



Esztergom Város Önkormányzata

**Képviselő-testületének 6/2019.(III.11.) önkormányzati
rendelete Esztergom Város Önkormányzatának 2019. évi
kölségvetéséről és a végrehajtás szabályairól**

Esztergom, 2019. március 11.

2019. évi költségvetési rendelet mellékletei

1.	Esztergom Város Önkormányzatának összevont bevételei	1. oldal
2.	Esztergom Város Önkormányzatának összevont kiadásai	2. oldal
3.	Önkormányzat bevételei kötelező tagolásban	3. oldal
4.	Önkormányzat kiadásai kötelező tagolásban	4. oldal
5.	Önkormányzat bevételei részletezve	5. oldal
6.	Önkormányzat dologi kiadásai részletezve	6. oldal
7.	Önkormányzat támogatási (egyéb működési célú) kiadásai részletezve	7. oldal
8.	Önkormányzat beruházási kiadásai részletezve	8-9. oldal
9.	Önkormányzat felújítási kiadásai részletezve	10. oldal
10.	Tartalékok	11. oldal
11.	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei kötelező tagolásban	12. oldal
12.	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai kötelező tagolásban	13. oldal
13.	Intézmények bevételei összesen kötelező tagolásban	14. oldal
14.	Intézmények kiadásai összesen kötelező tagolásban	15. oldal
15-46.	Intézmények bevételei és kiadásai intézményenként kötelező tagolásban	16-47. oldal
47.	Esztergom Város Önkormányzata létszámkerete	48. oldal
48.	Feladatalapú állami támogatások	49. oldal
49.	Esztergom Város Önkormányzata adósságszolgálati kötelezettségei	50. oldal

ÖSSZEVONT MÉRLEG BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

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

ÖSSZEVONT MÉRLEG KIADÁSOK

adatok Ft-ban

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

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

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

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A		B			
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2019. évi eredeti előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	233 930 773			233 930 773
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 180 345			55 180 345
5.	III. Dologi kiadások	1 721 146 814	127 489 025		1 848 635 839
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 000 000			31 000 000
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	901 539 713	258 030 426	-	1 159 570 139
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	7 500 000	-	-	7 500 000
9.	2. Elvonások és befizetések	582 980 398	-	-	582 980 398
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	8 000 000	4 643 636	-	12 643 636
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	140 132 832	253 386 790	-	393 519 622
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-	-
13.	6. Általános tartalék	12 326 483	-	-	12 326 483
14.	7. Működési céltartalék	150 600 000	-	-	150 600 000
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	2 942 797 645	385 519 451	-	3 328 317 096
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
17.	VI. Beruházások	5 831 039 290	63 789 672		5 894 828 962
18.	VII. Felújítások	2 095 592 396			2 095 592 396
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	221 000 000	116 170 707	-	337 170 707
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	116 170 707	-	116 170 707
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-	-
23.	4. Lakástámogatások	-	-	-	-
24.	5. Felhalmozási céltartalék	221 000 000	-	-	221 000 000
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	8 147 631 686	179 960 379	-	8 327 592 065
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 090 429 331	565 479 830	-	11 655 909 161
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 311 040 272	204 263 790	7 930 000	2 523 234 062
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	2 311 040 272	204 263 790	7 930 000	2 523 234 062
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-
31.	c.) Államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozása	32 475 896	-	-	32 475 896
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-
33.	e.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása	2 278 564 376	204 263 790	7 930 000	2 490 758 166
34.	f.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-
35.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				
36.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
37.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-
38.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-
39.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-
40.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-
41.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-	-
42.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-
43.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				
44.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
45.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	2 311 040 272	204 263 790	7 930 000	2 523 234 062
46.	Passzív pénzügyi műveletek				
47.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 401 469 603	769 743 620	7 930 000	14 179 143 223

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	34
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	-
Ellátottak száma (fő)	-
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)	40
Irányítószervi támogatás összesen:	1 198 894 990
ebből állami támogatás:	1 043 497 572
tényleges intézményfinanszírozás:	2 490 758 166

Esztergom Város Önkormányzatának 2019. évre tervezett bevételei feladatonként

adatok Ft-ban

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

Esztergom Város Önkormányzatának 2019. évre tervezett működési kiadásai feladatonként

