



Esztergom Város Önkormányzatának

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

2017. évi XII.31. Módosított költségvetése

Esztergom, 2018. február 8.

Tartalomjegyzék

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

ÖSSZEVONT MÉRLEG BEVÉTELEK

2017.12.31-i állapot
adatok a Fiban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	2017. évi eredeti előirányzat Intézmények	2017. évi eredeti előirányzat Közös Önkormányzati Hivatal	2017. évi eredeti előirányzat Önkormányzat	2017. évi eredeti előirányzat Összesen	2017. évi módosított előirányzat Intézmények	2017. évi módosított előirányzat Közös Önkormányzati Hivatal	2017. évi módosított előirányzat Önkormányzat	2017. évi módosított előirányzat Összesen
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
3. 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	1 709	1 035 902	1 037 611	1 533	2 937	1 125 352	1 129 822
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	887 255	887 255	-	-	958 515	958 515
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	1 709	148 647	150 356	1 533	2 937	168 837	173 307
7. II. Közhatalmi bevételek	-	-	5 342 350	5 342 350	-	-	5 528 145	5 528 145
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni jelű adók	-	-	582 000	582 000	-	-	728 112	728 112
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	4 747 000	4 747 000	-	-	4 756 584	4 756 584
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	13 350	13 350	-	-	41 489	41 489
12. III. Működési bevételek	106 646	5 080	1 569 465	1 681 191	121 683	6 013	581 862	709 358
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	47 772	-	92 309	140 072	59 633	-	37 695	97 318
15. 3. Közzolgáltatások ellenértéke	6 674	4 000	787	11 461	9 131	3 106	2 146	14 383
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	534 151	534 151	-	-	285 880	285 880
17. 5. Elítélési díjak	18 333	-	31 496	49 829	17 436	-	31 114	48 550
18. 6. Klazmázott általános forgalmi adó	12 462	1 080	774 616	788 158	14 592	1 099	96 646	114 337
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	21 351	-	112 115	133 466	20 033	405	112 115	132 553
20. 8. Kamatbevételek	54	-	10 000	10 054	26	30	19 642	19 898
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	10 000	10 000	-	-	44	44
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	21	731	988
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	4 000	4 000	811	1 137	13 479	15 427
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	48 024	46 024	250	-	236 731	236 981
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	48 024	46 024	-	-	236 731	236 731
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	250	-	-	250
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	106 646	5 789	7 993 741	8 107 176	123 486	8 950	7 469 890	7 602 308
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	701 788	701 788	-	85	732 955	733 040
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-
31. 2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	85	732 955	732 955
31. 3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	701 788	701 788	-	-	-	-
32. VI. Felhalmozási bevételek	-	-	2 194 424	2 194 424	-	102	151 021	151 123
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	2 194 424	2 194 424	-	-	150 870	150 870
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	102	151	263
36. 4. Rézeseledések értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	8 000	-	8 000	-	13 715	252	13 987
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	8 000	-	8 000	-	13 715	-	13 715
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	252	252
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	8 000	2 896 212	2 904 212	-	13 902	884 228	898 130
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	106 646	14 789	10 889 953	11 011 388	123 486	22 852	8 354 118	8 500 438
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 592 628	897 874	3 165 130	5 655 832	1 634 221	802 618	3 354 656	5 791 495
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	152 215	158 278	3 185 130	3 475 623	202 950	104 968	3 157 878	3 465 796
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	152 215	158 278	3 165 130	3 475 623	202 950	104 968	3 136 739	3 444 657
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
51. c.) Áh-n belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-	-	-	-	21 139	21 139
52. 4. Központi, irányítószervi támogatás	1 440 613	739 596	-	2 180 209	1 431 271	697 650	-	2 128 921
53. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	106 776	106 776
54. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK								
55. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
56. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-
57. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-
58. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-
59. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
60. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
61. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
62. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
63. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-
64. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-
65. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	1 592 628	897 874	3 165 130	5 655 832	1 634 221	802 618	3 354 656	5 791 495
66. Aktív pénzügyi műveletek								
67. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 699 274	912 663	14 055 083	16 667 220	1 757 687	825 470	11 708 774	14 291 931

ÖSSZEVONT MÉRLEG KIADÁSOK

2017.12.31-i állapot
adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1. KIADÁSOK jogcím megnevezésének	2017. évi eredeti előirányzat Intézmények	2017. évi eredeti előirányzat Közös Önkormányzati Hivatal	2017. évi eredeti előirányzat Önkormányzat	2017. évi eredeti előirányzat Összesen	2017. évi módosított előirányzat Intézmények	2017. évi módosított előirányzat Közös Önkormányzati Hivatal	2017. évi módosított előirányzat Önkormányzat	2017. évi módosított előirányzat Összesen
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
3. I. Személyi juttatások	1 017 416	876 719	246 166	1 840 301	1 001 483	504 958	210 095	1 716 536
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225 878	133 757	43 257	402 692	234 889	120 865	56 947	412 701
5. III. Dologi kiadások	408 740	177 027	3 210 180	3 795 947	438 791	169 417	2 579 920	3 188 128
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			84 500	84 500	-		110 355	110 355
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	1 675 783	1 675 783	-	85	1 032 444	1 032 529
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			30 000	30 000			4 497	4 497
9. 2. Elyonások és befizetések			329 658	329 658			329 658	329 658
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			126 600	126 600			146 000	146 000
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			456 612	456 612			536 415	536 415
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre			15 874	15 874		85	15 874	15 959
13. 6. Általános tartalék			38 292	38 292			-	-
14. 7. Működési céltartalék			678 747	678 747			-	-
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	1 651 834	887 503	5 259 886	7 799 223	1 675 163	795 325	3 989 761	6 460 249
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
17. VI. Beruházások	27 739	10 160	1 267 648	1 305 547	50 583	15 145	875 799	941 627
18. VII. Felújítások	19 901		4 756 641	4 776 542	31 941		4 879 736	4 811 677
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	15 000	590 699	605 699	-	15 000	108 040	123 040
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-	-			101	101
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-	-			107 939	107 939
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre		15 000	-	15 000		15 000	-	15 000
23. 4. Lakástámogatások			-	-			-	-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			590 699	590 699			-	-
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	47 640	25 160	6 614 988	6 687 788	82 524	30 145	5 863 675	5 676 244
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 699 474	912 663	11 874 874	14 487 011	1 757 687	825 470	9 553 336	12 136 493
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	2 180 209	2 180 209	-	-	2 165 438	2 165 438
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	2 180 209	2 180 209	-	-	2 155 438	2 155 438
29. a.) Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre			-	-			-	-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-	-			-	-
31. c.) ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése			-	-			26 517	26 517
32. d.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			2 180 209	2 180 209			2 128 921	2 128 921
33. e.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-	-			-	-
34. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-	-			-	-
35. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-	-			-	-
36. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-
37. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-
38. a.) Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre			-	-			-	-
39. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-	-			-	-
40. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-	-			-	-
41. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-	-			-	-
42. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-	-			-	-
43. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-	-			-	-
44. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	2 180 209	2 180 209	-	-	2 155 438	2 165 438
45. Passzív pénzügyi műveletek								
46. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 699 474	912 663	14 055 083	16 667 220	1 757 687	825 470	11 708 774	14 291 931

