



Esztergom Város Önkormányzat

22/2019. (XII.16.) önkormányzati rendelete Esztergom Város
Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a végrehajtás
szabályairól szóló 6/2019.(III.11.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Esztergom, 2019. október 21.

2019. évi költségvetési rendelet mellékletei

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

ÖSSZEVONT MÉRLEG BEVÉTELEK

2019.09.30-i állapot

adatok Ft-ban

| A | | B | C | D | E |
|------------------|--|-------------------------------|--|--|---|
| 1. | BEVÉTELEK jogcím megnevezések | 2017 évi tényadat Összesen | 2018. évi várható tényadat Összesen | 2019. évi eredeti előirányzat Összesen | 2019. évi módosított előirányzat Összesen |
| 2. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | | |
| 3. I. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 129 822 000 | 1 264 016 606 | 1 203 084 830 | 1 211 238 376 |
| 4. 1. | Önkormányzatok működési támogatása | 956 515 000 | 1 059 073 348 | 1 043 497 572 | 1 049 667 151 |
| 5. 2. | Elvonások és befizetések bevételei | - | - | - | - |
| 6. 3. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 173 307 000 | 204 943 258 | 159 587 258 | 161 571 225 |
| 7. II. | Közhatalmi bevételek | 5 278 082 000 | 5 072 771 988 | 4 972 460 000 | 4 972 460 000 |
| 8. 1. | Jövedelemadók | - | - | - | - |
| 9. 2. | Vagyoni típusú adók | 624 932 000 | 613 386 835 | 602 510 000 | 602 510 000 |
| 10. 3. | Termékek és szolgáltatások adói | 4 637 875 000 | 4 437 756 570 | 4 352 800 000 | 4 352 800 000 |
| 11. 4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 15 275 000 | 21 628 583 | 17 150 000 | 17 150 000 |
| 12. III. | Működési bevételek | 547 306 000 | 790 789 548 | 1 476 002 253 | 1 478 798 258 |
| 13. 1. | Készletértékesítés ellenértéke | - | - | - | - |
| 14. 2. | Szolgáltatások ellenértéke | 107 465 000 | 373 714 055 | 119 190 860 | 119 486 860 |
| 15. 3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 14 038 000 | 43 662 335 | 7 841 972 | 10 341 972 |
| 16. 4. | Tulajdonosi bevételek | 140 740 000 | 113 265 634 | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 |
| 17. 5. | Ellátási díjak | 48 550 000 | 51 518 350 | 48 050 128 | 48 050 128 |
| 18. 6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 78 543 000 | 153 624 757 | 281 570 221 | 281 570 221 |
| 19. 7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 132 504 000 | - | 949 000 | 949 000 |
| 20. 8. | Kamatbevételek | 9 137 000 | 8 160 224 | 67 000 | 67 000 |
| 21. 9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 44 000 | 40 598 866 | - | 5 |
| 22. 10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 977 000 | 2 538 839 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 23. 11. | Egyéb működési bevételek | 15 308 000 | 3 706 488 | 16 333 072 | 16 333 072 |
| 24. IV. | Működési célú átvett pénzeszközök | 51 260 000 | 13 949 572 | 38 589 000 | 68 589 000 |
| 25. 1. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről | 50 250 000 | 13 949 572 | 38 589 000 | 68 589 000 |
| 26. 2. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 1 010 000 | - | - | - |
| 27. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) | 7 006 470 000 | 7 141 527 714 | 7 690 136 083 | 7 731 085 634 |
| 28. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | | |
| 29. V. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 732 955 000 | 1 567 243 093 | 2 743 300 000 | 2 876 186 079 |
| 30. 1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 303 000 | - | - | - |
| 31. 2. | Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről | - | - | - | - |
| 32. 3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 732 652 000 | 1 567 243 093 | 2 743 300 000 | 2 876 186 079 |
| 33. VI. | Felhalmozási bevételek | 104 369 000 | 98 768 036 | 1 528 318 835 | 1 528 318 835 |
| 34. 1. | Immateriális javak értékesítése | - | - | - | - |
| 35. 2. | Ingatlanok értékesítése | 104 267 000 | 98 373 548 | 1 528 318 835 | 1 528 318 835 |
| 36. 3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 102 000 | 394 488 | - | - |
| 37. 4. | Részesedések értékesítése | - | - | - | - |
| 38. VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 2 186 000 | 4 093 406 | 6 276 140 | 6 276 140 |
| 39. 1. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről | 2 062 000 | 4 093 406 | 6 276 140 | 6 276 140 |
| 40. 2. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 124 000 | - | - | - |
| 41. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.) | 839 510 000 | 1 670 104 535 | 4 277 894 975 | 4 410 781 054 |
| 42. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 7 845 980 000 | 8 811 632 249 | 11 968 031 058 | 12 141 866 688 |
| 43. VIII. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 5 788 660 000 | 5 871 969 878 | 5 096 663 284 | 5 139 393 959 |
| 44. 1. | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | - | - | - | - |
| 45. a.) | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | - | - | - | - |
| 46. b.) | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | - | - | - | - |
| 47. c.) | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | - | - | - | - |
| 48. 2. | Belföldi értékpapírok bevétele | - | - | - | - |
| 49. 3. | Maradvány igénybevétele | 3 465 796 000 | 3 393 037 828 | 2 605 905 118 | 2 605 905 118 |
| 50. a.) | előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 3 444 657 000 | 3 360 561 932 | 2 605 905 118 | 2 605 905 118 |
| 51. b.) | előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | - | - | - | - |
| 52. c.) | ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele | 21 139 000 | 32 475 896 | - | - |
| 53. 4. | Központi, irányítószervi támogatás | 2 126 086 000 | 2 478 932 050 | 2 490 758 166 | 2 533 488 841 |
| 54. 5. | Lekötött betétek megszüntetése | 196 778 000 | - | - | - |
| 55. IX. | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | | | |
| 56. 1. | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | - | - | - | - |
| 57. a.) | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | - | - | - | - |
| 58. b.) | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | - | - | - | - |
| 59. c.) | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | - | - | - | - |
| 60. 2. | Belföldi értékpapírok bevétele | - | - | - | - |
| 61. 3. | Maradvány igénybevétele | - | - | - | - |
| 62. a.) | előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | - | - | - | - |
| 63. b.) | előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | - | - | - | - |
| 64. 4. | Központi, irányítószervi támogatás | - | - | - | - |
| 65. 5. | Lekötött betétek megszüntetése | - | - | - | - |
| 66. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.) | 5 788 660 000 | 5 871 969 878 | 5 096 663 284 | 5 139 393 959 |
| 67. | Aktív pénzügyi műveletek | - | - | - | - |
| 68. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 13 634 640 000 | 14 683 602 127 | 17 064 694 342 | 17 281 260 647 |