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

Esztergom Város Önkormányzatának 2019. évre tervezett beruházási kiadásai feladatonként

adatok Ft-ban

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

Esztergom Város Önkormányzatának 2019. évre tervezett beruházási kiadásai feladatonként

adatok Ft-ban

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

Esztergom Város Önkormányzatának 2019. évre tervezett felújítási kiadásai feladatonként

adatok Ft-ban

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

Esztergom Város Önkormányzatának 2019. évre tervezett tartalékai tételes felsorolásban

adatok Ft-ban

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

ESZTERGOMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

A	B	C	D
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	2019. évi eredeti előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 295 050		3 295 050
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása			
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei			
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 295 050		3 295 050
7. II. Közhatalmi bevételek			
8. 1. Jövedelemadók			
9. 2. Vagyoni típusú adók			
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói			
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek			
12. III. Működési bevételek	3 175 000		3 175 000
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke			
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke			
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 500 000		2 500 000
16. 4. Tulajdonosi bevételek			
17. 5. Ellátási díjak			
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	675 000		675 000
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.)	6 470 050	-	6 470 050
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
32. VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése			
34. 2. Ingatlanok értékesítése			
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
36. 4. Részesedések értékesítése			
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000		2 000 000
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	2 000 000		2 000 000
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	2 000 000	-	2 000 000
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 470 050	-	8 470 050
42. /III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	938 384 221	7 930 000	946 314 221
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	112 285 916		112 285 916
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	112 285 916		112 285 916
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	826 098 305	7 930 000	834 028 305
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.)	938 384 221	7 930 000	946 314 221
65. Aktív pénzügyi műveletek			
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	946 854 271	7 930 000	954 784 271

ESZTERGOMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	2019. évi eredeti előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
3. I. Személyi juttatások	620 678 721	6 636 000	627 314 721
1. Jutalom			-
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	137 706 000	1 294 000	139 000 000
5. III. Dologi kiadások	159 119 550		159 119 550
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.)	917 504 271	7 930 000	925 434 271
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
17. VI. Beruházások	11 350 000		11 350 000
18. VII. Felújítások	-	-	-
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	18 000 000	-	18 000 000
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	18 000 000		18 000 000
23. 4. Lakástámogatások	-		
24. 5. Felhalmozási céltartalék			
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	29 350 000	-	29 350 000
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	946 854 271	7 930 000	954 784 271
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	946 854 271	7 930 000	954 784 271

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	136
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	-
Ellátottak száma (fő)	-
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)	-
Irányítószervi támogatás összesen:	834 028 305
ebből állami támogatás:	7 930 000
tényleges intézményfinanszírozás:	826 098 305

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

A	B	C	D
1.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	894 790	894 790
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	894 790	894 790
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	39 896 822	58 155 000	98 051 822
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	16 101 860	42 589 000	58 690 860
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 351 972	490 000	6 841 972
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	13 614 128	2 940 000	16 554 128
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 317 862	11 631 000	14 948 862
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	449 000	500 000	949 000
20. 8. Kamatbevételek	62 000	5 000	67 000
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	39 896 822	59 049 790	98 946 612
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
32. VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 896 822	59 049 790	98 946 612
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 583 447 757	248 372 479	1 831 820 236
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	130 981 686	44 108 689	175 090 375
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	130 981 686	44 108 689	175 090 375
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	1 452 466 071	204 263 790	1 656 729 861
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.)	1 583 447 757	248 372 479	1 831 820 236
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 623 344 579	307 422 269	1 930 766 848

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
3. I. Személyi juttatások	977 570 176	177 326 881	1 154 897 057
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	198 902 878	36 811 660	235 714 538
5. III. Dologi kiadások	408 855 525	88 838 728	497 694 253
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-
9. 2. Elvonások és befizetések	-	-	-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-
13. 6. Általános tartalék	-	-	-
14. 7. Működési céltartalék	-	-	-
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	1 585 328 579	302 977 269	1 888 305 848
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
17. VI. Beruházások	38 016 000	3 556 000	41 572 000
18. VII. Felújítások	-	889 000	889 000
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-
23. 4. Lakástámogatások	-	-	-
24. 5. Felhalmozási céltartalék	-	-	-
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	38 016 000	4 445 000	42 461 000
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 623 344 579	307 422 269	1 930 766 848
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-
31. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-
39. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-
44. Passzív pénzügyi műveletek			
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 623 344 579	307 422 269	1 930 766 848

