102	-	13 508 102	13 508 102	-	13 508 102
42. VIII.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	127 467 000	-	127 467 000	129 581 523	-	129 581 523
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	4 377 000	-	4 377 000	4 377 000	-	4 377 000
49. a.)	előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 377 000	-	4 377 000	4 377 000	-	4 377 000
50. b.)	előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51. 4.	Központi, irányítószervi támogatás	123 090 000	-	123 090 000	125 204 523	-	125 204 523
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	-	-	-	-	-	-
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	127 467 000	-	127 467 000	129 581 523	-	129 581 523
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	140 975 102	-	140 975 102	143 089 625	-	143 089 625

1. ANGYALKERT ÓVODA KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A		B			C		
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3.	I. Személyi juttatások	85 566 005		85 566 005	85 566 005		85 566 005
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 941 150		16 941 150	16 941 150		16 941 150
5.	III. Dologi kiadások	37 133 947		37 133 947	37 133 947		37 133 947
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-			-
9.	2. Elvonások és befizetések			-			-
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
13.	6. Általános tartalék			-			-
14.	7. Működési céltartalék			-			-
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	139 641 102	-	139 641 102	139 641 102	-	139 641 102
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17.	VI. Beruházások	1 334 000		1 334 000	1 554 000		1 554 000
18.	VII. Felújítások			-	1 894 523		1 894 523
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
23.	4. Lakástámogatások			-			-
24.	5. Felhalmozási céltartalék			-			-
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 334 000	-	1 334 000	3 448 523	-	3 448 523
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	140 975 102	-	140 975 102	143 089 625	-	143 089 625
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
31.	c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása			-			-
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
39.	c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása			-			-
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-
44.	Passzív pénzügyi műveletek			-			-
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	140 975 102	-	140 975 102	143 089 625	-	143 089 625

2. ARANYHEGYI ÓVODA BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

A			B			C		
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi módosított előirányzat	
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
3. I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
4. 1.	Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-	
5. 2.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	
6. 3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
7. II.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	
8. 1.	Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-	
9. 2.	Vagyon típusú adók	-	-	-	-	-	-	
10. 3.	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	
11. 4.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	
12. III.	Működési bevételek	1 974 800	-	1 974 800	2 478 800	-	2 478 800	
13. 1.	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	
14. 2.	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	504 000	-	504 000	
15. 3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	134 288	-	134 288	134 288	-	134 288	
16. 4.	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	
17. 5.	Ellátási díjak	1 835 512	-	1 835 512	1 835 512	-	1 835 512	
18. 6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-	
19. 7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-	
20. 8.	Kamatbevételek	5 000	-	5 000	5 000	-	5 000	
21. 9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	
22. 10.	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-	
23. 11.	Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-	
24. IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
25. 1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	
26. 2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	1 974 800	-	1 974 800	2 478 800	-	2 478 800	
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
29. V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
30. 1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-	
31. 2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
32. VI.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	
33. 1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	
34. 2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	
35. 3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	
36. 4.	Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-	
37. VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
38. 1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	
39. 2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-	-	-	
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 974 800	-	1 974 800	2 478 800	-	2 478 800	
42. VIII.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	117 331 238	-	117 331 238	122 137 797	-	122 137 797	
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	5 038 238	-	5 038 238	5 038 238	-	5 038 238	
49. a.)	előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 038 238	-	5 038 238	5 038 238	-	5 038 238	
50. b.)	előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	
51. 4.	Központi, irányítószervi támogatás	112 293 000	-	112 293 000	117 099 559	-	117 099 559	
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	-	-	-	-	-	-	
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	117 331 238	-	117 331 238	122 137 797	-	122 137 797	
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	119 306 038	-	119 306 038	124 616 597	-	124 616 597	

2. ARANYHEGYI ÓVODA KIADÁSOK

A	B			C		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi módosított előirányzat
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések						
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3. I. Személyi juttatások	74 138 504		74 138 504	74 642 504		74 642 504
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 705 615		14 705 615	14 705 615		14 705 615
5. III. Dologi kiadások	29 318 919		29 318 919	32 858 559		32 858 559
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-			-
9. 2. Elvonások és befizetések			-			-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
13. 6. Általános tartalék			-			-
14. 7. Működési céltartalék			-			-
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	118 163 038	-	118 163 038	122 206 678	-	122 206 678
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17. VI. Beruházások	1 143 000		1 143 000	2 409 919		2 409 919
18. VII. Felújítások			-			-
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
23. 4. Lakástámogatások			-			-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-			-
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 143 000	-	1 143 000	2 409 919	-	2 409 919
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	119 306 038	-	119 306 038	124 616 597	-	124 616 597
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
31. c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása			-			-
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
39. c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása			-			-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-
44. Passzív pénzügyi műveletek			-			-
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	119 306 038	-	119 306 038	124 616 597	-	124 616 597

3. BÁNOMI ÓVODA BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

A			B			C		
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása		-	-	-	-	-	-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei		-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-
7.	II. Közhatalmi bevételek		-	-	-	-	-	-
8.	1. Jövedelemadók		-	-	-	-	-	-
9.	2. Vagyon típusú adók		-	-	-	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói		-	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek		-	-	-	-	-	-
12.	III. Működési bevételek		1 177 160	-	1 177 160	1 177 160	-	1 177 160
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke		-	-	-	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke		-	-	-	-	-	-
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		89 936	-	89 936	89 936	-	89 936
16.	4. Tulajdonosi bevételek		-	-	-	-	-	-
17.	5. Ellátási díjak		1 082 224	-	1 082 224	1 082 224	-	1 082 224
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		-	-	-	-	-	-
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése		-	-	-	-	-	-
20.	8. Kamatbevételek		5 000	-	5 000	5 000	-	5 000
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		-	-	-	-	-	-
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés		-	-	-	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek		-	-	-	-	-	-
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-	-
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről		-	-	-	-	-	-
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-	-
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)		1 177 160	-	1 177 160	1 177 160	-	1 177 160
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		-	-	-	-	-	-
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-
32.	VI. Felhalmozási bevételek		-	-	-	-	-	-
33.	1. Immateriális javak értékesítése		-	-	-	-	-	-
34.	2. Ingatlanok értékesítése		-	-	-	-	-	-
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		-	-	-	-	-	-
36.	4. Részeselek értékesítése		-	-	-	-	-	-
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-	-
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről		-	-	-	-	-	-
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-	-
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)		-	-	-	-	-	-
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 177 160	-	1 177 160	1 177 160	-	1 177 160
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		86 598 651	-	86 598 651	86 731 961	-	86 731 961
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. Belöldi értékpapírok bevétele		-	-	-	-	-	-
48.	3. Maradvány igénybevétele		4 628 651	-	4 628 651	4 628 651	-	4 628 651
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		4 628 651	-	4 628 651	4 628 651	-	4 628 651
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		-	-	-	-	-	-
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás		81 970 000	-	81 970 000	82 103 310	-	82 103 310
52.	5. Lекötött 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. Belöldi értékpapírok bevétele		-	-	-	-	-	-
59.	3. Maradvány igénybevétele		-	-	-	-	-	-
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		-	-	-	-	-	-
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		-	-	-	-	-	-
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás		-	-	-	-	-	-
63.	5. Lекötött betétek megszüntetése		-	-	-	-	-	-
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)		86 598 651	-	86 598 651	86 731 961	-	86 731 961
65.	Aktív pénzügyi műveletek		-	-	-	-	-	-
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		87 775 811	-	87 775 811	87 909 121	-	87 909 121