ÖSSZEVONT MÉRLEG KIADÁSOK

2019.09.30-i állapot
adatok Ft-ban

| A | B | C | D | E |
|--|--------------------------------|--|--|---|
| 1. KIADÁSOK jogcím megnevezések | 2017. évi tényadat Összesen | 2018. évi várható tényadat Összesen | 2019. évi eredeti előirányzat Összesen | 2019. évi módosított előirányzat Összesen |
| 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | | | |
| 3. I. Személyi juttatások | 1 635 794 000 | 1 775 141 539 | 2 016 142 551 | 2 027 412 905 |
| 4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 389 237 000 | 381 444 805 | 429 894 883 | 440 834 712 |
| 5. III. Dologi kiadások | 2 791 748 000 | 2 601 104 687 | 2 505 449 642 | 2 604 264 920 |
| 6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 79 816 000 | 62 581 371 | 31 000 000 | 53 150 000 |
| 7. V. Egyéb működési célú kiadások | 973 297 000 | 1 239 254 788 | 1 159 570 139 | 1 226 877 994 |
| 8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 4 497 000 | 10 223 575 | 7 500 000 | 7 500 000 |
| 9. 2. Elvonások és befizetések | 329 658 000 | 561 002 870 | 582 980 398 | 582 980 398 |
| 10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 149 700 000 | 199 526 728 | 12 643 636 | 114 643 636 |
| 11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 489 357 000 | 468 501 615 | 393 519 622 | 404 509 067 |
| 12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre | 85 000 | - | - | - |
| 13. 6. Általános tartalék | - | - | 12 326 483 | 9 310 183 |
| 14. 7. Működési céltartalék | - | - | 150 600 000 | 107 934 710 |
| | | | | |
| 15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV) | 5 869 892 000 | 6 059 527 190 | 6 142 057 215 | 6 352 540 531 |
| | | | | |
| 16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | | | |
| 17. VI. Beruházások | 695 326 000 | 802 380 556 | 5 947 750 962 | 6 062 887 160 |
| 18. VII. Felújítások | 1 515 394 000 | 2 593 622 963 | 2 096 481 396 | 2 052 010 222 |
| 19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 40 862 000 | 122 094 745 | 355 170 707 | 247 857 997 |
| 20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 101 000 | 28 000 000 | - | 4 000 000 |
| 21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 31 761 000 | 88 094 745 | 116 170 707 | 116 065 262 |
| 22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre | 9 000 000 | 6 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 |
| 23. 4. Lakástámogatások | - | - | - | - |
| 24. 5. Felhalmozási céltartalék | - | - | 221 000 000 | 109 792 735 |
| | | | | |
| 25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII) | 2 251 582 000 | 3 518 098 264 | 8 399 403 065 | 8 362 755 379 |
| | | | | |
| 26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 8 121 474 000 | 9 577 625 454 | 14 541 460 280 | 14 715 295 910 |
| | | | | |
| 27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 2 152 604 000 | 2 500 071 555 | 2 523 234 062 | 2 565 964 737 |
| 28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai | 2 152 604 000 | 2 500 071 555 | 2 523 234 062 | 2 565 964 737 |
| 29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | - | - | - | - |
| 30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai | - | - | - | - |
| 31. c.) Államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozása | 26 517 000 | 21 139 505 | 32 475 896 | 32 475 896 |
| 32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése | - | - | - | - |
| 33. e.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása | 2 126 087 000 | 2 478 932 050 | 2 490 758 166 | 2 533 488 841 |
| 34. f.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése | - | - | - | - |
| 35. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai | - | - | - | - |
| 36. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | - | - | - | - |
| | | | | |
| 37. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | |
| 38. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai | | | | |
| 39. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | - | - | - | - |
| 40. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai | - | - | - | - |
| 41. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása | - | - | - | - |
| 42. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése | - | - | - | - |
| 43. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai | - | - | - | - |
| 44. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | - | - | - | - |
| | | | | |
| 45. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) | 2 152 604 000 | 2 500 071 555 | 2 523 234 062 | 2 565 964 737 |
| 46. Passzív pénzügyi műveletek | - | - | - | - |
| 47. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 10 274 078 000 | 12 077 697 009 | 17 064 694 342 | 17 281 260 647 |