1. ANGYALKERT ÓVODA BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

A	B	C	D
1.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása			-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei			-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			-
7. II. Közhatalmi bevételek	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók			-
9. 2. Vagyoni típusú adók			-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói			-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek			-
12. III. Működési bevételek	13 508 102	-	13 508 102
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke			-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	6 151 860		6 151 860
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 239 580		4 239 580
16. 4. Tulajdonosi bevételek			-
17. 5. Ellátási díjak	1 548 800		1 548 800
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 562 862		1 562 862
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	-		-
20. 8. Kamatbevételek	5 000		5 000
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés			-
23. 11. Egyéb működési bevételek			-
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről			-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	13 508 102	-	13 508 102
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			-
32. VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése			-
34. 2. Ingatlanok értékesítése			-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-
36. 4. 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	13 508 102	-	13 508 102
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	127 467 000	-	127 467 000
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	4 377 000	-	4 377 000
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 377 000		4 377 000
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	123 090 000		123 090 000
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése			-
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-
54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			-
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-
63. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	127 467 000	-	127 467 000
65. Aktív pénzügyi műveletek			
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	140 975 102	-	140 975 102

1. ANGYALKERT ÓVODA KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
3. I. Személyi juttatások	85 566 005		85 566 005
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 941 150		16 941 150
5. III. Dologi kiadások	37 133 947		37 133 947
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-
9. 2. Elvonások és befizetések			-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-
13. 6. Általános tartalék			-
14. 7. Működési céltartalék			-
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	139 641 102	-	139 641 102
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
17. VI. Beruházások	1 334 000		1 334 000
18. VII. Felújítások			-
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-
23. 4. Lakástámogatások			-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 334 000	-	1 334 000
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	140 975 102	-	140 975 102
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	140 975 102	-	140 975 102

2. ARANYHEGYI ÓVODA BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

A	B	C	D
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása			-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei			-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			-
7. II. Közhatalmi bevételek	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók			-
9. 2. Vagyoni típusú adók			-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói			-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek			-
12. III. Működési bevételek	1 974 800	-	1 974 800
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke			-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke			-
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	134 288		134 288
16. 4. Tulajdonosi bevételek			-
17. 5. Ellátási díjak	1 835 512		1 835 512
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-		-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	-		-
20. 8. Kamatbevételek	5 000		5 000
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés			-
23. 11. Egyéb működési bevételek			-
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről			-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	1 974 800	-	1 974 800
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			-
32. VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése			-
34. 2. Ingatlanok értékesítése			-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-
36. 4. Részesedések értékesítése			-
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről			-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 974 800	-	1 974 800
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	117 331 238	-	117 331 238
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	5 038 238	-	5 038 238
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 038 238		5 038 238
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	112 293 000		112 293 000
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése			-
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-
54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			-
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-
63. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	117 331 238	-	117 331 238
65. Aktív pénzügyi műveletek			
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	119 306 038	-	119 306 038

2. ARANYHEGYI ÓVODA KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
3. I. Személyi juttatások	74 138 504		74 138 504
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 705 615		14 705 615
5. III. Dologi kiadások	29 318 919		29 318 919
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-
9. 2. Elvonások és befizetések			-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-
13. 6. Általános tartalék			-
14. 7. Működési céltartalék			-
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	118 163 038	-	118 163 038
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
17. VI. Beruházások	1 143 000		1 143 000
18. VII. Felújítások			-
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-
23. 4. Lakástámogatások			-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 143 000	-	1 143 000
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	119 306 038	-	119 306 038
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	119 306 038	-	119 306 038

3. BÁNOMI ÓVODA BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

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

3. BÁNOMI ÓVODA KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D
1.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
3. I. Személyi juttatások	54 452 593		54 452 593
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 806 292		10 806 292
5. III. Dologi kiadások	21 754 926		21 754 926
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-
9. 2. Elvonások és befizetések			-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-
13. 6. Általános tartalék			-
14. 7. Működési céltartalék			-
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	87 013 811	-	87 013 811
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
17. VI. Beruházások	762 000		762 000
18. VII. Felújítások			-
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-
23. 4. Lakástámogatások			-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	762 000	-	762 000
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	87 775 811	-	87 775 811
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	87 775 811	-	87 775 811