3. BÁNOMI ÓVODA KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A		B			C		
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3.	I. Személyi juttatások	54 452 593		54 452 593	54 452 593		54 452 593
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 806 292		10 806 292	10 806 292		10 806 292
5.	III. Dologi kiadások	21 754 926		21 754 926	21 888 236		21 888 236
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-			-
9.	2. Elvonások és befizetések			-			-
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
13.	6. Általános tartalék			-			-
14.	7. Működési céltartalék			-			-
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	87 013 811	-	87 013 811	87 147 121	-	87 147 121
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17.	VI. Beruházások	762 000		762 000	762 000		762 000
18.	VII. Felújítások			-			-
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
23.	4. Lakástámogatások			-			-
24.	5. Felhalmozási céltartalék			-			-
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	762 000	-	762 000	762 000	-	762 000
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	87 775 811	-	87 775 811	87 909 121	-	87 909 121
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
31.	c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása			-			-
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
39.	c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása			-			-
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-
44.	Passzív pénzügyi műveletek			-			-
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	87 775 811	-	87 775 811	87 909 121	-	87 909 121

4. BELVÁROSI ÓVODA BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

A			B			C		
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi módosított előirányzat	
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
3. I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
4. 1.	Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-	
5. 2.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	
6. 3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
7. II.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	
8. 1.	Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-	
9. 2.	Vagyon típusú adók	-	-	-	-	-	-	
10. 3.	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	
11. 4.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	
12. III.	Működési bevételek	2 960 392	-	2 960 392	2 960 392	-	2 960 392	
13. 1.	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	
14. 2.	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	
15. 3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	102 256	-	102 256	102 256	-	102 256	
16. 4.	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	
17. 5.	Ellátási díjak	2 853 136	-	2 853 136	2 853 136	-	2 853 136	
18. 6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-	
19. 7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-	
20. 8.	Kamatbevételek	5 000	-	5 000	5 000	-	5 000	
21. 9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	
22. 10.	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-	
23. 11.	Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-	
24. IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
25. 1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	
26. 2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	2 960 392	-	2 960 392	2 960 392	-	2 960 392	
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
29. V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
30. 1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-	
31. 2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
32. VI.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	
33. 1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	
34. 2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	
35. 3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	
36. 4.	Részeselek értékesítése	-	-	-	-	-	-	
37. VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
38. 1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	
39. 2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-	-	-	
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 960 392	-	2 960 392	2 960 392	-	2 960 392	
42. VIII.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	97 686 335	-	97 686 335	99 142 384	-	99 142 384	
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	5 203 335	-	5 203 335	5 203 335	-	5 203 335	
49. a.)	előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 203 335	-	5 203 335	5 203 335	-	5 203 335	
50. b.)	előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	
51. 4.	Központi, irányítószervi támogatás	92 483 000	-	92 483 000	93 939 049	-	93 939 049	
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	-	-	-	-	-	-	
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	97 686 335	-	97 686 335	99 142 384	-	99 142 384	
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	100 646 727	-	100 646 727	102 102 776	-	102 102 776	

1. BELVÁROSI ÓVODA KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B			C		
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3. I. Személyi juttatások	60 612 379		60 612 379	60 612 379		60 612 379
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 930 277		11 930 277	11 930 277		11 930 277
5. III. Dologi kiadások	27 151 071		27 151 071	28 607 120		28 607 120
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-			-
9. 2. Elvonások és befizetések			-			-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
13. 6. Általános tartalék			-			-
14. 7. Működési céltartalék			-			-
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	99 693 727	-	99 693 727	101 149 776	-	101 149 776
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17. VI. Beruházások	953 000		953 000	953 000		953 000
18. VII. Felújítások			-			-
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
23. 4. Lakástámogatások			-			-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-			-
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	953 000	-	953 000	953 000	-	953 000
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	100 646 727	-	100 646 727	102 102 776	-	102 102 776
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
31. c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása			-			-
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
39. c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása			-			-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-
44. Passzív pénzügyi műveletek			-			-
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	100 646 727	-	100 646 727	102 102 776	-	102 102 776

5. ERZSÉBET ÓVODA BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

A		B			C		
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
7.	II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9.	2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
12.	III. Működési bevételek	329 144	-	329 144	329 149	-	329 149
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	94 864	-	94 864	94 864	-	94 864
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17.	5. Ellátási díjak	229 280	-	229 280	229 280	-	229 280
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-
20.	8. Kamatbevételek	5 000	-	5 000	5 000	-	5 000
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	5	-	5
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	329 144	-	329 144	329 149	-	329 149
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
32.	VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
33.	1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34.	2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36.	4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-	-	-
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	329 144	-	329 144	329 149	-	329 149
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	91 450 331	-	91 450 331	92 477 258	-	92 477 258
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. Belöldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48.	3. Maradvány igénybevétele	3 044 331	-	3 044 331	3 044 331	-	3 044 331
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 044 331	-	3 044 331	3 044 331	-	3 044 331
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	88 406 000	-	88 406 000	89 432 927	-	89 432 927
52.	5. Lекötött 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. Belöldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
59.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
63.	5. Lекötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	91 450 331	-	91 450 331	92 477 258	-	92 477 258
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	91 779 475	-	91 779 475	92 806 407	-	92 806 407