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK

2017.12.31-i állapot
adatok Bruttó e Ft-ban

A		B				C			
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2017. évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 035 902	-	-	1 035 902	1 125 352	-	-	1 125 352
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	887 255	-	-	887 255	956 515	-	-	956 515
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	148 647	-	-	148 647	168 837	-	-	168 837
7.	II. Közhatalmi bevételek	5 342 350	-	-	5 342 350	5 526 145	-	-	5 526 145
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	2. Vagyoni típusú adók	582 000	-	-	582 000	728 112	-	-	728 112
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	4 747 000	-	-	4 747 000	4 736 564	-	-	4 736 564
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	13 350	-	-	13 350	41 469	-	-	41 469
12.	III. Működési bevételek	1 569 063	402	-	1 569 465	581 260	402	-	581 662
13.	1. Készletértékesítési ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	92 000	300	-	92 300	37 385	300	-	37 685
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	787	-	-	787	2 146	-	-	2 146
16.	4. Tulajdonosi bevételek	534 151	-	-	534 151	265 860	-	-	265 860
17.	5. Ellátási díjak	31 496	-	-	31 496	31 114	-	-	31 114
18.	6. Kiszármazott általános forgalmi adó	774 514	102	-	774 616	98 544	102	-	98 646
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	112 115	-	-	112 115	112 115	-	-	112 115
20.	8. Kamatbevételek	10 000	-	-	10 000	19 842	-	-	19 842
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000	-	-	10 000	44	-	-	44
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	731	-	-	731
23.	11. Egyéb működési bevételek	4 000	-	-	4 000	13 479	-	-	13 479
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	46 024	-	46 024	-	236 731	-	236 731
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	46 024	-	46 024	-	236 731	-	236 731
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	7 947 315	46 426	-	7 993 741	7 232 757	237 133	-	7 469 890
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	151 709	550 079	-	701 788	-	732 955	-	732 955
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	151 709	550 079	-	701 788	-	-	-	732 955
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	732 955	-	-
32.	VI. Felhalmozási bevételek	2 194 424	-	-	2 194 424	151 021	-	-	151 021
33.	1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	2. Ingatlanok értékesítése	2 194 424	-	-	2 194 424	150 870	-	-	150 870
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	151	-	-	151
36.	4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	252	-	252
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	252	-	252
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	2 346 133	550 079	-	2 896 212	151 021	733 207	-	884 228
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 293 448	596 505	-	10 889 953	7 383 778	970 340	-	8 354 118
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 165 130	-	-	-	3 165 130	3 354 656	-	-	3 354 656
43.	I. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-
47.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
48.	3. Maradvány igénybevétele	3 165 130	-	-	3 165 130	3 157 878	-	-	3 157 878
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 165 130	-	-	3 165 130	3 136 739	-	-	3 136 739
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
51.	c.) ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-	-	21 139	-	-	21 139
52.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-
53.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	196 778	-	-	196 778
54. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
56.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-
57.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-
58.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-
59.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
60.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
61.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
62.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
63.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-
64.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-
65.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	3 165 130	-	-	3 165 130	3 354 656	-	-	3 354 656
66.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-
67.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 458 578	596 505	-	14 055 083	10 738 434	970 340	-	11 708 774

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK

2017.12.31-i állapot
adatok e Ft-ban

1.	A				B				C
	KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	2017. évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
3.	I. Személyi juttatások	246 166			246 166	210 095			210 095
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 257			43 257	56 947			56 947
5.	III. Dologi kiadások	3 088 765	121 415		3 210 180	2 470 970	108 950		2 579 920
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000	34 500		84 500	87 754	22 601		110 355
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	1 296 306	379 477	-	1 675 783	549 324	483 120	-	1 032 444
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	30 000	-		30 000	4 497			4 497
9.	2. Elvonások és befizetések	329 658	-		329 658	329 658			329 658
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	126 600		126 600		146 000		146 000
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	203 735	252 877		456 612	199 295	337 120		536 415
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre	15 874			15 874				15 874
13.	6. Állalános tartalék	38 292			38 292				-
14.	7. Működési célú tartalék	678 747			678 747				-
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	4 724 494	535 392	-	5 259 886	3 375 090	614 671	-	3 989 761
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
17.	VI. Beruházások	893 098	374 850		1 267 648	697 592	178 207		875 799
18.	VII. Felújítások	4 695 841	60 800		4 756 641	4 518 936	60 800		4 579 736
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	590 699	-	-	590 699	101	107 939	-	108 040
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					101			101
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						107 939		107 939
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre								-
23.	4. Lakástámogatások								-
24.	5. Felhalmozási célú tartalék	590 699			590 699				-
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	6 179 638	435 350	-	6 614 988	5 216 629	346 946	-	5 563 575
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 904 132	970 742	-	11 874 874	8 591 719	961 617	-	9 553 336
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 938 336	234 085	7 788	2 180 209	1 914 483	233 167	7 788	2 155 438
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	1 938 336	234 085	7 788	2 180 209	1 914 483	233 167	7 788	2 155 438
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre								
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai								
31.	c.) ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése					26 517			26 517
32.	d.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása	1 938 336	234 085	7 788	2 180 209	1 887 966	233 167	7 788	2 128 921
33.	e.) Pénzeszközök lekötött bankbetéteként történő elhelyezése								
34.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai								
35.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai								
36.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-
37.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai								
38.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre								
39.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai								
40.	c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása								
41.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetéteként történő elhelyezése								
42.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai								
43.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai								
44.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	1 938 336	234 085	7 788	2 180 209	1 914 483	233 167	7 788	2 155 438
45.	Passzív pénzügyi műveletek								
46.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	12 842 468	1 204 827	7 788	14 055 083	10 506 202	1 194 784	7 788	11 708 774