4. BELVÁROSI ÓVODA BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

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

1. BELVÁROSI ÓVODA KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
3. I. Személyi juttatások	60 612 379		60 612 379
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 930 277		11 930 277
5. III. Dologi kiadások	27 151 071		27 151 071
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-
9. 2. Elvonások és befizetések			-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-
13. 6. Általános tartalék			-
14. 7. Működési céltartalék			-
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	99 693 727	-	99 693 727
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
17. VI. Beruházások	953 000		953 000
18. VII. Felújítások			-
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-
23. 4. Lakástámogatások			-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	953 000	-	953 000
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	100 646 727	-	100 646 727
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	100 646 727	-	100 646 727

5. ERZSÉBET ÓVODA BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

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

5. ERZSÉBET ÓVODA KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
3. I. Személyi juttatások	56 851 257		56 851 257
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 204 844		11 204 844
5. III. Dologi kiadások	22 770 374		22 770 374
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-
9. 2. Elvonások és befizetések			-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-
13. 6. Általános tartalék			-
14. 7. Működési céltartalék			-
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	90 826 475	-	90 826 475
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
17. VI. Beruházások	953 000		953 000
18. VII. Felújítások			-
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-
23. 4. Lakástámogatások			-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	953 000	-	953 000
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	91 779 475	-	91 779 475
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	91 779 475	-	91 779 475

6. HONVÉD ÓVODA BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

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

6. HONVÉD ÓVODA KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
3. I. Személyi juttatások	87 771 130		87 771 130
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 397 599		17 397 599
5. III. Dologi kiadások	38 879 609		38 879 609
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-
9. 2. Elvonások és befizetések			-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-
13. 6. Általános tartalék			-
14. 7. Működési céltartalék			-
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	144 048 338	-	144 048 338
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
17. VI. Beruházások	1 334 000		1 334 000
18. VII. Felújítások			-
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-
23. 4. Lakástámogatások			-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 334 000	-	1 334 000
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	145 382 338	-	145 382 338
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-
31. c.) Központi-, irányító 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	145 382 338	-	145 382 338

7. KERTVÁROSI ÓVODA BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

A		B	C	D
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása			-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei			-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			-
7.	II. Közhatalmi bevételek	-	-	-
8.	1. Jövedelemadók			-
9.	2. Vagyoni típusú adók			-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói			-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek			-
12.	III. Működési bevételek	1 824 696	-	1 824 696
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke			-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke			-
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	246 400		246 400
16.	4. Tulajdonosi bevételek			-
17.	5. Ellátási díjak	1 573 296		1 573 296
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-		-
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-		-
20.	8. Kamatbevételek	5 000		5 000
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés			-
23.	11. Egyéb működési bevételek			-
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről			-
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	1 824 696	-	1 824 696
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	1 824 696	-	1 824 696
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	197 848 075	-	197 848 075
43.	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-
47.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-
48.	3. Maradvány igénybevétele	6 235 075	-	6 235 075
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 235 075		6 235 075
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			-
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	191 613 000		191 613 000
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-
54.	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-
58.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-
59.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			-
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			-
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	197 848 075	-	197 848 075
65.	Aktív pénzügyi műveletek			
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	199 672 771	-	199 672 771

7. KERTVÁROSI ÓVODA KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
3. I. Személyi juttatások	115 517 147		115 517 147
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 695 896		22 695 896
5. III. Dologi kiadások	59 744 728		59 744 728
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-
9. 2. Elvonások és befizetések			-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-
13. 6. Általános tartalék			-
14. 7. Működési céltartalék			-
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	197 957 771	-	197 957 771
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
17. VI. Beruházások	1 715 000		1 715 000
18. VII. Felújítások			-
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-
23. 4. Lakástámogatások			-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 715 000	-	1 715 000
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	199 672 771	-	199 672 771
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	199 672 771	-	199 672 771

8. SZENTGYÖRGYMEZEI ÓVODA BEVÉTELEK

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

8. SZENTGYÖRGYMEZEI ÓVODA KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
3. I. Személyi juttatások	93 165 382		93 165 382
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 480 966		18 480 966
5. III. Dologi kiadások	36 212 134		36 212 134
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-
9. 2. Elvonások és befizetések			-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-
13. 6. Általános tartalék			-
14. 7. Működési céltartalék			-
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	147 858 482	-	147 858 482
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
17. VI. Beruházások	1 334 000		1 334 000
18. VII. Felújítások			-
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-
23. 4. Lakástámogatások			-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII)	1 334 000	-	1 334 000
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	149 192 482	-	149 192 482
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	149 192 482	-	149 192 482