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK

2019.09.30-i állapot
adatok Ft-ban

| 1. | A | | | | B | | | | C | | | |
|-----|---|--|--|--|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| | BEVÉTELEK jogcím megnevezések | | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | 2019. évi eredeti előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | 2019. évi módosított előirányzat |
| 2. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | |
| 3. | I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 1 198 894 990 | - | - | 1 198 894 990 | 1 198 894 990 | - | - | 1 198 894 990 |
| 4. | 1. Önkormányzatok működési támogatása | | | | 1 043 497 572 | | | 1 043 497 572 | 1 049 667 151 | | | 1 049 667 151 |
| 5. | 2. Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | | |
| 6. | 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 155 397 418 | | | 155 397 418 | 149 227 839 | | | 149 227 839 |
| 7. | II. Közhatalmi bevételek | | | | 4 972 460 000 | - | - | 4 972 460 000 | 4 972 460 000 | - | - | 4 972 460 000 |
| 8. | 1. Jövedelemadók | | | | | | | | | | | |
| 9. | 2. Vagyoni típusú adók | | | | 602 510 000 | | | 602 510 000 | 602 510 000 | | | 602 510 000 |
| 10. | 3. Termékek és szolgáltatások adói | | | | 4 352 800 000 | | | 4 352 800 000 | 4 352 800 000 | | | 4 352 800 000 |
| 11. | 4. Egyéb közhatalmi bevételek | | | | 17 150 000 | | | 17 150 000 | 17 150 000 | | | 17 150 000 |
| 12. | III. Működési bevételek | | | | 1 374 775 431 | - | - | 1 374 775 431 | 1 374 775 431 | - | - | 1 374 775 431 |
| 13. | 1. Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | | | |
| 14. | 2. Szolgáltatások ellenértéke | | | | 58 000 000 | | | 58 000 000 | 58 000 000 | | | 58 000 000 |
| 15. | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 |
| 16. | 4. Tulajdonosi bevételek | | | | 1 000 000 000 | | | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | | | 1 000 000 000 |
| 17. | 5. Ellátási díjak | | | | 31 496 000 | | | 31 496 000 | 31 496 000 | | | 31 496 000 |
| 18. | 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | 265 946 359 | | | 265 946 359 | 265 946 359 | | | 265 946 359 |
| 19. | 7. Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | - | | | - | - | | | - |
| 20. | 8. Kamatbevételek | | | | - | | | - | - | | | - |
| 21. | 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | - | | | - | - | | | - |
| 22. | 10. Biztosító által fizetett kártérítés | | | | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 2 000 000 | | | 2 000 000 |
| 23. | 11. Egyéb működési bevételek | | | | 16 333 072 | | | 16 333 072 | 16 333 072 | | | 16 333 072 |
| 24. | IV. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | 38 589 000 | | 38 589 000 | | 68 589 000 | | 68 589 000 |
| 25. | 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről | | | | | 38 589 000 | | 38 589 000 | | 68 589 000 | | 68 589 000 |
| 26. | 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | |
| 27. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) | | | | 7 546 130 421 | 38 589 000 | - | 7 584 719 421 | 7 546 130 421 | 68 589 000 | - | 7 614 719 421 |
| 28. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | |
| 29. | V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 2 743 300 000 | - | - | 2 743 300 000 | 2 743 300 000 | - | - | 2 743 300 000 |
| 30. | 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | | - | | | - | - | | | - |
| 31. | 2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről | | | | | | | | | | | |
| 32. | 3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 2 743 300 000 | | | 2 743 300 000 | 2 743 300 000 | | | 2 743 300 000 |
| 33. | VI. Felhalmozási bevételek | | | | 1 528 318 835 | - | - | 1 528 318 835 | 1 528 318 835 | - | - | 1 528 318 835 |
| 34. | 1. Immateriális javak értékesítése | | | | - | | | - | - | | | - |
| 35. | 2. Ingatlanok értékesítése | | | | 1 528 318 835 | | | 1 528 318 835 | 1 528 318 835 | | | 1 528 318 835 |
| 36. | 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | - | | | - | - | | | - |
| 37. | 4. Részesedések értékesítése | | | | - | | | - | - | | | - |
| 38. | VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | 4 276 140 | | 4 276 140 | | 4 276 140 | | 4 276 140 |
| 39. | 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről | | | | | 4 276 140 | | 4 276 140 | | 4 276 140 | | 4 276 140 |
| 40. | 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | |
| 41. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.) | | | | 4 271 618 835 | 4 276 140 | - | 4 275 894 975 | 4 271 618 835 | 4 276 140 | - | 4 275 894 975 |
| 42. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | | 11 817 749 256 | 42 865 140 | - | 11 860 614 396 | 11 817 749 256 | 72 865 140 | - | 11 890 614 396 |
| 43. | VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | | | 2 318 528 827 | - | - | 2 318 528 827 | 2 318 528 827 | - | - | 2 318 528 827 |
| 44. | 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45. | a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | | | |
| 46. | b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | | | | | |
| 47. | c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | | | |
| 48. | 2. Belföldi értékpapírok bevétele | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49. | 3. Maradvány igénybevétele | | | | 2 318 528 827 | - | - | 2 318 528 827 | 2 318 528 827 | - | - | 2 318 528 827 |
| 50. | a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | | 2 318 528 827 | | | 2 318 528 827 | 2 318 528 827 | | | 2 318 528 827 |
| 51. | b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | | |
| 52. | c.) ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele | | | | | | | | | | | |
| 53. | 4. Központi, irányítószervi támogatás | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54. | 5. Lekötött betétek megszüntetése | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55. | IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56. | 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57. | a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | | | |
| 58. | b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | | | | | |
| 59. | c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | | | |
| 60. | 2. Belföldi értékpapírok bevétele | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61. | 3. Maradvány igénybevétele | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62. | a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | | |
| 63. | b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | | |
| 64. | 4. Központi, irányítószervi támogatás | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65. | 5. Lekötött betétek megszüntetése | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.) | | | | 2 318 528 827 | - | - | 2 318 528 827 | 2 318 528 827 | - | - | 2 318 528 827 |
| 67. | Aktív pénzügyi műveletek | | | | | | | | | | | |
| 68. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | | | 14 136 278 083 | 42 865 140 | - | 14 179 143 223 | 14 136 278 083 | 72 865 140 | - | 14 209 143 223 |