5. ERZSÉBET ÓVODA KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A		B			C		
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3.	I. Személyi juttatások	56 851 257		56 851 257	56 851 262		56 851 262
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 204 844		11 204 844	11 204 844		11 204 844
5.	III. Dologi kiadások	22 770 374		22 770 374	22 831 301		22 831 301
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-			-
9.	2. Elvonások és befizetések			-			-
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
13.	6. Általános tartalék			-			-
14.	7. Működési céltartalék			-			-
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	90 826 475	-	90 826 475	90 887 407	-	90 887 407
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17.	VI. Beruházások	953 000		953 000	1 919 000		1 919 000
18.	VII. Felújítások			-			-
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
23.	4. Lakástámogatások			-			-
24.	5. Felhalmozási céltartalék			-			-
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	953 000	-	953 000	1 919 000	-	1 919 000
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	91 779 475	-	91 779 475	92 806 407	-	92 806 407
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
31.	c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása			-			-
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
39.	c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása			-			-
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-
44.	Passzív pénzügyi műveletek			-			-
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	91 779 475	-	91 779 475	92 806 407	-	92 806 407

6. HONVÉD ÓVODA BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

A		B			C		
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
7.	II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9.	2. Vagyon típusú adók	-	-	-	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
12.	III. Működési bevételek	1 746 696	-	1 746 696	1 746 696	-	1 746 696
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	167 552	-	167 552	167 552	-	167 552
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17.	5. Ellátási díjak	1 574 144	-	1 574 144	1 574 144	-	1 574 144
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-
20.	8. Kamatbevételek	5 000	-	5 000	5 000	-	5 000
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	1 746 696	-	1 746 696	1 746 696	-	1 746 696
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
32.	VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
33.	1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34.	2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36.	4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-	-	-
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 746 696	-	1 746 696	1 746 696	-	1 746 696
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	143 635 642	-	143 635 642	146 902 754	-	146 902 754
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. Belöldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48.	3. Maradvány igénybevétele	9 049 771	-	9 049 771	9 049 771	-	9 049 771
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	9 049 771	-	9 049 771	9 049 771	-	9 049 771
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	134 585 871	-	134 585 871	137 852 983	-	137 852 983
52.	5. Lекötött 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. Belöldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
59.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
63.	5. Lекötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	143 635 642	-	143 635 642	146 902 754	-	146 902 754
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	145 382 338	-	145 382 338	148 649 450	-	148 649 450

6. HONVÉD ÓVODA KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B			C		
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3. I. Személyi juttatások	87 771 130		87 771 130	87 081 130		87 081 130
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 397 599		17 397 599	17 456 099		17 456 099
5. III. Dologi kiadások	38 879 609		38 879 609	41 511 302		41 511 302
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-			-
9. 2. Elvonások és befizetések			-			-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
13. 6. Általános tartalék			-			-
14. 7. Működési céltartalék			-			-
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	144 048 338	-	144 048 338	146 048 531	-	146 048 531
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17. VI. Beruházások	1 334 000		1 334 000	2 600 919		2 600 919
18. VII. Felújítások			-			-
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
23. 4. Lakástámogatások			-			-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-			-
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 334 000	-	1 334 000	2 600 919	-	2 600 919
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	145 382 338	-	145 382 338	148 649 450	-	148 649 450
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
31. c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása			-			-
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
39. c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása			-			-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-
44. Passzív pénzügyi műveletek			-			-
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	145 382 338	-	145 382 338	148 649 450	-	148 649 450

7. KERTVÁROSI ÓVODA BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

A			B			C		
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
3. I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-
4. 1.	Önkormányzatok működési támogatása		-	-	-	-	-	-
5. 2.	Elvonások és befizetések bevételei		-	-	-	-	-	-
6. 3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-
7. II.	Közhatalmi bevételek		-	-	-	-	-	-
8. 1.	Jövedelemadók		-	-	-	-	-	-
9. 2.	Vagyon típusú adók		-	-	-	-	-	-
10. 3.	Termékek és szolgáltatások adói		-	-	-	-	-	-
11. 4.	Egyéb közhatalmi bevételek		-	-	-	-	-	-
12. III.	Működési bevételek		1 824 696	-	1 824 696	1 824 696	-	1 824 696
13. 1.	Készletértékesítés ellenértéke		-	-	-	-	-	-
14. 2.	Szolgáltatások ellenértéke		-	-	-	-	-	-
15. 3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		246 400	-	246 400	246 400	-	246 400
16. 4.	Tulajdonosi bevételek		-	-	-	-	-	-
17. 5.	Ellátási díjak		1 573 296	-	1 573 296	1 573 296	-	1 573 296
18. 6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		-	-	-	-	-	-
19. 7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		-	-	-	-	-	-
20. 8.	Kamatbevételek		5 000	-	5 000	5 000	-	5 000
21. 9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		-	-	-	-	-	-
22. 10.	Biztosító által fizetett kártérítés		-	-	-	-	-	-
23. 11.	Egyéb működési bevételek		-	-	-	-	-	-
24. IV.	Működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-	-
25. 1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről		-	-	-	-	-	-
26. 2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-	-
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)		1 824 696	-	1 824 696	1 824 696	-	1 824 696
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
29. V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-
30. 1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		-	-	-	-	-	-
31. 2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-
32. VI.	Felhalmozási bevételek		-	-	-	-	-	-
33. 1.	Immateriális javak értékesítése		-	-	-	-	-	-
34. 2.	Ingatlanok értékesítése		-	-	-	-	-	-
35. 3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		-	-	-	-	-	-
36. 4.	Részeselek értékesítése		-	-	-	-	-	-
37. VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-	-
38. 1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről		-	-	-	-	-	-
39. 2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-	-
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)		-	-	-	-	-	-
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 824 696	-	1 824 696	1 824 696	-	1 824 696
42. VIII.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		197 848 075	-	197 848 075	204 831 163	-	204 831 163
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		6 235 075	-	6 235 075	6 235 075	-	6 235 075
49. a.)	előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		6 235 075	-	6 235 075	6 235 075	-	6 235 075
50. b.)	előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		-	-	-	-	-	-
51. 4.	Központi, irányítószervi támogatás		191 613 000	-	191 613 000	198 596 088	-	198 596 088
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		-	-	-	-	-	-
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)		197 848 075	-	197 848 075	204 831 163	-	204 831 163
65.	Aktív pénzügyi műveletek		-	-	-	-	-	-
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		199 672 771	-	199 672 771	206 655 859	-	206 655 859