9. ZÖLD ÓVODA BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

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

9. ZÖLD ÓVODA KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
3. I. Személyi juttatások	56 863 405		56 863 405
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 205 233		11 205 233
5. III. Dologi kiadások	23 195 102		23 195 102
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-
9. 2. Elvonások és befizetések			-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-
13. 6. Általános tartalék			-
14. 7. Működési céltartalék			-
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	91 263 740	-	91 263 740
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
17. VI. Beruházások	1 334 000		1 334 000
18. VII. Felújítások			-
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-
23. 4. Lakástámogatások			-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 334 000	-	1 334 000
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	92 597 740	-	92 597 740
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	92 597 740	-	92 597 740

10. FÉJA GÉZA KÖZÖSSÉGI HÁZ BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

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

10. FÉJA GÉZA KÖZÖSSÉGI HÁZ KIADÁSOK

adatok Ft-ban

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

11. HELISCHER JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

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

11. HELISCHER JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D
1.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
3. I. Személyi juttatások	35 707 523		35 707 523
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 282 880		7 282 880
5. III. Dologi kiadások	15 712 919		15 712 919
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-
9. 2. Elvonások és befizetések			-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-
13. 6. Általános tartalék			-
14. 7. Működési céltartalék			-
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	58 703 322	-	58 703 322
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
17. VI. Beruházások	826 000		826 000
18. VII. Felújítások			-
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-
23. 4. Lakástámogatások			-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	826 000	-	826 000
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	59 529 322	-	59 529 322
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	59 529 322	-	59 529 322

12. PÉZSA TIBOR SPORTCSARNOK BEVÉTELEK

adatok Ft-ban			
A	B	C	D
1.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK jogcím megnevezések			
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása			-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei			-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			-
7. II. Közhatalmi bevételek	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók			-
9. 2. Vagyoni típusú adók			-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói			-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek			-
12. III. Működési bevételek	8 660 000	-	8 660 000
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke			-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	6 500 000		6 500 000
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			-
16. 4. Tulajdonosi bevételek			-
17. 5. Ellátási díjak			-
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 755 000		1 755 000
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	400 000		400 000
20. 8. Kamatbevételek	5 000		5 000
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés			-
23. 11. Egyéb működési bevételek			-
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről			-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	8 660 000	-	8 660 000
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			-
32. VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése			-
34. 2. Ingatlanok értékesítése			-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-
36. 4. Részesedések értékesítése			-
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről			-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 660 000	-	8 660 000
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
43. 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	2 279 760	-	2 279 760
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 279 760		2 279 760
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	38 539 000		38 539 000
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése			-
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-
54. 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			-
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-
63. 5. Lekötött betétek megszüntetése			-
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	40 818 760	-	40 818 760
65. Aktív pénzügyi műveletek			
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	49 478 760	-	49 478 760

12. PÉZSA TIBOR SPORTCSARNOK KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
3. I. Személyi juttatások	21 059 710		21 059 710
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 211 643		4 211 643
5. III. Dologi kiadások	21 857 407		21 857 407
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-
9. 2. Elvonások és befizetések			-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-
13. 6. Általános tartalék			-
14. 7. Működési céltartalék			-
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	47 128 760	-	47 128 760
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
17. VI. Beruházások	2 350 000		2 350 000
18. VII. Felújítások			-
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-
23. 4. Lakástámogatások			-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	2 350 000	-	2 350 000
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	49 478 760	-	49 478 760
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	49 478 760	-	49 478 760