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK

2019.09.30-i állapot
adatok Ft-ban

| A | | B | | | | C | | | |
|-----|--|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 1. | KIADÁSOK jogcím megnevezések | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | 2019. évi eredeti előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | 2019. évi módosított előirányzat |
| 2. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | |
| 3. | I. Személyi juttatások | 233 930 773 | | | 233 930 773 | 234 180 773 | | | 234 180 773 |
| 4. | II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 55 180 345 | | | 55 180 345 | 64 197 610 | | | 64 197 610 |
| 5. | III. Dologi kiadások | 1 721 146 814 | 127 489 025 | | 1 848 635 839 | 1 796 904 675 | 121 789 025 | | 1 918 693 700 |
| 6. | IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 31 000 000 | | | 31 000 000 | 53 150 000 | | | 53 150 000 |
| 7. | V. Egyéb működési célú kiadások | 901 539 713 | 258 030 426 | - | 1 159 570 139 | 855 858 123 | 371 019 871 | - | 1 226 877 994 |
| 8. | 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 7 500 000 | - | | 7 500 000 | 7 500 000 | - | | 7 500 000 |
| 9. | 2. Elvonások és befizetések | 582 980 398 | - | | 582 980 398 | 582 980 398 | - | | 582 980 398 |
| 10. | 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré | 8 000 000 | 4 643 636 | | 12 643 636 | 8 000 000 | 106 643 636 | | 114 643 636 |
| 11. | 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré | 140 132 832 | 253 386 790 | | 393 519 622 | 140 132 832 | 264 376 235 | | 404 509 067 |
| 12. | 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülré | - | - | | - | - | - | | - |
| 13. | 6. Általános tartalék | 12 326 483 | | | 12 326 483 | 9 310 183 | | | 9 310 183 |
| 14. | 7. Működési céltartalék | 150 600 000 | | | 150 600 000 | 107 934 710 | | | 107 934 710 |
| 15. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.) | 2 942 797 645 | 385 519 451 | - | 3 328 317 096 | 3 004 291 181 | 492 808 896 | - | 3 497 100 077 |
| 16. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | |
| 17. | VI. Beruházások | 5 831 039 290 | 63 789 672 | | 5 894 828 962 | 5 806 697 557 | 63 789 672 | | 5 870 487 229 |
| 18. | VII. Felújítások | 2 095 592 396 | | | 2 095 592 396 | 2 045 733 183 | | | 2 045 733 183 |
| 19. | VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 221 000 000 | 116 170 707 | - | 337 170 707 | 109 792 735 | 120 065 262 | - | 229 857 997 |
| 20. | 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré | | | | - | | 4 000 000 | | 4 000 000 |
| 21. | 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré | - | 116 170 707 | | 116 170 707 | - | 116 065 262 | | 116 065 262 |
| 22. | 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülré | | | | - | | - | | - |
| 23. | 4. Lakástámogatások | | | | - | | - | | - |
| 24. | 5. Felhalmozási céltartalék | 221 000 000 | | | 221 000 000 | 109 792 735 | | | 109 792 735 |
| 25. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.) | 8 147 631 686 | 179 960 379 | - | 8 327 592 065 | 7 962 223 475 | 183 854 934 | - | 8 146 078 409 |
| 26. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 11 090 429 331 | 565 479 830 | - | 11 655 909 161 | 10 966 514 656 | 676 663 830 | - | 11 643 178 486 |
| 27. | IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 2 311 040 272 | 204 263 790 | 7 930 000 | 2 523 234 062 | 2 352 473 767 | 205 560 970 | 7 930 000 | 2 565 964 737 |
| 28. | 1. Belföldi finanszírozás kiadásai | 2 311 040 272 | 204 263 790 | 7 930 000 | 2 523 234 062 | 2 352 473 767 | 205 560 970 | 7 930 000 | 2 565 964 737 |
| 29. | a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülré | | | | - | | | | - |
| 30. | b.) Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | - | | | | - |
| 31. | c.) Államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozása | 32 475 896 | | | 32 475 896 | 32 475 896 | | | 32 475 896 |
| 32. | d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése | | | | - | | | | - |
| 33. | e.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása | 2 278 564 376 | 204 263 790 | 7 930 000 | 2 490 758 166 | 2 319 997 871 | 205 560 970 | 7 930 000 | 2 533 488 841 |
| 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 kívülré | | | | | | | | |
| 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 | 2 352 473 767 | 205 560 970 | 7 930 000 | 2 565 964 737 |
| 46. | Passzív pénzügyi műveletek | | | | | | | | |
| 47. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 13 401 469 603 | 769 743 620 | 7 930 000 | 14 179 143 223 | 13 318 988 423 | 882 224 800 | 7 930 000 | 14 209 143 223 |

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)

34

34

Engedélyezett pedagógus létszám (fő)

-

-

Ellátottak száma (fő)

-

-

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

40

40

Irányítószervi támogatás összesen:

1 198 894 990

1 198 894 990

ebből állami támogatás:

1 043 497 572

1 049 667 151

tényleges intézményfinanszírozás:

2 490 758 166

2 533 488 841

Esztergom Város Önkormányzatának 2019. évre tervezett bevételei feladatonként

2019.09.30-i állapot
adatok Ft-ban

| Feladat | Bevételek feladatonkénti részletezése | 2019 Eredeti előirányzat | 2019 Módosított előirányzat |
|---------|---|--------------------------|-----------------------------|
| Feladat | Megnevezése | | |
| K | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | - | 767 374 |
| K | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 651 970 383 | 651 970 383 |
| K | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása | 355 807 989 | 355 807 989 |
| K | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 35 719 200 | 35 719 200 |
| K | Foglalkoztatottak bérkompenzációi | - | 5 402 205 |
| | Önkormányzatok működési támogatásai összesen | 1 043 497 572 | 1 049 667 151 |
| K | Közfoglalkoztatottak támogatása | 35 397 418 | 35 397 418 |
| K | NEAK finanszírozás (Védőnői szolgálat) | 100 000 000 | 93 830 421 |
| K | NEAK finanszírozás (Háziorvosi) | 20 000 000 | 20 000 000 |
| K | Egyéb működési célú támogatás | - | - |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 155 397 418 | 149 227 839 |
| | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 1 198 894 990 | 1 198 894 990 |
| K | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | - | - |
| K | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről | 2 743 300 000 | 2 743 300 000 |
| | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 2 743 300 000 | 2 743 300 000 |
| K | Építményadó | 600 000 000 | 600 000 000 |
| K | Magánszemélyek kommunális adója | - | - |
| K | Telekadó | 2 510 000 | 2 510 000 |
| | Vagyon típusú adók | 602 510 000 | 602 510 000 |
| K | Iparüzési adó | 4 200 000 000 | 4 200 000 000 |
| K | Gépjárműadó önkormányzatot megillető része | 95 000 000 | 95 000 000 |
| K | Idegenforgalmi adó | 57 000 000 | 57 000 000 |
| K | Talajterhelési díj | 800 000 | 800 000 |
| | Termékek és szolgáltatások adói összesen | 4 352 800 000 | 4 352 800 000 |
| K | Mezőöri járulék | 2 700 000 | 2 700 000 |
| K | Házasságkötési díj | - | - |
| K | Egyéb igazgatási szolgáltatási díjak bevételei | 50 000 | 50 000 |
| K | Ebrendészeti hozzájárulás, gyepmesteri tevékenység | - | - |
| K | Környezetvédelmi bírságok bevételei | - | - |
| K | Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírságok helyi önkormányzatot megillető | 10 000 000 | 10 000 000 |
| K | Egyéb bírságok bevételei | 1 200 000 | 1 200 000 |
| K | Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi és önellenőrzési pótlék | 3 200 000 | 3 200 000 |
| | Egyéb közhatalmi bevételek | 17 150 000 | 17 150 000 |
| | Közhatalmi bevételek összesen | 4 972 460 000 | 4 972 460 000 |
| K | Készletértékesítés ellenértéke | - | - |
| K | Egyéb díjbevételek | - | - |
| K | Parkolási díj | 40 000 000 | 40 000 000 |
| K | Piac üzemeltetés | 8 000 000 | 8 000 000 |
| K | Közterület-használati díj | 10 000 000 | 10 000 000 |
| K | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1 000 000 | 1 000 000 |
| K | Egyéb tulajdonosi bevételek (osztalék) | 840 000 000 | 840 000 000 |
| K | Helyiségbérlétből származó bevétel | 110 000 000 | 110 000 000 |
| K | Lakásbérlétből származó bevétel | 50 000 000 | 50 000 000 |
| K | Ellátási díjak | 31 496 000 | 31 496 000 |
| K | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 265 946 359 | 265 946 359 |
| K | Általános forgalmi adó visszatérítése | - | - |
| K | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | - | - |
| K | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | - | - |
| K | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | - | - |
| Ö | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | - | - |
| K | Biztosító által fizetett kártérítés | 2 000 000 | 2 000 000 |
| K | Egyéb működési bevételek | 16 333 072 | 16 333 072 |
| | Működési bevételek összesen | 1 374 775 431 | 1 374 775 431 |
| K | Immateriális javak értékesítése | - | - |
| K | Ingatlanok értékesítése | 1 528 318 835 | 1 528 318 835 |
| K | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | - | - |
| K | Részesedések értékesítése | - | - |
| K | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | - | - |
| | Felhalmozási bevételek összesen | 1 528 318 835 | 1 528 318 835 |
| K | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson | - | - |
| Ö | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson | 38 589 000 | 68 589 000 |
| K | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | - | - |
| | Működési célú átvett pénzeszközök összesen | 38 589 000 | 68 589 000 |
| Ö | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 4 276 140 | 4 276 140 |
| | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | 4 276 140 | 4 276 140 |
| | Költségvetési bevételek összesen | 11 860 614 396 | 11 890 614 396 |
| K | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | - | - |
| K | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 2 318 528 827 | 2 318 528 827 |
| | Belföldi finanszírozás bevételei összesen | 2 318 528 827 | 2 318 528 827 |
| | Finanszírozási bevételek összesen | 2 318 528 827 | 2 318 528 827 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 14 179 143 223 | 14 209 143 223 |

Esztergom Város Önkormányzatának 2019. évre tervezett működési kiadásai feladatonként