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	34	34
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	-	-
Ellátottak száma (fő)	-	-
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)	600	400
Irányítószervi támogatás összesen	1 035 902	1 118 414
ebből állami támogatás:	805 350	805 350
tényleges intézményfinanszírozás:	2 180 209	2 128 922

Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évre tervezett bevételei feladatonként

2017.12.31-i állapot
adatok Bruttó e Ft-ban

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

Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évre tervezett működési kiadásai feladatonként

2017.12.31-i állapot
adatok Bruttó e Ft-ban

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

Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évre tervezett működési kiadásai feladatonként

2017.12.31-i állapot
adatok Bruttó e Ft-ban

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

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

2017.12.31-i állapot
adatok Bruttó e Ft-ban

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

Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évre tervezett beruházási kiadásai feladatonként

2017.12.31-i állapot
adatok Bruttó e Ft-ban

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

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

Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évre tervezett felújítási kiadásai feladatanként

2017.12.31-i állapot
adatok Bruttó e Ft-ban

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

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

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

Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évre tervezett tartalékai tételes felsorolásban

2017.12.31-i állapot
adatok e Ft-ban

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

Esztergom, 2018.02.08

ESZTERGOMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEK

2017.12.31-i állapot

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	2017. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 709		1 709	2 937		2 937
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása						
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei						
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 709		1 709	2 937		2 937
7. II. Közhatalmi bevételek						
8. 1. Jövedelemadók						
9. 2. Vagyoni típusú adók						
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói						
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek						
12. III. Működési bevételek	5 080		5 080	6 013		6 013
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke						-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke						-
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 000		4 000	3 106		3 106
16. 4. Tulajdonosi bevételek						-
17. 5. Ellátási díjak						-
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080		1 080	1 099		1 099
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése				405		405
20. 8. Kamatbevételek				30		30
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés				236		236
23. 11. Egyéb működési bevételek				1 137		1 137
24. 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.)	6 789	-	6 789	8 950	-	8 950
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	85	-	85
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
31. 2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				85		85
32. 3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
33. VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	102	-	102
34. 1. Immateriális javak értékesítése						-
35. 2. Ingatlanok értékesítése						-
36. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				102		102
37. 4. Részesedések értékesítése						
38. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 000		8 000	13 715		13 715
39. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívül	8 000		8 000	13 715		13 715
40. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
41. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	8 000	-	8 000	13 902	-	13 902
42. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 789	-	14 789	22 852	-	22 852
43./III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	890 086	7 788	897 874	794 830	7 788	802 618
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	158 278	-	158 278	104 968	-	104 968
50. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	158 278		158 278	104 968		104 968
51. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
52. 4. Központi, irányítószervi támogatás	731 808	7 788	739 596	689 862	7 788	697 650
53. 5. Lekötött betétek megszüntetése						
54. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
55. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
56. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
57. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
58. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
59. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
60. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele						
62. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
63. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
64. 5. Lekötött betétek megszüntetése						
65. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	890 086	7 788	897 874	794 830	7 788	802 618
66. Aktív pénzügyi műveletek						
67. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	904 875	7 788	912 663	817 682	7 788	825 470

ESZTERGOMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSOK

2017.12.31-i állapot

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	2017. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3. I. Személyi juttatások	535 707	6 384	542 091	478 946	6 384	485 330
1. Jutalom	34 628		34 628	19 628		19 628
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 353	1 404	133 757	119 461	1 404	120 865
5. III. Dologi kiadások	177 027		177 027	169 417		169 417
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	85	-	85
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						-
9. 2. Elvonások és befizetések						-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre				85		85
13. 6. Általános tartalék						-
14. 7. Működési céltartalék						-
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	879 715	7 788	887 503	787 537	7 788	795 325
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17. VI. Beruházások	10 160		10 160	15 145		15 145
18. VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 000	-	15 000	15 000	-	15 000
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	15 000		15 000	15 000		15 000
23. 4. Lakástámogatások						-
24. 5. Felhalmozási céltartalék						-
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	25 160	-	25 160	30 145	-	30 145
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	904 875	7 788	912 663	817 682	7 788	825 470
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	904 875	7 788	912 663	817 682	7 788	825 470

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

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	1 342	191	1 533
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételai	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	1 342	191	1 533
7. II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
12. III. Működési bevételek	58 284	48 362	106 646	66 049	55 634	121 683
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	14 199	33 573	47 772	18 932	40 701	59 633
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 184	490	6 674	9 036	95	9 131
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	15 209	3 124	18 333	14 943	2 493	17 436
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 397	9 065	12 462	3 603	10 989	14 592
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	19 241	2 110	21 351	18 724	1 309	20 033
20. 8. Kamatbevételek	54	-	54	22	4	26
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	21	-	21
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	768	43	811
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	250	-	250
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	250	-	250
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-III+IV)	58 284	48 362	106 646	67 641	55 815	123 466
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-VII)	-	-	-	-	-	-
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58 284	48 362	106 646	67 641	55 815	123 466
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 341 952	250 876	1 592 828	1 377 084	257 137	1 634 221
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	135 424	16 791	152 215	178 980	23 970	202 950
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	135 424	16 791	152 215	178 980	23 970	202 950
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	1 206 528	234 085	1 440 613	1 198 104	233 167	1 431 271
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
58. 2. 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)	1 341 952	250 876	1 592 828	1 377 084	257 137	1 634 221
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 400 236	48 362	1 699 474	1 444 725	571 962	1 787 687

Esztergom, 2018.02.07.

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3. I. Személyi juttatások	860 094	157 322	1 017 416	843 794	157 689	1 001 483
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	188 565	37 113	225 678	197 039	37 850	234 889
5. III. Dologi kiadások	328 346	80 394	408 740	351 646	87 145	438 791
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-	-	-	-
9. 2. Elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre	-	-	-	-	-	-
13. 6. Általános tartalék	-	-	-	-	-	-
14. 7. Működési céltartalék	-	-	-	-	-	-
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V)	1 377 806	274 819	1 651 834	1 392 479	282 684	1 675 163
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17. VI. Beruházások	21 897	5 842	27 739	38 872	11 711	50 583
18. VII. Felújítások	1 334	18 567	19 901	13 374	18 567	31 941
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre	-	-	-	-	-	-
23. 4. Lakástámogatások	-	-	-	-	-	-
24. 5. Felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII+VIII)	23 231	24 409	47 640	52 246	30 278	82 524
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 401 037	299 228	1 699 474	1 444 725	312 962	1 757 687
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
30. b.) Belföldi értékpapír 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 értékpapír 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	1 401 037	299 228	1 699 474	1 444 725	312 962	1 757 687

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

Esztergom, 2018.02.07.