13. SZENTGYÖRGYMEZŐI OLVASÓKÖR BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása			-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei			-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			-
7.	II. Közhatalmi bevételek	-	-	-
8.	1. Jövedelemadók			-
9.	2. Vagyoni típusú adók			-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói			-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek			-
12.	III. Működési bevételek	2 416 000	-	2 416 000
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke			-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 416 000		2 416 000
15.	3. Közzétett szolgáltatások ellenértéke			-
16.	4. Tulajdonosi bevételek			-
17.	5. Ellátási díjak			-
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			-
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése			-
20.	8. Kamatbevételek			-
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés			-
23.	11. Egyéb működési bevételek			-
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről			-
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	2 416 000	-	2 416 000
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			-
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			-
32.	VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-
33.	1. Immateriális javak értékesítése			-
34.	2. Ingatlanok értékesítése			-
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-
36.	4. Részesedések értékesítése			-
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről			-
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 416 000	-	2 416 000
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	39 981 178	-	39 981 178
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-
47.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-
48.	3. Maradvány igénybevétele	1 374 178	-	1 374 178
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 374 178		1 374 178
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			-
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	38 607 000	-	38 607 000
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-
58.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-
59.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			-
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			-
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	39 981 178	-	39 981 178
65.	Aktív pénzügyi műveletek			
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	42 397 178	-	42 397 178

13. SZENTGYÖRGYMEZŐI OLVASÓKÖR KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
3. I. Személyi juttatások	16 352 028		16 352 028
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 328 406		3 328 406
5. III. Dologi kiadások	21 446 744		21 446 744
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-
9. 2. Elvonások és befizetések			-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-
13. 6. Általános tartalék			-
14. 7. Működési céltartalék			-
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	41 127 178	-	41 127 178
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
17. VI. Beruházások	1 270 000		1 270 000
18. VII. Felújítások	-		-
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-
23. 4. Lakástámogatások			-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 270 000	-	1 270 000
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	42 397 178	-	42 397 178
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-
31. c.) Központi-, irányító 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	42 397 178	-	42 397 178

14. HÍD CSALÁDSEGÍTŐ ÉS SZOCIÁLIS KÖZPONT BEVÉTELEK

adatok Ft-ban			
A	B	C	D
1.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása			-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei			-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			-
7. II. Közhatalmi bevételek	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók			-
9. 2. Vagyoni típusú adók			-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói			-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek			-
12. III. Működési bevételek	8 000	-	8 000
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke			-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke			-
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			-
16. 4. Tulajdonosi bevételek			-
17. 5. Ellátási díjak			-
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése			-
20. 8. Kamatbevételek	8 000		8 000
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés			-
23. 11. Egyéb működési bevételek			-
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről			-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	8 000	-	8 000
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			-
32. VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése			-
34. 2. Ingatlanok értékesítése			-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-
36. 4. Részesedések értékesítése			-
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről			-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 000	-	8 000
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	306 474 580	-	306 474 580
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	55 832 380	-	55 832 380
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	55 832 380		55 832 380
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	250 642 200		250 642 200
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.)	306 474 580	-	306 474 580
65. Aktív pénzügyi műveletek			
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	306 482 580	-	306 482 580

14. HÍD CSALÁDSEGÍTŐ ÉS SZOCIÁLIS KÖZPONT KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
3. I. Személyi juttatások	204 860 659		204 860 659
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 812 132		45 812 132
5. III. Dologi kiadások	34 219 789		34 219 789
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-
9. 2. Elvonások és befizetések			-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-
13. 6. Általános tartalék			-
14. 7. Működési céltartalék			-
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	284 892 580	-	284 892 580
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
17. VI. Beruházások	21 590 000		21 590 000
18. VII. Felújítások			-
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-
23. 4. Lakástámogatások			-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	21 590 000	-	21 590 000
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	306 482 580	-	306 482 580
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	306 482 580	-	306 482 580

15. APRÓFALVA BÖLCSÓDE BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

A	B	C	D
1.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása			-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei			-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			-
7. II. Közhatalmi bevételek	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók			-
9. 2. Vagyoni típusú adók			-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói			-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek			-
12. III. Működési bevételek	-	2 940 000	2 940 000
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke			-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke			-
15. 3. Közzétett szolgáltatások ellenértéke			-
16. 4. Tulajdonosi bevételek			-
17. 5. Ellátási díjak		2 940 000	2 940 000
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		-	-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése		-	-
20. 8. Kamatbevételek			-
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés			-
23. 11. Egyéb működési bevételek			-
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről			-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	-	2 940 000	2 940 000
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			-
32. VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése			-
34. 2. Ingatlanok értékesítése			-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-
36. 4. Részesedések értékesítése			-
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről			-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	2 940 000	2 940 000
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	165 360 189	165 360 189
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	-	8 616 189	8 616 189
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		8 616 189	8 616 189
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	156 744 000	156 744 000
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-
54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-
58. 2. 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.)	-	165 360 189	165 360 189
65. Aktív pénzügyi műveletek			
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	168 300 189	168 300 189