2019.09.30-i állapot
adatok Ft-ban

| Működési kiadások feladatonkénti részletezése | | | 2019 Eredeti előirányzat | 2019 Módosított előirányzat |
|---|-------------|---|-----------------------------|--------------------------------|
| Feladat | Megnevezése | | | |
| Dologi kiadások | | | | |
| Polgármesteri Kabinet | | | 201 417 006 | 195 717 006 |
| K | 1.1 | Kabinet dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel | 12 000 000 | 12 000 000 |
| Ö | 1.2 | Kabinet dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel | 101 621 800 | 95 921 800 |
| K | 7.1 | Magánjogi Csoport dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel | 80 000 000 | 80 000 000 |
| Ö | 15.1 | Pályázati Csoport dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel | 7 795 206 | 7 795 206 |
| Főépítész Kabinet | | | 27 505 000 | 27 505 000 |
| K | 13.1 | Főépítész Kabinet dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel | 22 019 380 | 22 019 380 |
| Ö | 13.2 | Főépítész Kabinet dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel | 5 485 620 | 5 485 620 |
| Hatósági Osztály | | | 200 890 399 | 195 640 399 |
| K | 11.1 | Rendészeti Csoport dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel | 4 165 000 | 4 165 000 |
| K | 9.1 | Védőnői Szolgálat dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel | 4 634 000 | 4 634 000 |
| K | 2.1 | Közfoglalkoztatás dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel | 10 500 000 | 10 500 000 |
| Ö | 2.2 | Közfoglalkoztatás dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel | 0 | 0 |
| K | 3.1 | Köznevelés dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel | 140 000 000 | 140 000 000 |
| Ö | 3.2 | Köznevelés dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel | 11 036 399 | 11 036 399 |
| K | 12.1 | Közjólét dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel | 29 005 000 | 23 755 000 |
| Ö | 12.2 | Közjólét dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel | 1 550 000 | 1 550 000 |
| Pénzügyi Osztály | | | 245 706 457 | 326 714 318 |
| K | 14.1 | Költségvetési és Kincstári Csoport dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel | 245 526 457 | 326 534 318 |
| K | 4.1 | Adóhatósági Csoport dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel | 180 000 | 180 000 |
| Városfejlesztési Osztály | | | 1 173 116 977 | 1 173 116 977 |
| K | 5.1 | Vagyongazdálkodási Csoport dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel | 354 722 776 | 354 722 776 |
| K | 6.1 | Városüzemeltetési Csoport dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel | 818 394 201 | 818 394 201 |
| Dologi kiadások összesen | | | 1 848 635 839 | 1 918 693 700 |

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

2019.09.30-i állapot
adatok Ft-ban

| Működési és felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezése | | 2019 Eredeti előirányzat | 2019 Módosított előirányzat |
|---|---|--------------------------|-----------------------------|
| Feladat | Megnevezése | | |
| Támogatások | | | |
| Polgármesteri Kabinet | | 203 400 000 | 205 100 000 |
| Ö 1.01 | Esztergomi Rendőrkapitányság (2018) | 4 000 000 | - |
| Ö 1.02 | Testvérvárosi és egyéb nemzetközi kapcsolatok támogatási kiadásai (2018) | 2 100 000 | 2 100 000 |