1. ANGYALKERT ÓVODA BEVÉTELEK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
2.	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	14 539	-	14 539	17 492	-	17 492
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	5 185	-	5 185	5 718	-	5 718
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 015	-	4 015	6 816	-	6 816
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17.	5. Ellátási díjak	2 270	-	2 270	2 117	-	2 117
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 697	-	1 697	1 295	-	1 295
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 367	-	1 367	1 518	-	1 518
20.	8. Kamatbevételek	5	-	5	2	-	2
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22.	10. Biztosítók által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	26	-	26
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-III+IV)	14 539	-	14 539	17 492	-	17 492
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-VII+VIII)	-	-	-	-	-	-
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 539	-	14 539	17 492	-	17 492
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	122 346	-	122 346	126 179	-	126 179
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	6 753	-	6 753	13 040	-	13 040
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 753	-	6 753	13 040	-	13 040
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	115 593	-	115 593	113 139	-	113 139
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
53.	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)	122 346	-	122 346	126 179	-	126 179
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	146 885	-	146 885	143 671	-	143 671

1. ANGYALKERT ÓVODA KIADÁSOK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
3. I. Személyi juttatások	83 840		83 840	83 849		83 849	
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 806		19 806	19 808		19 808	
5. III. Dologi kiadások	32 128		32 128	36 565		36 565	
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-	
7. V. Egyéb működési célú kiadások			-			-	
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-			-	
9. 2. Elvonások és befizetések			-			-	
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-			-	
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-	
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-	
13. 6. Általános tartalék			-			-	
14. 7. Működési céltartalék			-			-	
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-II.-III.-IV.-V.)	135 774		135 774	140 222		140 222	
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
17. VI. Beruházások	1 111		1 111	2 084		2 084	
18. VII. Felújítások			-	1 365		1 365	
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások			-			-	
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-			-	
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-	
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-	
23. 4. Lakástámogatások			-			-	
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-			-	
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.-VII.-VIII.)	1 111		1 111	3 449		3 449	
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	136 885		136 885	143 671		143 671	
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 (DC-X)							
44. Passzív pénzügyi műveletek							
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	136 885		136 885	143 671		143 671	

Engedélyezett dolgozó létszám (fő)	25	25
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	14	14
Ellátottak száma (fő)	142	142
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)		
Irányítószerinti támogatás összesen:	122 346	126 179
ebből állami támogatás:	95 810	95 810
tényleges intézményfinanszírozás:	26 536	30 369

Esztergom, 2018.02.07.

2. ARANYHEGYI ÓVODA BEVÉTELEK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
2.	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	5 182	-	5 182	5 256	-	5 256
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	541	-	541
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	154	-	154	218	-	218
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17.	5. Ellátási díjak	3 004	-	3 004	2 505	-	2 505
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	2 019	-	2 019	1 956	-	1 956
20.	8. Kamatbevételek	5	-	5	1	-	1
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	35	-	35
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-III+IV)	5 182	-	5 182	8 256	-	8 256
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. Részvessések 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-VII)	-	-	-	-	-	-
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 182	-	5 182	8 256	-	8 256
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	108 468	-	108 468	111 870	-	111 870
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	4 525	-	4 525	8 587	-	8 587
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 525	-	4 525	8 587	-	8 587
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	103 943	-	103 943	103 283	-	103 283
52.	5. Lектőtt 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. Lектőtt betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII-IX)	108 468	-	108 468	111 870	-	111 870
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	113 650	-	113 650	117 126	-	117 126

2. ARANYHEGYI ÓVODA KIADÁSOK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
3. I. Személyi juttatások	69 160		69 160	69 216		69 216	
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 339		15 339	16 747		16 747	
5. III. Dologi kiadások	28 198		28 198	28 893		28 893	
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-	
7. V. Egyéb működési célú kiadások							
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások							
9. 2. Elvonások és befizetések							
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre							
13. 6. Általános tartalék							
14. 7. Működési céltartalék							
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-VI.-III.-IV.-V.)	112 697		112 697	114 856		114 856	
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
17. VI. Beruházások	953		953	1 203		1 203	
18. VII. Felújítások				1 067		1 067	
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások							
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre							
23. 4. Lakástámogatások							
24. 5. Felhalmozási céltartalék							
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.-VII.-VIII.)	953		953	2 270		2 270	
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	113 650		113 650	117 126		117 126	
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	113 650		113 650	117 126		117 126	

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

Esztergom, 2018.02.07.

3. BÁNOMI ÓVODA BEVÉTELEK

							adatok e Ft-ban	
A	B	C	D	E	F	G		
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. 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							
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke							
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke							
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
16.	4. Tulajdonosi bevételek							
17.	5. Ellátási díjak							
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó							
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése							
20.	8. Kamatbevételek							
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés							
23.	11. Egyéb működési bevételek							
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök							
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről							
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.-II.-III.-IV.)		2 717		2 717	2 807		2 807
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		2 717		2 717	2 807		2 807
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről							
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
47.	2. Belföldi értékpapírok bevétele							
48.	3. Maradvány igénybevétele							
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele							
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele							
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás							
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.)		81 382		81 382	83 085		83 085
65.	Aktív pénzügyi műveletek							
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		84 099		84 099	85 892		85 892

3. BÁNOMI ÓVODA KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3. I. Személyi juttatások	51 641		51 641	52 239		52 239
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 491		11 491	12 143		12 143
5. III. Dologi kiadások	20 173		20 173	19 212		19 212
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-
7. V. Egyéb működési célú kiadások						
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
9. 2. Elvonások és befizetések						
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre						
13. 6. Általános tartalék						
14. 7. Működési céltartalék						
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-III-IV-V-VI)	83 305		83 305	83 594		83 594
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17. VI. Beruházások	794		794	2 227		2 227
18. VII. Felújítások				71		71
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre						
23. 4. Lakástámogatások						
24. 5. Felhalmozási céltartalék						
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI-VII-VIII)	794		794	2 298		2 298
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	84 099		84 099	85 892		85 892
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 MIND ÖSSZESEN	84 099		84 099	88 090		88 090

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	16	16
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	9	9
Ellátottak száma (fő)	75	75
Közfoglalkoztatottai létszám (fő)		
Irányítószervi támogatás összesen:	81 382	83 085
ebből állami támogatás:	53 905	53 905
tényleges intézményfinanszírozás:	27 477	29 180

Esztergom, 2018.02.07.