15. APRÓFALVA BÖLCSŐDE KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A		B	C	D
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
3.	I. Személyi juttatások		114 085 088	114 085 088
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		24 346 270	24 346 270
5.	III. Dologi kiadások		29 614 831	29 614 831
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-
9.	2. Elvonások és befizetések			-
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-
13.	6. Általános tartalék			-
14.	7. Működési céltartalék			-
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	-	168 046 189	168 046 189
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
17.	VI. Beruházások		254 000	254 000
18.	VII. Felújítások			-
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-
23.	4. Lakástámogatások			-
24.	5. Felhalmozási céltartalék			-
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	-	254 000	254 000
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	168 300 189	168 300 189
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-
31.	c.) Központi-, irányító 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	-	168 300 189	168 300 189

16. SZENT ISTVÁN VÁROSI STRANDFÜRDŐ BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

A		B	C	D
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	894 790	894 790
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása			-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei			-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		894 790	894 790
7.	II. Közhatalmi bevételek	-	-	-
8.	1. Jövedelemadók			-
9.	2. Vagyoni típusú adók			-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói			-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek			-
12.	III. Működési bevételek	-	55 215 000	55 215 000
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke			-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke		42 589 000	42 589 000
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		490 000	490 000
16.	4. Tulajdonosi bevételek			-
17.	5. Ellátási díjak			-
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		11 631 000	11 631 000
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése		500 000	500 000
20.	8. Kamatbevételek		5 000	5 000
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés			-
23.	11. Egyéb működési bevételek			-
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről			-
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	-	56 109 790	56 109 790
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			-
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			-
32.	VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-
33.	1. Immateriális javak értékesítése			-
34.	2. Ingatlanok értékesítése			-
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-
36.	4. 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	-	56 109 790	56 109 790
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	83 012 290	83 012 290
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	-	35 492 500	35 492 500
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		35 492 500	35 492 500
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			-
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	47 519 790	47 519 790
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.)	-	83 012 290	83 012 290
65.	Aktív pénzügyi műveletek			
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	139 122 080	139 122 080

16. SZENT ISTVÁN VÁROSI STRANDFÜRDŐ KIADÁSOK

adatok Ft-ban

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

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Esztergomi Kézis Önkormányzati Hivatal	Angyalkert Óvoda	Aranyhegyi Óvoda	Bánomi Óvoda	Belvárosi Óvoda	Erzsébet királyné Óvoda	Honvéd utcai óvoda	Kertvárosi Óvoda	Szentgyörgy mezei Óvoda	Zöld Óvoda	Feja Géza Közösségi Ház	Helischer József Városi Könyvtár	Híd Szociális- és családszolgáltató Központ	Pécsa Tibor Sportcsarnok	Szentgyörgy mezei Olvasókör	Aprófalva Bölcsőde	Szent István Városi Strandfürdő	Önállóan Működő Intézmények Összesen:	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		2																		2
osztályvezető		7																		74
I. besorolási osztály összesen		74																		36
II. besorolási osztály összesen		36																		5
III. besorolási osztály összesen		5																		117
KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN	0	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)												1	1	2	1	1	2	1	9	9
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető																		1	1	1
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs													1						1	1
"A", "B" fizetési osztály összesen	2		5	2	4	4	3	7	2	5	4	2		7	2	1	12	8	68	70
"C", "D" fizetési osztály összesen			3	6	2	4	4	2	12	4	4		1	6	3	1	7	8	67	67
"E","J" fizetési osztály összesen (védőnők is)	15		3	0	1					2		1	6	37	1	1	17	1	70	85
Gyakornok			2		1				2										5	5
Pedagógus I.			8	10	6	4	7	10	10	7	7								69	69
Pedagógus II.			2	1		3		2	5	4									17	17
Mesterpedagógus																			0	0
kutató, felsőoktatásban oktató																			0	0
Pedagógus (magasabb) vezetői megbízással			2	2	2	2	2	2	2	2	2								18	18
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	17	0	25	21	16	17	16	23	33	24	17	4	9	52	7	4	38	19	325	342
költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)																				0
felsőfokú végzettségű költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló			1																	1
középfokú végzettségű költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló			2											5						2
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)			9																	9
ösztöndíjas foglalkoztatott																				0
közfoglalkoztatott			40																	40
EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN	40	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	52
polgármester, főpolgármester			1																	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja			14																	14
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke			2																	2
VÁLASZTOTT TISZTÉLVISELŐK ÖSSZESEN	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	74	136	25	21	16	17	16	23	33	24	17	4	9	57	7	4	38	19	325	528
premiümévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott premiümévesek																				0
premiümévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma																				
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)																				
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek																				
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN																				