| Ö 1.03 | NET pályázat (2018) | 7 000 000 | 7 000 000 |
| Ö 1.04 | TV | 22 000 000 | 22 000 000 |
| Ö 1.05 | Esztergomi Várszínház évadja és a Bazilika előtti produkciók | 33 000 000 | 33 000 000 |
| Ö 1.06 | Rendezvények, fesztiválok | 42 000 000 | 42 000 000 |
| Ö 1.07 | Egyéb kulturális támogatások | 10 000 000 | 15 700 000 |
| Ö 1.08 | Esztergomi Polgárőrség Támogatása | 950 000 | 950 000 |
| Ö 1.09 | Esztergom-Kertvárosi Polgárőrség támogatása | 350 000 | 350 000 |
| K 1.10 | A Művelődés Háza NKft támogatása | 62 000 000 | 62 000 000 |
| Ö 1.11 | Szent Anna temető II. vh. emlékmű támogatása (2018) | 20 000 000 | 20 000 000 |
| Magánjogi csoport | | 49 319 622 | 49 319 622 |
| Ö 7.01 | Gazdasági társaságok és egyéb támogatás (Esztergom SRL, EHÍR, Esztergomi Vitézek) | 39 066 790 | 39 066 790 |
| K 7.02 | Gyepmesteri telep üzemeltetése | 9 000 000 | 9 000 000 |
| K 7.03 | Bogács kutyamenhely támogatása (2018) | 1 252 832 | 1 252 832 |
| Hatósági Osztály Köznevelés | | 60 920 000 | 65 104 000 |
| Ö 3.01 | Sportcélú támogatások | 50 320 000 | 54 504 000 |
| K 3.02 | Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj | 8 000 000 | 8 000 000 |
| Ö 3.03 | Oktatási-nevelési Alapítványok, Egyesületek (Pázmány P. Katolikus Egyetem) | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Ö 3.04 | Kökörcsin erdei iskola támogatása | 600 000 | 600 000 |
| Hatósági Osztály Közjólét | | 74 523 636 | 181 523 636 |
| K 12.01 | Háziorvosi támogatás (NEAK) | 20 000 000 | 20 000 000 |
| Ö 12.02 | Háziorvosi támogatás (Önkormányzat) | 1 000 000 | 2 000 000 |
| K 12.03 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület támogatása | 40 000 000 | 40 000 000 |
| K 12.04 | Életút Egyesület a Sérült Fialokért támogatása | 5 000 000 | 5 000 000 |
| K 12.05 | Regionális Szociális Intézményfenntartó Központ támogatása | 2 880 000 | 2 880 000 |
| Ö 12.06 | Nemzetiségek támogatása - Nemzetiségi nap | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Ö 12.07 | Vaszary Kolos Kórház támogatása (2018) | 643 636 | 1 193 736 |
| Ö 12.07 | Vaszary Kolos Kórház támogatása (2019) | - | 105 449 900 |
| Pénzügyi Osztály | | 18 000 000 | 18 000 000 |
| Ö 14.01 | TDM támogatása 17186/2015. sz. megáll. IFA 50% | 18 000 000 | 18 000 000 |
| Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport | | - | 105 445 |
| Ö 6.01 | Városüzemeltetés lakossági támogatás közmű építésre (2018) | - | 105 445 |
| Működési célú támogatások összesen | | 406 163 258 | 519 152 703 |
| Polgármesteri Kabinet | | - | 4 000 000 |
| Ö 1.01 | Esztergomi Rendőrkapitányság (2018) | - | 4 000 000 |
| Főépítési Kabinet | | 80 476 471 | 80 476 471 |
| Ö 13.01 | Értékvédelmi pályázat (2018) | 80 476 471 | 80 476 471 |
| Magánjogi csoport | | 20 000 000 | 20 000 000 |
| Ö 7.04 | Pilisszentléleki templom felújítására támogatás | 20 000 000 | 20 000 000 |
| Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport | | 15 694 236 | 15 588 791 |
| Ö 6.01 | Városüzemeltetés lakossági támogatás közmű építésre (2018) | 15 694 236 | 15 588 791 |
| Felhalmozási célú támogatások összesen | | 116 170 707 | 120 065 262 |
| TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN | | 522 333 965 | 639 217 965 |