7. KERTVÁROSI ÓVODA KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A		B			C		
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3.	I. Személyi juttatások	115 517 147		115 517 147	115 517 147		115 517 147
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 695 896		22 695 896	22 695 896		22 695 896
5.	III. Dologi kiadások	59 744 728		59 744 728	66 727 816		66 727 816
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-			-
9.	2. Elvonások és befizetések			-			-
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
13.	6. Általános tartalék			-			-
14.	7. Működési céltartalék			-			-
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	197 957 771	-	197 957 771	204 940 859	-	204 940 859
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17.	VI. Beruházások	1 715 000		1 715 000	1 715 000		1 715 000
18.	VII. Felújítások			-			-
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
23.	4. Lakástámogatások			-			-
24.	5. Felhalmozási céltartalék			-			-
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 715 000	-	1 715 000	1 715 000	-	1 715 000
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	199 672 771	-	199 672 771	206 655 859	-	206 655 859
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
31.	c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása			-			-
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
39.	c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása			-			-
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-
44.	Passzív pénzügyi műveletek			-			-
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	199 672 771	-	199 672 771	206 655 859	-	206 655 859

8. SZENTGYÖRGYMEZEI ÓVODA BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

A			B			C		
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi módosított előirányzat	
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-	
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
7.	II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-	
9.	2. Vagyon típusú adók	-	-	-	-	-	-	
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	
12.	III. Működési bevételek	2 471 592	-	2 471 592	4 153 592	-	4 153 592	
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	1 682 000	-	1 682 000	
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	171 248	-	171 248	171 248	-	171 248	
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	
17.	5. Ellátási díjak	2 295 344	-	2 295 344	2 295 344	-	2 295 344	
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-	
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-	
20.	8. Kamatbevételek	5 000	-	5 000	5 000	-	5 000	
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-	
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-	
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	2 471 592	-	2 471 592	4 153 592	-	4 153 592	
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-	
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
32.	VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	
33.	1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	
34.	2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	
36.	4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-	
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-	-	-	
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 471 592	-	2 471 592	4 153 592	-	4 153 592	
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	146 720 890	-	146 720 890	151 843 245	-	151 843 245	
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. Belöldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	
48.	3. Maradvány igénybevétele	5 903 890	-	5 903 890	5 903 890	-	5 903 890	
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 903 890	-	5 903 890	5 903 890	-	5 903 890	
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	140 817 000	-	140 817 000	145 939 355	-	145 939 355	
52.	5. Lекötött 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. Belöldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	
59.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	
63.	5. Lекötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	146 720 890	-	146 720 890	151 843 245	-	151 843 245	
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	149 192 482	-	149 192 482	155 996 837	-	155 996 837	

8. SZENTGYÖRGYMEZEI ÓVODA KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A		B			C		
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3.	I. Személyi juttatások	93 165 382		93 165 382	94 847 382		94 847 382
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 480 966		18 480 966	18 480 966		18 480 966
5.	III. Dologi kiadások	36 212 134		36 212 134	38 817 349		38 817 349
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-			-
9.	2. Elvonások és befizetések			-			-
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
13.	6. Általános tartalék			-			-
14.	7. Működési céltartalék			-			-
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	147 858 482	-	147 858 482	152 145 697	-	152 145 697
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17.	VI. Beruházások	1 334 000		1 334 000	1 334 000		1 334 000
18.	VII. Felújítások			-	2 517 140		2 517 140
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
23.	4. Lakástámogatások			-			-
24.	5. Felhalmozási céltartalék			-			-
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 334 000	-	1 334 000	3 851 140	-	3 851 140
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	149 192 482	-	149 192 482	155 996 837	-	155 996 837
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
31.	c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása			-			-
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
39.	c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása			-			-
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-
44.	Passzív pénzügyi műveletek			-			-
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	149 192 482	-	149 192 482	155 996 837	-	155 996 837

9. ZÖLD ÓVODA BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

A			B			C		
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi módosított előirányzat	
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-	
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
7.	II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-	
9.	2. Vagyon típusú adók	-	-	-	-	-	-	
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	
12.	III. Működési bevételek	706 240	-	706 240	706 240	-	706 240	
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	78 848	-	78 848	78 848	-	78 848	
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	
17.	5. Ellátási díjak	622 392	-	622 392	622 392	-	622 392	
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-	
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-	
20.	8. Kamatbevételek	5 000	-	5 000	5 000	-	5 000	
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-	
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-	
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	706 240	-	706 240	706 240	-	706 240	
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-	
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
32.	VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	
33.	1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	
34.	2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	
36.	4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-	
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-	-	-	
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	706 240	-	706 240	706 240	-	706 240	
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	91 891 500	-	91 891 500	92 003 464	-	92 003 464	
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. Belöldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	
48.	3. Maradvány igénybevétele	5 786 500	-	5 786 500	5 786 500	-	5 786 500	
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 786 500	-	5 786 500	5 786 500	-	5 786 500	
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	86 105 000	-	86 105 000	86 216 964	-	86 216 964	
52.	5. Lекötött 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. Belöldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	
59.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	
63.	5. Lекötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	91 891 500	-	91 891 500	92 003 464	-	92 003 464	
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	92 597 740	-	92 597 740	92 709 704	-	92 709 704	

9. ZÖLD ÓVODA KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A		B			C		
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3.	I. Személyi juttatások	56 863 405		56 863 405	56 863 405		56 863 405
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 205 233		11 205 233	11 205 233		11 205 233
5.	III. Dologi kiadások	23 195 102		23 195 102	23 307 066		23 307 066
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-			-
9.	2. Elvonások és befizetések			-			-
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
13.	6. Általános tartalék			-			-
14.	7. Működési céltartalék			-			-
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	91 263 740	-	91 263 740	91 375 704	-	91 375 704
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17.	VI. Beruházások	1 334 000		1 334 000	1 334 000		1 334 000
18.	VII. Felújítások			-			-
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
23.	4. Lakástámogatások			-			-
24.	5. Felhalmozási céltartalék			-			-
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 334 000	-	1 334 000	1 334 000	-	1 334 000
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	92 597 740	-	92 597 740	92 709 704	-	92 709 704
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
31.	c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása			-			-
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
39.	c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása			-			-
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-
44.	Passzív pénzügyi műveletek			-			-
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	92 597 740	-	92 597 740	92 709 704	-	92 709 704