4. BELVÁROSI ÓVODA BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
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	3 259	-	3 259	3 723	-	3 723
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	102	-	102	92	-	92
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	1 892	-	1 892	2 272	-	2 272
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 260	-	1 260	1 245	-	1 245
20. 8. Kamatbevételek	5	-	5	2	-	2
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	112	-	112
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	3 259	-	3 259	3 723	-	3 723
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
32. VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-	-	-
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 259	-	3 259	3 723	-	3 723
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	97 697	-	97 697	101 067	-	101 067
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	6 099	-	6 099	10 048	-	10 048
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 099	-	6 099	10 048	-	10 048
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	91 598	-	91 598	91 019	-	91 019
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
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.)	97 697	-	97 697	101 067	-	101 067
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	100 956	-	100 956	104 790	-	104 790

I. BELVÁROSI ÓVODA KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3. I. Személyi juttatások	63 754		63 754	63 912		63 912
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 026		14 026	14 795		14 795
5. III. Dologi kiadások	22 382		22 382	24 394		24 394
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-
7. V. Egyéb működési célú kiadások						
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
9. 2. Elvonások és befizetések						
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre						
13. 6. Általános tartalék						
14. 7. Működési céltartalék						
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V)	100 162		100 162	103 196		103 196
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17. VI. Beruházások	794		794	1 048		1 048
18. VII. Felújítások				641		641
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre						
23. 4. Lakástámogatások						
24. 5. Felhalmozási céltartalék						
16. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII+VIII)	794		794	1 689		1 689
16. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	100 956		100 956	104 790		104 790
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 MIND ÖSSZESEN	100 956		100 956	106 479		106 479

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

Esztergom, 2018.02.07.

5. ERZSÉBET ÓVODA BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
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	1 911	-	1 911	1 799	-	1 799
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
15. 3. Kozvetített szolgáltatások ellenértéke	100	-	100	174	-	174
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	487	-	487	298	-	298
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 319	-	1 319	1 313	-	1 313
20. 8. Kamatbevételek	5	-	5	1	-	1
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosítói által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	13	-	13
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-IV)	1 911	-	1 911	1 799	-	1 799
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-VII)	-	-	-	-	-	-
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 911	-	1 911	1 799	-	1 799
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	84 109	-	84 109	89 273	-	89 273
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	3 976	-	3 976	6 962	-	6 962
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 976	-	3 976	6 962	-	6 962
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	80 133	-	80 133	82 311	-	82 311
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)	84 109	-	84 109	89 273	-	89 273
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	86 020	-	86 020	91 072	-	91 072

5. ERZSÉBET ÓVODA KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3. I. Személyi juttatások	52 794	-	52 794	54 539	-	54 539
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 766	-	11 766	12 606	-	12 606
5. III. Dologi kiadások	20 666	-	20 666	22 192	-	22 192
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-	-	-	-
9. 2. Elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre	-	-	-	-	-	-
13. 6. Általános tartalék	-	-	-	-	-	-
14. 7. Működési céltartalék	-	-	-	-	-	-
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-II.+III.+IV.-V.)	85 226		85 226	89 537		89 537
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17. VI. Beruházások	794	-	794	1 735	-	1 735
18. VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre	-	-	-	-	-	-
23. 4. Lakástámogatások	-	-	-	-	-	-
24. 5. Felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
16. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	794		794	1 735		1 735
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	86 020		86 020	91 272		91 272
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	86 020		86 020	91 272		91 272

Engedélyezett dolgozói létszám (fő) 16
 Engedélyezett pedagógus létszám (fő) 9
 Ellátottak száma (fő) 81

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen: 84 109
 ebből állami támogatás: 55 584
 tényleges intézményfinanszírozás: 28 525

Esztergom, 2018.02.07.

16 16
 9 9
 81 81
 89 273 89 273
 55 584 55 584
 28 525 33 689

6. HONVÉD ÓVODA BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban							
A	B	C	D	E	F	G	
1.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	
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	4 386	-	4 386	5 047	-	5 047	-
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	5	-	5	-
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	162	-	162	302	-	302	-
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	1 802	-	1 802	2 366	-	2 366	-
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-	-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	2 417	-	2 417	2 330	-	2 330	-
20. 8. Kamatbevételek	5	-	5	2	-	2	-
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	42	-	42	-
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-IV+II+III)	4 386	-	4 386	5 047	-	5 047	-
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-VII+VI)	-	-	-	-	-	-	-
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 386	-	4 386	5 047	-	5 047	-
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	130 398	-	130 398	135 796	-	135 796	-
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	12 474	-	12 474	17 406	-	17 406	-
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	12 474	-	12 474	17 406	-	17 406	-
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	117 924	-	117 924	118 390	-	118 390	-
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-
54. 1. 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)	130 398	-	130 398	135 796	-	135 796	-
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	-
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 386	-	4 386	5 047	-	5 047	-

6. HONVÉD ÓVODA KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3. I. Személyi juttatások	80 383	-	80 383	79 148	-	79 148
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 808	-	17 808	18 553	-	18 553
5. III. Dologi kiadások	35 482	-	35 482	34 481	-	34 481
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-	-	-	-
9. 2. Elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre	-	-	-	-	-	-
13. 6. Általános tartalék	-	-	-	-	-	-
14. 7. Működési céltartalék	-	-	-	-	-	-
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-14+III+IV+V)	133 673	-	133 673	137 282	-	133 182
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17. VI. Beruházások	1 111	-	1 111	8 661	-	8 661
18. VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre	-	-	-	-	-	-
23. 4. Lakástámogatások	-	-	-	-	-	-
24. 5. Felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (17-24+VII+VIII)	1 111	-	1 111	8 661	-	8 661
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	134 784	-	134 784	145 943	-	141 843
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 MŰKÖDÉSI ÖSSZESEN	134 784	-	134 784	145 943	-	141 843

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	23	23
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	13	13
Ellátottak száma (fő)	140	140
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)		
Irányítószervi támogatás összesen:	130 398	135 796
ebből állami támogatás:	93 255	93 255
Iványlogos intézményfinanszírozás:	37 143	42 541
Esztergom, 2018.02.07.		