Feladatalapú állami támogatások		
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban ÖSSZESEN
1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítással (2. sz. melléklet I. 1.a pontja)	0
2.	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (2.sz.melléklet I.1.b-e pontja)	0
3.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (2. sz. melléklet I. 2. pontja)	0
4.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (2.sz.mell.1.3. pontja)	0
5.	Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása (2. sz. melléklet 1. 4 pontja)	0
6.	A 2017. évről áthúzódó bérmegpénzítés támogatása (2.sz.mell. 1.5. pontja)	0
7.	Polgármesteri illetmény támogatása	0
8.	Szolidaritási hozzájárulás	-582 980 398
9.	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA BESZÁMÍTÁSSAL (2. számú melléklet I. pontja)	-582 980 398
10.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (2. sz. melléklet II. 1. pontja)	539 363 650
11.	Óvodaműködtetési támogatás (2. sz. melléklet II. 2. pontja) (1)1+(1)2	97 172 733
12.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (2. sz. melléklet II.4. pontja)	13 745 000
12/a.	Nemzetiségi pótlék (II.5.(1) pontja)	1 689 000
13.	II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA (2. sz. melléklet II. pontja)	651 970 383
	a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai (2. sz. melléklet III. 3. a) +III.0a pontja)	13 260 000
	b) Gyermekjóléti központ (2. sz. melléklet III. 3. b) + III.3.0a pontja)	48 510 000
	j) Gyermek napközbeni ellátása (2. sz. melléklet III. 6.a) (2) pontja)	53 874 000
	n) Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (2. sz. melléklet III. 3. n) pontja)	51 246 790
14.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (2. sz. melléklet III. 3. pontja)	166 890 790
	a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (2. sz. melléklet III. 5. aa) pontja)	68 096 000
	b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (2.sz.mell III.5.ab) pontja)	91 811 794
	c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (2.sz.mell III.5.b) pontja)	408 405
15.	Gyermekétkeztetés támogatása (2.sz.mell.III.5.pontja)	160 316 199
16.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás (2.sz. mell.III.6.b pontja)	28 601 000
17.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN (2.sz.mell III.pontja)	355 807 989
18.	IV. KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MŰZEUMI FELADATOK TÁMOGATÁSA (2.sz.mell IV.pontja)	35 719 200
19.	TÁMOGATÁS ÖSSZESEN II+III+IV (Szolidaritási hozzájárulás nélkül)	1 043 497 572
20.	TÁMOGATÁS ÖSSZESEN I+II+III+IV	460 517 174

**Esztergom Város Önkormányzatának 2019. évre tervezett költségvetésének
adósságszolgálati kötelezettség kiadása**

Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség

Ft-ban

Kötelezettség jogcíme						Összesen
		2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	
Működési célú hiteltörlesztés		0	0	0	0	0
1.						0
2.						0
3.						0
Felhalmozási célú hiteltörlesztés		0	0	0	0	0
1.						0
2.						0
3.						0
Kötvénykibocsátás törlesztés		0	0	0	0	0
1.						0
2.						0
3.						0
Kezességvállalás		0	0	0	0	0
1.						0
2.						0
	Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége		0	0	0	0

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

Megnevezés						Összesen
		2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	
1.	Helyi adókból és a települési adóbl származó bevételek					0
2.	Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítésből, hasznosításából származó bevétel					0
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel					0
4.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel					0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel					0
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés					0
	Saját bevételek összesen	0	0	0	0	0
	Saját bevételek 50 %-a	0	0	0	0	0

	Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége	0	0	0	0	0
--	--	---	---	---	---	---