10. FÉJA GÉZA KÖZÖSSÉGI HÁZ BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

A			B			C		
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása		-	-	-	-	-	-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei		-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-
7.	II. Közhatalmi bevételek		-	-	-	-	-	-
8.	1. Jövedelemadók		-	-	-	-	-	-
9.	2. Vagyoni típusú adók		-	-	-	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói		-	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek		-	-	-	-	-	-
12.	III. Működési bevételek		1 552 000	-	1 552 000	1 552 000	-	1 552 000
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke		-	-	-	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke		504 000	-	504 000	504 000	-	504 000
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 027 000	-	1 027 000	1 027 000	-	1 027 000
16.	4. Tulajdonosi bevételek		-	-	-	-	-	-
17.	5. Ellátási díjak		-	-	-	-	-	-
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		-	-	-	-	-	-
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése		19 000	-	19 000	19 000	-	19 000
20.	8. Kamatbevételek		2 000	-	2 000	2 000	-	2 000
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		-	-	-	-	-	-
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés		-	-	-	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek		-	-	-	-	-	-
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-	-
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről		-	-	-	-	-	-
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-	-
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)		1 552 000	-	1 552 000	1 552 000	-	1 552 000
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		-	-	-	-	-	-
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-
32.	VI. Felhalmozási bevételek		-	-	-	-	-	-
33.	1. Immateriális javak értékesítése		-	-	-	-	-	-
34.	2. Ingatlanok értékesítése		-	-	-	-	-	-
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		-	-	-	-	-	-
36.	4. Részesedések értékesítése		-	-	-	-	-	-
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-	-
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről		-	-	-	-	-	-
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-	-
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)		-	-	-	-	-	-
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 552 000	-	1 552 000	1 552 000	-	1 552 000
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		36 576 255	-	36 576 255	45 748 536	-	45 748 536
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		16 438 255	-	16 438 255	16 438 255	-	16 438 255
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		16 438 255	-	16 438 255	16 438 255	-	16 438 255
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		-	-	-	-	-	-
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás		20 138 000	-	20 138 000	29 310 281	-	29 310 281
52.	5. Lекötött betétek megszüntetése		-	-	-	-	-	-
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		-	-	-	-	-	-
54.	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről		-	-	-	-	-	-
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		-	-	-	-	-	-
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		-	-	-	-	-	-
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		-	-	-	-	-	-
58.	2. Belföldi értékpapírok bevétele		-	-	-	-	-	-
59.	3. Maradvány igénybevétele		-	-	-	-	-	-
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		-	-	-	-	-	-
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		-	-	-	-	-	-
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás		-	-	-	-	-	-
63.	5. Lекötött betétek megszüntetése		-	-	-	-	-	-
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)		36 576 255	-	36 576 255	45 748 536	-	45 748 536
65.	Aktív pénzügyi műveletek		-	-	-	-	-	-
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		38 128 255	-	38 128 255	47 300 536	-	47 300 536

10. FÉJA GÉZA KÖZÖSSÉGI HÁZ KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A		B			C		
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3.	I. Személyi juttatások	14 652 454		14 652 454	18 252 454		18 252 454
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 899 945		2 899 945	3 601 945		3 601 945
5.	III. Dologi kiadások	19 457 856		19 457 856	23 422 246		23 422 246
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-			-
9.	2. Elvonások és befizetések			-			-
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
13.	6. Általános tartalék			-			-
14.	7. Működési céltartalék			-			-
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	37 010 255	-	37 010 255	45 276 645	-	45 276 645
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17.	VI. Beruházások	1 118 000		1 118 000	1 707 915		1 707 915
18.	VII. Felújítások			-	315 976		315 976
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
23.	4. Lakástámogatások			-			-
24.	5. Felhalmozási céltartalék			-			-
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 118 000	-	1 118 000	2 023 891	-	2 023 891
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 128 255	-	38 128 255	47 300 536	-	47 300 536
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
31.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása			-			-
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
39.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása			-			-
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-
44.	Passzív pénzügyi műveletek			-			-
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	38 128 255	-	38 128 255	47 300 536	-	47 300 536

11. HELISCHER JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

A		B			C		
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
3. I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
4. 1.	Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
7. II.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
8. 1.	Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2.	Vagyon típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3.	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
12. III.	Működési bevételek	562 000	-	562 000	874 000	-	874 000
13. 1.	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2.	Szolgáltatások ellenértéke	530 000	-	530 000	842 000	-	842 000
15. 3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
16. 4.	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5.	Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-
18. 6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
19. 7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	30 000	-	30 000	30 000	-	30 000
20. 8.	Kamatbevételek	2 000	-	2 000	2 000	-	2 000
21. 9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10.	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23. 11.	Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-
24. IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
25. 1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	562 000	-	562 000	874 000	-	874 000
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
29. V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30. 1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31. 2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
32. VI.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
33. 1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34. 2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35. 3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36. 4.	Részeselek értékesítése	-	-	-	-	-	-
37. VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38. 1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39. 2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-	-	-
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	562 000	-	562 000	874 000	-	874 000
42. VIII.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	58 967 322	-	58 967 322	59 499 217	-	59 499 217
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	5 790 322	-	5 790 322	5 790 322	-	5 790 322
49. a.)	előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 790 322	-	5 790 322	5 790 322	-	5 790 322
50. b.)	előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51. 4.	Központi, irányítószervi támogatás	53 177 000	-	53 177 000	53 708 895	-	53 708 895
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	-	-	-	-	-	-
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	58 967 322	-	58 967 322	59 499 217	-	59 499 217
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	59 529 322	-	59 529 322	60 373 217	-	60 373 217

11. HELISCHER JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A		B			C		
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3.	I. Személyi juttatások	35 707 523		35 707 523	35 707 523		35 707 523
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 282 880		7 282 880	7 282 880		7 282 880
5.	III. Dologi kiadások	15 712 919		15 712 919	16 556 814		16 556 814
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-			-
9.	2. Elvonások és befizetések			-			-
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
13.	6. Általános tartalék			-			-
14.	7. Működési céltartalék			-			-
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	58 703 322	-	58 703 322	59 547 217	-	59 547 217
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17.	VI. Beruházások	826 000		826 000	826 000		826 000
18.	VII. Felújítások			-			-
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
23.	4. Lakástámogatások			-			-
24.	5. Felhalmozási céltartalék			-			-
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	826 000	-	826 000	826 000	-	826 000
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	59 529 322	-	59 529 322	60 373 217	-	60 373 217
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
31.	c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása			-			-
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
39.	c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása			-			-
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-
44.	Passzív pénzügyi műveletek			-			-
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	59 529 322	-	59 529 322	60 373 217	-	60 373 217