7. KERTVÁROSI ÓVODA BEVÉTELEK

							adatok e Ft-ban	
A	B	C	D	E	F	G		
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	
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	5 680	-	5 680	5 361	-	5 361	
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	229	-	229	173	-	173	
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
17.	5. Ellátási díjak	1 823	-	1 823	1 517	-	1 517	
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-	-
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	3 623	-	3 623	3 586	-	3 586	
20.	8. Kamatbevételek	5	-	5	2	-	2	
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	83	-	83	
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.)	5 680	-	5 680	5 361	-	5 361	
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	5 680	-	5 680	5 361	-	5 361	
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	170 718	-	170 718	178 268	-	178 268	
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-
47.	2. Belföldi értékpapírok felvétele	-	-	-	-	-	-	-
48.	3. Maradvány igénybevétele	11 629	-	11 629	17 146	-	17 146	
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	11 629	-	11 629	17 146	-	17 146	
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	159 089	-	159 089	161 122	-	161 122	
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-
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 felvétele	-	-	-	-	-	-	-
59.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.-IX.)	170 718	-	170 718	178 268	-	178 268	
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	-
66.	BEVÉTELEK MIND ÖSSZESEN	5 680	-	5 680	5 361	-	5 361	

7. KERTVÁROSI ÓVODA KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3. I. Személyi juttatások	103 708		103 708	104 782		104 782
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 985		22 985	23 434		23 434
5. III. Dologi kiadások	48 276		48 276	53 493		53 493
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
7. V. Egyéb működési célú kiadások						
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
9. 2. Elvonások és befizetések						
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre						
13. 6. Általános tartalék						
14. 7. Működési céltartalék						
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)	174 969		174 969	181 709		181 709
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17. VI. Beruházások	1 429		1 429	1 429		1 429
18. VII. Felújítások				491		491
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre						
23. 4. Lakástámogatások						
24. 5. Felhalmozási céltartalék						
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (17+18+19+20+21+22+23+24)	1 429		1 429	1 920		1 920
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	176 398		176 398	183 629		183 629
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 (28-42)						
44. Passzív pénzügyi műveletek						
45. KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN	176 398		176 398	185 549		185 549

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

Esztergom, 2018.02.07.

8. SZENTGYÖRCYMEZEI ÓVODA BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
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	4 896	-	4 896	5 092	-	5 092
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	355	-	355
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	161	-	161	156	-	156
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	2 082	-	2 082	1 954	-	1 954
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	2 648	-	2 648	2 604	-	2 604
20. 8. Kamatbevételek	5	-	5	2	-	2
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosítói által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	21	-	21
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)	4 896	-	4 896	5 092	-	5 092
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	4 896	-	4 896	5 092	-	5 092
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	126 147	-	126 147	135 466	-	135 466
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	7 002	-	7 002	11 364	-	11 364
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 002	-	7 002	11 364	-	11 364
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	119 145	-	119 145	124 102	-	124 102
52. 5. 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)	126 147	-	126 147	135 466	-	135 466
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	131 043	-	131 043	140 558	-	140 558

8. SZENTGYÖRGYMEZEI ÓVODA KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3. 1. Személyi juttatások	84 569	-	84 569	85 981	-	85 981
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 041	-	15 041	20 610	-	20 610
5. III. Dologi kiadások	30 322	-	30 322	28 897	-	28 897
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-	-	-	-
9. 2. Elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-	-	-	-
13. 6. Általános tartalék	-	-	-	-	-	-
14. 7. Működési célaltalék	-	-	-	-	-	-
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-II.-III.-IV.-V.)	129 932	-	129 932	135 498	-	135 498
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17. VI. Beruházások	1 111	-	1 111	4 783	-	4 783
18. VII. Felújítások	-	-	-	287	-	287
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-	-	-	-
23. 4. Lakástámogatások	-	-	-	-	-	-
24. 5. Felhalmozási célaltalék	-	-	-	-	-	-
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.-VII.-VIII.)	1 111	-	1 111	5 070	-	5 070
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	131 043	-	131 043	140 568	-	140 568
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	131 043	-	131 043	140 568	-	140 568

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	24	24
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	13	13
Ellátottak száma (fő)	131	131
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)		
Irányítószervi támogatás összesen:	126 147	135 466
ebből állami támogatás:	92 731	92 731
tényleges intézményfinanszírozás:	33 416	42 735

Esztergom, 2018.02.07.

9. ZÖLD ÓVODA BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
7. II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
12. III. Működési bevételek	2 088	-	2 088	2 240	-	2 240
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	96	-	96	106	-	106
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	678	-	678	780	-	780
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 309	-	1 309	1 331	-	1 331
20. 8. Kamatbevételek	5	-	5	-	-	-
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	23	-	23
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.-II.-III.-IV.)	2 088	-	2 088	2 240	-	2 240
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. 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	2 088	-	2 088	2 240	-	2 240
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	91 375	-	91 375	93 673	-	93 673
43. I. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	3 173	-	3 173	7 079	-	7 079
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 173	-	3 173	7 079	-	7 079
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	88 202	-	88 202	86 594	-	86 594
52. 5. Lékötötti betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
54. I. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
63. 5. Lékötötti betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.-IX.)	91 375	-	91 375	93 673	-	93 673
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
66. BEVÉTELEK MIND ÖSSZESEN	2 088	-	2 088	2 240	-	2 240

9. ZÖLD ÓVODA KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3. I. Személyi juttatások	58 146		58 146	55 793		55 793
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 908		12 908	13 360		13 360
5. III. Dologi kiadások	21 615		21 615	26 299		26 299
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
7. V. Egyéb működési célú kiadások						
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
9. 2. Elvonások és befizetések						
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre						
13. 6. Általános tartalék						
14. 7. Működési céltartalék						
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	92 669		92 669	95 452		95 452
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17. VI. Beruházások	794		794	461		461
18. VII. Felújítások						
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre						
23. 4. Lakástámogatások						
24. 5. Felhalmozási céltartalék						
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	794		794	461		461
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	93 463		93 463	95 913		95 913
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	93 463		93 463	95 913		95 913

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

Esztergom, 2018.02.07.