12. PÉZSA TIBOR SPORTCSARNOK BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

A			B			C		
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi módosított előirányzat	
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
3. I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
4. 1.	Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-	
5. 2.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	
6. 3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
7. II.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	
8. 1.	Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-	
9. 2.	Vagyon típusú adók	-	-	-	-	-	-	
10. 3.	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	
11. 4.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	
12. III.	Működési bevételek	8 660 000	-	8 660 000	8 660 000	-	8 660 000	
13. 1.	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	
14. 2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 500 000	-	6 500 000	6 500 000	-	6 500 000	
15. 3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	
16. 4.	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	
17. 5.	Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-	
18. 6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 755 000	-	1 755 000	1 755 000	-	1 755 000	
19. 7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	400 000	-	400 000	400 000	-	400 000	
20. 8.	Kamatbevételek	5 000	-	5 000	5 000	-	5 000	
21. 9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	
22. 10.	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-	
23. 11.	Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-	
24. IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
25. 1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	
26. 2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	8 660 000	-	8 660 000	8 660 000	-	8 660 000	
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
29. V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
30. 1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-	
31. 2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
32. VI.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	
33. 1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	
34. 2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	
35. 3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	
36. 4.	Részeselek értékesítése	-	-	-	-	-	-	
37. VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
38. 1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	
39. 2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-	-	-	
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 660 000	-	8 660 000	8 660 000	-	8 660 000	
42. VIII.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	40 818 760	-	40 818 760	44 572 320	-	44 572 320	
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	2 279 760	-	2 279 760	2 279 760	-	2 279 760	
49. a.)	előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 279 760	-	2 279 760	2 279 760	-	2 279 760	
50. b.)	előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	
51. 4.	Központi, irányítószervi támogatás	38 539 000	-	38 539 000	42 292 560	-	42 292 560	
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	-	-	-	-	-	-	
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	40 818 760	-	40 818 760	44 572 320	-	44 572 320	
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	49 478 760	-	49 478 760	53 232 320	-	53 232 320	

12. PÉZSA TIBOR SPORTCSARNOK KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A		B			C		
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3.	I. Személyi juttatások	21 059 710		21 059 710	21 059 710		21 059 710
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 211 643		4 211 643	4 211 643		4 211 643
5.	III. Dologi kiadások	21 857 407		21 857 407	23 885 967		23 885 967
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-			-
9.	2. Elvonások és befizetések			-			-
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
13.	6. Általános tartalék			-			-
14.	7. Működési céltartalék			-			-
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	47 128 760	-	47 128 760	49 157 320	-	49 157 320
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17.	VI. Beruházások	2 350 000		2 350 000	3 414 600		3 414 600
18.	VII. Felújítások			-	660 400		660 400
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
23.	4. Lakástámogatások			-			-
24.	5. Felhalmozási céltartalék			-			-
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	2 350 000	-	2 350 000	4 075 000	-	4 075 000
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	49 478 760	-	49 478 760	53 232 320	-	53 232 320
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
31.	c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása			-			-
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
39.	c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása			-			-
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-
44.	Passzív pénzügyi műveletek			-			-
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	49 478 760	-	49 478 760	53 232 320	-	53 232 320

13. SZENTGYÖRGYMEZŐI OLVASÓKÖR BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

A			B			C		
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi módosított előirányzat	
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
3. I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
4. 1.	Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-	
5. 2.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	
6. 3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
7. II.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	
8. 1.	Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-	
9. 2.	Vagyon típusú adók	-	-	-	-	-	-	
10. 3.	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	
11. 4.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	
12. III.	Működési bevételek	2 416 000	-	2 416 000	2 416 000	-	2 416 000	
13. 1.	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	
14. 2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 416 000	-	2 416 000	2 416 000	-	2 416 000	
15. 3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	
16. 4.	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	
17. 5.	Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-	
18. 6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-	
19. 7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-	
20. 8.	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-	
21. 9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	
22. 10.	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-	
23. 11.	Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-	
24. IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
25. 1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	
26. 2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	2 416 000	-	2 416 000	2 416 000	-	2 416 000	
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
29. V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
30. 1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-	
31. 2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
32. VI.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	
33. 1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	
34. 2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	
35. 3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	
36. 4.	Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-	
37. VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
38. 1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	
39. 2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-	-	-	
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 416 000	-	2 416 000	2 416 000	-	2 416 000	
42. VIII.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	39 981 178	-	39 981 178	39 981 178	-	39 981 178	
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	1 374 178	-	1 374 178	1 374 178	-	1 374 178	
49. a.)	előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 374 178	-	1 374 178	1 374 178	-	1 374 178	
50. b.)	előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	
51. 4.	Központi, irányítószervi támogatás	38 607 000	-	38 607 000	38 607 000	-	38 607 000	
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	-	-	-	-	-	-	
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	39 981 178	-	39 981 178	39 981 178	-	39 981 178	
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	42 397 178	-	42 397 178	42 397 178	-	42 397 178	

13. SZENTGYÖRGYMEZŐI OLVASÓKÖR KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A		B			C		
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3.	I. Személyi juttatások	16 352 028		16 352 028	16 352 028		16 352 028
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 328 406		3 328 406	3 328 406		3 328 406
5.	III. Dologi kiadások	21 446 744		21 446 744	20 576 744		20 576 744
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-			-
9.	2. Elvonások és befizetések			-			-
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
13.	6. Általános tartalék			-			-
14.	7. Működési céltartalék			-			-
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	41 127 178	-	41 127 178	40 257 178	-	40 257 178
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17.	VI. Beruházások	1 270 000		1 270 000	2 140 000		2 140 000
18.	VII. Felújítások	-		-	-		-
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
23.	4. Lakástámogatások			-			-
24.	5. Felhalmozási céltartalék			-			-
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 270 000	-	1 270 000	2 140 000	-	2 140 000
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	42 397 178	-	42 397 178	42 397 178	-	42 397 178
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
31.	c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása			-			-
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
39.	c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása			-			-
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-
44.	Passzív pénzügyi műveletek			-			-
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	42 397 178	-	42 397 178	42 397 178	-	42 397 178

14. HÍD CSALÁDSEGÍTŐ ÉS SZOCIÁLIS KÖZPONT BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

A			B			C		
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	288 186	-	288 186
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása		-	-	-	-	-	-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei		-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	288 186	-	288 186
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		8 000	-	8 000	8 000	-	8 000
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke		-	-	-	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke		-	-	-	-	-	-
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		-	-	-	-	-	-
16.	4. Tulajdonosi bevételek		-	-	-	-	-	-
17.	5. Ellátási díjak		-	-	-	-	-	-
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		-	-	-	-	-	-
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése		-	-	-	-	-	-
20.	8. Kamatbevételek		8 000	-	8 000	8 000	-	8 000
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		-	-	-	-	-	-
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés		-	-	-	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek		-	-	-	-	-	-
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-	-
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről		-	-	-	-	-	-
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-	-
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)		8 000	-	8 000	296 186	-	296 186
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		-	-	-	-	-	-
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-
32.	VI. Felhalmozási bevételek		-	-	-	-	-	-
33.	1. Immateriális javak értékesítése		-	-	-	-	-	-
34.	2. Ingatlanok értékesítése		-	-	-	-	-	-
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		-	-	-	-	-	-
36.	4. Részeselek értékesítése		-	-	-	-	-	-
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-	-
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről		-	-	-	-	-	-
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-	-
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)		-	-	-	-	-	-
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 000	-	8 000	296 186	-	296 186
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		306 474 580	-	306 474 580	307 412 152	-	307 412 152
43.	I. 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. Belöldi értékpapírok bevétele		-	-	-	-	-	-
48.	3. Maradvány igénybevétele		55 832 380	-	55 832 380	55 832 380	-	55 832 380
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		55 832 380	-	55 832 380	55 832 380	-	55 832 380
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		-	-	-	-	-	-
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás		250 642 200	-	250 642 200	251 579 772	-	251 579 772
52.	5. Lекötött 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. Belöldi értékpapírok bevétele		-	-	-	-	-	-
59.	3. Maradvány igénybevétele		-	-	-	-	-	-
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		-	-	-	-	-	-
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		-	-	-	-	-	-
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás		-	-	-	-	-	-
63.	5. Lекötött betétek megszüntetése		-	-	-	-	-	-
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)		306 474 580	-	306 474 580	307 412 152	-	307 412 152
65.	Aktív pénzügyi műveletek		-	-	-	-	-	-
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		306 482 580	-	306 482 580	307 708 338	-	307 708 338

14. HÍD CSALÁDSEGÍTŐ ÉS SZOCIÁLIS KÖZPONT KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A		B			C		
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3.	I. Személyi juttatások	204 860 659		204 860 659	205 101 818		205 101 818
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 812 132		45 812 132	45 859 159		45 859 159
5.	III. Dologi kiadások	34 219 789		34 219 789	35 157 361		35 157 361
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-			-
9.	2. Elvonások és befizetések			-			-
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
13.	6. Általános tartalék			-			-
14.	7. Működési céltartalék			-			-
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	284 892 580	-	284 892 580	286 118 338	-	286 118 338
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17.	VI. Beruházások	21 590 000		21 590 000	21 590 000		21 590 000
18.	VII. Felújítások			-			-
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
23.	4. Lakástámogatások			-			-
24.	5. Felhalmozási céltartalék			-			-
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	21 590 000	-	21 590 000	21 590 000	-	21 590 000
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	306 482 580	-	306 482 580	307 708 338	-	307 708 338
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
31.	c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása			-			-
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
39.	c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása			-			-
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-
44.	Passzív pénzügyi műveletek			-			-
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	306 482 580	-	306 482 580	307 708 338	-	307 708 338

15. APRÓFALVA BÖLCSŐDE BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

A			B			C		
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
3. I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-
4. 1.	Önkormányzatok működési támogatása		-	-	-	-	-	-
5. 2.	Elvonások és befizetések bevételei		-	-	-	-	-	-
6. 3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-
7. II.	Közhatalmi bevételek		-	-	-	-	-	-
8. 1.	Jövedelemadók		-	-	-	-	-	-
9. 2.	Vagyon típusú adók		-	-	-	-	-	-
10. 3.	Termékek és szolgáltatások adói		-	-	-	-	-	-
11. 4.	Egyéb közhatalmi bevételek		-	-	-	-	-	-
12. III.	Működési bevételek		-	2 940 000	2 940 000	-	2 940 000	2 940 000
13. 1.	Készletértékesítés ellenértéke		-	-	-	-	-	-
14. 2.	Szolgáltatások ellenértéke		-	-	-	-	-	-
15. 3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		-	-	-	-	-	-
16. 4.	Tulajdonosi bevételek		-	-	-	-	-	-
17. 5.	Ellátási díjak		-	2 940 000	2 940 000	-	2 940 000	2 940 000
18. 6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		-	-	-	-	-	-
19. 7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		-	-	-	-	-	-
20. 8.	Kamatbevételek		-	-	-	-	-	-
21. 9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		-	-	-	-	-	-
22. 10.	Biztosító által fizetett kártérítés		-	-	-	-	-	-
23. 11.	Egyéb működési bevételek		-	-	-	-	-	-
24. IV.	Működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-	-
25. 1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről		-	-	-	-	-	-
26. 2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-	-
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)		-	2 940 000	2 940 000	-	2 940 000	2 940 000
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
29. V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-
30. 1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		-	-	-	-	-	-
31. 2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-
32. VI.	Felhalmozási bevételek		-	-	-	-	-	-
33. 1.	Immateriális javak értékesítése		-	-	-	-	-	-
34. 2.	Ingatlanok értékesítése		-	-	-	-	-	-
35. 3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		-	-	-	-	-	-
36. 4.	Részesedések értékesítése		-	-	-	-	-	-
37. VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-	-
38. 1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről		-	-	-	-	-	-
39. 2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-	-
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)		-	-	-	-	-	-
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		-	2 940 000	2 940 000	-	2 940 000	2 940 000
42. VIII.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		-	165 360 189	165 360 189	-	165 360 189	165 360 189
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.	Belöldi értékpapírok bevétele		-	-	-	-	-	-
48. 3.	Maradvány igénybevétele		-	8 616 189	8 616 189	-	8 616 189	8 616 189
49. a.)	előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		-	8 616 189	8 616 189	-	8 616 189	8 616 189
50. b.)	előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		-	-	-	-	-	-
51. 4.	Központi, irányítószervi támogatás		-	156 744 000	156 744 000	-	156 744 000	156 744 000
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.	Belöldi értékpapírok bevétele		-	-	-	-	-	-
59. 3.	Maradvány igénybevétele		-	-	-	-	-	-
60. a.)	előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		-	-	-	-	-	-
61. b.)	előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		-	-	-	-	-	-
62. 4.	Központi, irányítószervi támogatás		-	-	-	-	-	-
63. 5.	Lekötött betétek megszüntetése		-	-	-	-	-	-
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)		-	165 360 189	165 360 189	-	165 360 189	165 360 189
65.	Aktív pénzügyi műveletek		-	-	-	-	-	-
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		-	168 300 189	168 300 189	-	168 300 189	168 300 189