10. PÉJA GÉZA KÖZÖSSÉGI HÁZ BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. 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	1 552	-	1 552	1 634	-	1 634
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	504	-	504	683	-	683
15. 3. Közvetlen szolgáltatások ellenértéke	1 027	-	1 027	835	-	835
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	20	-	20
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	19	-	19	19	-	19
20. 8. Kamatbevételek	2	-	2	-	-	-
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	77	-	77
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-III+II-IV)	1 552	-	1 552	1 634	-	1 634
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	-	1 552	1 634	-	1 634
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	20 274	-	20 274	24 092	-	24 092
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	3 349	-	3 349	3 645	-	3 645
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 349	-	3 349	3 645	-	3 645
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	16 925	-	16 925	20 447	-	20 447
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
63. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII-IX)	20 274	-	20 274	24 092	-	24 092
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	21 826	-	21 826	25 726	-	25 726

10. FÉLJA GÉZA KÖZÖSSÉGI HÁZ KIADÁSOK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
3. I. Személyi juttatások	12 834		12 834	13 355		13 355	
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 775		2 775	2 950		2 950	
5. III. Dologi kiadások	5 404		5 404	8 507		8 507	
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-	
7. V. Egyéb működési célú kiadások							
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-			-	
9. 2. Elvonások és befizetések			-			-	
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 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 (3.+II.+III.+IV.+V.)	21 013		21 013	24 812		24 812	
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
17. VI. Beruházások	813		813	914		914	
18. VII. Felújítások			-			-	
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások			-			-	
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-			-	
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-	
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre			-			-	
23. 4. Lakástámogatások			-			-	
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-			-	
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (17.+VII.+VIII.)	813		813	914		914	
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 826		21 826	25 726		25 726	
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	21 826		21 826	25 726		25 726	

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

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

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

Esztergom, 2018.02.07.

II. HELISCHER JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
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	848	-	848	805	-	805
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	816	-	816	738	-	738
15. 3. Közevített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	1	-	1
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	30	-	30	30	-	30
20. 8. Kamatbevételek	2	-	2	1	-	1
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	35	-	35
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-IV)	848	-	848	805	-	805
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-VII)	-	-	-	-	-	-
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	848	-	848	805	-	805
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	49 526	-	49 526	54 736	-	54 736
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. Belátró értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	6 817	-	6 817	8 558	-	8 558
49. a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 817	-	6 817	8 558	-	8 558
50. b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	42 709	-	42 709	46 178	-	46 178
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. Belátró 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)	49 526	-	49 526	54 736	-	54 736
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	50 374	-	50 374	56 541	-	56 541

11. HELISCHER JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3. I. Személyi juttatások	30 217	-	30 217	31 231	-	31 231
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 277	-	6 277	7 068	-	7 068
5. III. Dologi kiadások	13 308	-	13 308	15 550	-	15 550
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-	-	-	-
9. 2. Elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 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.)	49 802	-	49 802	53 849	-	53 849
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17. VI. Beruházások	572	-	572	1 692	-	1 692
18. VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson 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.)	572	-	572	1 692	-	1 692
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 374	-	50 374	55 541	-	55 541
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	50 374	-	50 374	55 541	-	55 541

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

9

9

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:
ebből állami támogatás:
tényleges intézményfinanszírozás:

49 526
17 217
32 309

54 736
17 217
37 519

Esztergom, 2018.02.07.

12. PÉZSA TIBOR SPORTCSARNOK BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
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	9 786	-	9 786	12 776	-	12 776
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	6 300	-	6 300	8 958	-	8 958
15. 3. Közzétett szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	147	-	147
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 700	-	1 700	2 248	-	2 248
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 781	-	1 781	1 382	-	1 382
20. 8. Kamatbevételek	5	-	5	1	-	1
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	11	-	11
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	29	-	29
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.)	9 786	-	9 786	12 776	-	12 776
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	9 786	-	9 786	12 776	-	12 776
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	39 412	-	39 412	43 110	-	43 110
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	6 721	-	6 721	7 726	-	7 726
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 721	-	6 721	7 726	-	7 726
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	32 691	-	32 691	35 384	-	35 384
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
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.)	39 412	-	39 412	43 110	-	43 110
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	49 198	-	49 198	55 886	-	55 886

12. PÉZSA TIBOR SPORTCSARNOK KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3. 1. Személyi juttatások	21 236		21 236	19 050		19 050
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 758		4 758	4 415		4 415
5. III. Dologi kiadások	20 918		20 918	20 916		20 916
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
7. V. Egyéb működési célú kiadások						
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
9. 2. Elvonások és befizetések						
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre						
13. 6. Általános tartalék						
14. 7. Működési céltartalék						
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3-14+15+16+17+18)	46 810		46 810	44 387		44 387
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17. VI. Beruházások	2 286		2 286	2 295		2 295
18. VII. Felújítások				9 210		9 210
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre						
23. 4. Lakástámogatások						
24. 5. Felhalmozási céltartalék						
15. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (17-24+15+16+17+18)	2 286		2 286	11 505		11 505
16. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	49 096		49 096	55 892		55 892
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	49 096		49 096	67 397		67 397

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

7

7

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:

39 412

43 110

ebből állami támogatás:

-

-

tényleges intézményfinanszírozás:

39 412

43 110

Esztergom, 2018.02.07.

13. SZENTGYÖRGYMEZŐI OLVASÓKÖR BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	240	-	240
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	240	-	240
7. II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoní típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
12. III. Működési bevételek	1 440	-	1 440	1 992	-	1 992
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	1 394	-	1 394	1 934	-	1 934
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	46	-	46	7	-	7
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	40	-	40
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	-	-	-	-	-	-
20. 8. Kamatbevételek	-	-	-	1	-	1
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kárérítés	-	-	-	10	-	10
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	250	-	250
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	250	-	250
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-III-IV)	1 440	-	1 440	2 492	-	2 492
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-VII)	-	-	-	-	-	-
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 440	-	1 440	2 492	-	2 492
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	25 166	-	25 166	27 463	-	27 463
43. I. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	939	-	939	1 653	-	1 653
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	939	-	939	1 653	-	1 653
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	24 227	-	24 227	25 810	-	25 810
52. 5. Lelkötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
63. 5. Lelkötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII-IX)	25 166	-	25 166	27 463	-	27 463
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	26 606	-	26 606	29 955	-	29 955

13. SZENTGYÖRGYMEZŐI OLVASÓKÖR KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3. I. Személyi juttatások	13 924	-	13 924	14 724	-	14 724
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 935	-	2 935	3 365	-	3 365
5. III. Dologi kiadások	7 968	-	7 968	10 164	-	10 164
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-	-	-	-
9. 2. Elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre	-	-	-	-	-	-
13. 6. Általános tartalék	-	-	-	-	-	-
14. 7. Működési céltartalék	-	-	-	-	-	-
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+II+III+IV+V)	24 827	-	24 827	28 153	-	28 153
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17. VI. Beruházások	445	-	445	1 450	-	1 450
18. VII. Felújítások	1 334	-	1 334	242	-	242
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre	-	-	-	-	-	-
23. 4. Lakástámogatások	-	-	-	-	-	-
24. 5. Felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII+VIII)	1 779	-	1 779	1 692	-	1 692
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 606	-	26 606	29 845	-	29 845
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	26 606	-	26 606	29 845	-	29 845

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

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

irányítószervi támogatás összesen: 25 166 27 463
 ebből állami támogatás: 9 150 9 150
 tényleges intézményfinanszírozás: 16 016 18 313

Esztergom, 2018.02.07.