15. APRÓFALVA BÖLCSŐDE KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A		B			C		
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3.	I. Személyi juttatások		114 085 088	114 085 088		114 085 088	114 085 088
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		24 346 270	24 346 270		24 346 270	24 346 270
5.	III. Dologi kiadások		29 614 831	29 614 831		29 419 251	29 419 251
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-			-
9.	2. Elvonások és befizetések			-			-
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
13.	6. Általános tartalék			-			-
14.	7. Működési céltartalék			-			-
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	-	168 046 189	168 046 189	-	167 850 609	167 850 609
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17.	VI. Beruházások		254 000	254 000		449 580	449 580
18.	VII. Felújítások			-			-
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
23.	4. Lakástámogatások			-			-
24.	5. Felhalmozási céltartalék			-			-
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	-	254 000	254 000	-	449 580	449 580
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	168 300 189	168 300 189	-	168 300 189	168 300 189
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
31.	c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása			-			-
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
39.	c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása			-			-
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-
44.	Passzív pénzügyi műveletek			-			-
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	-	168 300 189	168 300 189	-	168 300 189	168 300 189

16. SZENT ISTVÁN VÁROSI STRANDFÜRDŐ BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

A		B			C		
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	894 790	894 790	-	894 790	894 790
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	894 790	894 790	-	894 790	894 790
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	-	55 215 000	55 215 000	-	55 215 000	55 215 000
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	42 589 000	42 589 000	-	42 589 000	42 589 000
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	490 000	490 000	-	490 000	490 000
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17.	5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	11 631 000	11 631 000	-	11 631 000	11 631 000
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	500 000	500 000	-	500 000	500 000
20.	8. Kamatbevételek	-	5 000	5 000	-	5 000	5 000
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	-	56 109 790	56 109 790	-	56 109 790	56 109 790
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
32.	VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
33.	1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34.	2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36.	4. Részeselek értékesítése	-	-	-	-	-	-
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-	-	-
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	56 109 790	56 109 790	-	56 109 790	56 109 790
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	83 012 290	83 012 290	-	84 309 470	84 309 470
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. Beföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48.	3. Maradvány igénybevétele	-	35 492 500	35 492 500	-	35 492 500	35 492 500
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	35 492 500	35 492 500	-	35 492 500	35 492 500
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	47 519 790	47 519 790	-	48 816 970	48 816 970
52.	5. Lекötött 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. Beföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
59.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
63.	5. Lекötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	-	83 012 290	83 012 290	-	84 309 470	84 309 470
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	139 122 080	139 122 080	-	140 419 260	140 419 260

16. SZENT ISTVÁN VÁROSI STRANDFÜRDŐ KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A		B			C		
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3.	I. Személyi juttatások		63 241 793	63 241 793		63 241 793	63 241 793
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12 465 390	12 465 390		12 465 390	12 465 390
5.	III. Dologi kiadások		59 223 897	59 223 897		60 521 077	60 521 077
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-			-
9.	2. Elvonások és befizetések			-			-
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
13.	6. Általános tartalék			-			-
14.	7. Működési céltartalék			-			-
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	-	134 931 080	134 931 080	-	136 228 260	136 228 260
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17.	VI. Beruházások		3 302 000	3 302 000		3 302 000	3 302 000
18.	VII. Felújítások		889 000	889 000		889 000	889 000
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
23.	4. Lakástámogatások			-			-
24.	5. Felhalmozási céltartalék			-			-
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	-	4 191 000	4 191 000	-	4 191 000	4 191 000
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	139 122 080	139 122 080	-	140 419 260	140 419 260
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
31.	c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása			-			-
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
39.	c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása			-			-
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-
44.	Passzív pénzügyi műveletek			-			-
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	-	139 122 080	139 122 080	-	140 419 260	140 419 260

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)

2019.06.30-i állapot

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Esztergomi Kézis Önkormányzati Hivatal	Angyalkerti Óvoda	Aranyhegyi Óvoda	Bánomi Óvoda	Belvárosi Óvoda	Erzsébet királyné Óvoda	Honvéd utcai óvoda	Kertvárosi Óvoda	Szentgyörgy mezei Óvoda	Zöld Óvoda	Fejta Géza Közösségi Ház	Helischer József Városi Könyvtár	Híd Szociális- és családszolgálati Központ	Pécsa Tibor Sportcsarnok	Szentgyörgy mezei Olvasókör	Aprófalva Bölcsőde	Szent István Városi Strandfürdő	Önállóan Működő Intézmények Összesen:	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		2																		2
osztályvezető		7																		74
I. besorolási osztály összesen		74																		36
II. besorolási osztály összesen		36																		5
III. besorolási osztály összesen		5																		117
KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN	0	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)											1	1	2	1	1	2	1	9	9	9
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető																	1	1	1	1
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs												1						1	1	1
"A", "B" fizetési osztály összesen	2		5	2	4	4	3	7	2	5	4	2		7	2	1	12	8	68	70
"C", "D" fizetési osztály összesen			3	6	2	4	4	2	12	4	4		1	6	3	1	7	8	67	67
"E", "J" fizetési osztály összesen (védőnők is)	15		3	0	1					2		1	6	38	1	1	17	1	71	86
Gyakornok			2		1				2										5	5
Pedagógus I.			8	10	6	4	7	10	10	7	7								69	69
Pedagógus II.			2	1		3		2	5	4									17	17
Mesterpedagógus																			0	0
kutató, felsőoktatásban oktató																			0	0
Pedagógus (magasabb) vezetői megbízással			2	2	2	2	2	2	2	2	2								18	18
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	17	0	25	21	16	17	16	23	33	24	17	4	9	53	7	4	38	19	326	343
költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)																				0
felsőfokú végzettségű költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló			1																	1
középfokú végzettségű költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló			2											5						2
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)			9																	9
ösztöndíjas foglalkoztatott																				0
közfoglalkoztatott			40																	40
EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN	40	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	52
polgármester, főpolgármester			1																	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja			14																	14
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke			2																	2
VÁLASZTOTT TISZTÉLVISELŐK ÖSSZESEN	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	74	136	25	21	16	17	16	23	33	24	17	4	9	58	7	4	38	19	326	529
premiümévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott premiümévesek																				0
premiümévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma																				
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)																				
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek																				
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN																				