14. HÍD CSALÁDSEGÍTŐ ÉS SZOCIÁLIS KÖZPONT BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	1 102	-	1 102
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	1 102	-	1 102
7.	II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-
8.	1. Jövedelmadók	-	-	-	-	-
9.	2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-
12.	III. Működési bevételek	-	-	25	-	25
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-
15.	3. 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	-	-	6	-	6
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	19	-	19
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-III-IV)			1 127		1 127
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-VII)					
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 127		1 127
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	194 934	-	194 934	173 006	173 006
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	55 017	-	55 017	55 293	55 293
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	55 017	-	55 017	55 293	55 293
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	139 917	-	139 917	117 713	117 713
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-
53.	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)	194 934		194 934	173 006	173 006
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	194 934		194 934	174 133	174 133

14. HÍD CSALÁDSEGÍTŐ ÉS SZOCIÁLIS KÖZPONT KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3. I. Személyi juttatások	133 888		133 888	115 975		115 975
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 650		30 650	27 185		27 185
5. III. Dologi kiadások	21 506		21 506	22 083		22 083
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
7. V. Egyéb működési célú kiadások						
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
9. 2. Elvonások és befizetések						
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 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.-V.)	186 044		186 044	165 243		165 243
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17. VI. Beruházások	8 890		8 890	8 890		8 890
18. VII. Felújítások						
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre						
23. 4. Lakástámogatások						
24. 5. Felhalmozási céltartalék						
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.-VIII.)	8 890		8 890	8 890		8 890
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	194 934		194 934	174 133		174 133
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 MIND ÖSSZESEN	194 934		194 934	174 133		174 133

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

Esztergom, 2018.02.07.

15. APRÓFALVA BÖLCSŐDE BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. 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	-	4 745	4 745	-	3 862	3 862
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	15	15
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	3 124	3 124	-	2 493	2 493
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-
20. 8. Kamatbevételek	-	1 621	1 621	-	1 309	1 309
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	2	2
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	43	43
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.-II.+III.+IV.)		4 745	4 745		3 862	3 862
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. Részvételértékesítése	-	-	-	-	-	-
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.-VII.)						
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 745	4 745		3 862	3 862
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
43. 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	149 310	149 310	-	154 140	154 140
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	-	10 105	10 105	-	14 969	14 969
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	10 105	10 105	-	14 969	14 969
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	139 205	139 205	-	139 171	139 171
52. 5. Lektötött 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. Lektötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.-IX.)		149 310	149 310		154 140	154 140
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		154 055	154 055		158 002	158 002

15. APRÓFALVA BÖLCSŐDE KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3. I. Személyi juttatások		103 217	103 217		103 325	103 325
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		25 119	25 119		25 791	25 791
5. III. Dologi kiadások		24 703	24 703		28 156	28 156
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-
7. V. Egyéb működési célú kiadások						
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-			-
9. 2. Elvonások és befizetések			-			-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
13. 6. Általános tartalék			-			-
14. 7. Működési céltartalék			-			-
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-II.-III.-IV.-V.)		153 039	153 039		187 072	187 072
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17. VI. Beruházások		1 016	1 016		730	730
18. VII. Felújítások						
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
23. 4. Lakástámogatások			-			-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-			-
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.-VII.-VIII.)		1 016	1 016		730	730
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		154 055	154 055		188 802	188 802
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		154 055	154 055		188 802	188 802

Engedélyezett dolgozói létszám (fő) 38
 Engedélyezett pedagógus létszám (fő) 38
 Ellátottak száma (fő) 85

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítási szervi támogatás összesen: 149 310
 ebből állami támogatás: 37 057
 tényleges intézményfinanszírozás: 112 253

Esztergom, 2018.02.07.

16. SZENT ISTVÁN VÁROSI STRANDFÜRDŐ BEVÉTELEK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	
BEVÉTELEK jogcím megnevezések							
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	191	191	
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-	
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	191	191	
7. II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-	
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	
12. III. Működési bevételek	-	43 617	43 617	-	51 772	51 772	
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	33 573	33 573	-	40 701	40 701	
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	490	490	-	80	80	
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	
17. 5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-	
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	9 065	9 065	-	10 989	10 989	
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	489	489	-	-	-	
20. 8. Kamatbevételek	-	-	-	-	2	2	
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-	
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-	
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2-26)		43 617	43 617		51 963	51 963	
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. Részvételértékesítése	-	-	-	-	-	-	
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 (29-39)							
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		43 617	43 617		51 963	51 963	
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	101 566	101 566	-	102 997	102 997	
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	-	6 686	6 686	-	9 001	9 001	
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	6 686	6 686	-	9 001	9 001	
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	94 880	94 880	-	93 996	93 996	
52. 5. Lektorált 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. Lektorált betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII-IX)		101 566	101 566		102 997	102 997	
65. Aktív pénzügyi műveletek							
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		145 183	145 183		154 960	154 960	

16. SZENT ISTVÁN VÁROSI STRANDFÜRDŐ KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3. I. Személyi juttatások		54 105	54 105		54 364	54 364
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 994	11 994		12 059	12 059
5. III. Dologi kiadások		55 691	55 691		58 989	58 989
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-
7. V. Egyéb működési célú kiadások			-			-
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-			-
9. 2. Elvonások és befizetések			-			-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre			-			-
13. 6. Általános tartalék			-			-
14. 7. Működési céltartalék			-			-
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)		121 790	121 790		124 412	124 412
16. FELHALMOZÁSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17. VI. Beruházások		4 826	4 826		10 981	10 981
18. VII. Felújítások		18 567	18 567		18 567	18 567
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások			-			-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre			-			-
23. 4. Lakástámogatások			-			-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-			-
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)		23 393	23 393		29 548	29 548
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		145 183	145 183		153 960	153 960
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
28. I. Belföldi finanszírozás kiadásai			-			-
29. a.) Hítel-, 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. I. Belföldi finanszírozás kiadásai			-			-
37. a.) Hítel-, 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		145 183	145 183		153 960	153 960

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

19

19

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:

101 566

102 997