Esztergom Város Önkormányzatának 2019. évre tervezett beruházási kiadásai feladatonként

2019.09.30-i állapot
adatok Ft-ban

| Feladat | | Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése | 2019 Eredeti előirányzat | 2019 Módosított előirányzat |
|---------|-------|---|-----------------------------|--------------------------------|
| | | Megnevezése | | |
| | | Polgármesteri Kabinet | 1 543 922 | 1 543 922 |
| Ö | 1.01 | Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (2018) | 1 543 922 | 1 543 922 |
| | | Polgármesteri Kabinet Magánjogi Csoport | 72 398 000 | 72 398 000 |
| K | 7.01 | Részesedések, egyéb beruházások (peres ügyekhez kapcsolódó) | 72 398 000 | 72 398 000 |
| | | Főépítési Kabinet | 106 940 350 | 106 940 350 |
| K | 13.01 | Településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök terv (2018) | 7 239 000 | 7 239 000 |
| Ö | 13.02 | Pilisszentlélek stratégia és terv (2018) | 4 222 750 | 4 222 750 |
| Ö | 13.03 | Bástya Áruház és környéke terv (2018) | 6 032 500 | 6 032 500 |
| Ö | 13.04 | Szent István Strandfürdő kiviteli terv (2018) | 43 751 500 | 43 751 500 |
| K | 13.05 | Állami árvízvédelmi védvonalhoz tartozó környezetrendezés tervezetése (2018) | 27 559 000 | 27 559 000 |
| K | 13.06 | Esztergom örökségvédelmi struktúraterve (2018) | 990 600 | 990 600 |
| K | 13.07 | Kossuth hídi és Molnár sori vízi műtárgyak kiváltása | 17 145 000 | 17 145 000 |
| | | Hatósági Osztály Önkormányzati Rendészeti Csoport | 3 000 000 | 3 000 000 |
| K | 11.01 | Egyéb kisértékű tárgyi eszköz | 3 000 000 | 3 000 000 |
| | | Hatósági Osztály Védőnői Szolgálat | 635 000 | 635 000 |
| K | 9.01 | Kisértékű tárgyi eszköz | 635 000 | 635 000 |
| | | Hatósági Osztály Közfoglalkoztatás | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Ö | 2.01 | Kisértékű tárgyi eszköz | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | | Városfejlesztési Osztály Vagyongazdálkodási csoport | 137 418 378 | 208 511 276 |
| K | 5.01 | Egyéb telkek megvásárlása | 34 796 000 | 34 758 021 |
| K | 5.02 | Elővásárlási jog gyakorlása (Kossuth 38/A. üzlet) | 7 200 000 | 7 240 000 |
| K | 5.03 | Egyéb vásárlás (Imaház u. 8., Gesztenye fasor) | 74 000 000 | 106 763 640 |
| K | 5.04 | Kisajátítás (új sportcsarnok) | 20 177 778 | 33 505 015 |
| K | 5.05 | Ipari park infrastruktúra fejlesztés | 1 244 600 | 1 244 600 |
| K | 5.06 | Önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos beruházások | 0 | 25 000 000 |
| | | Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport | 5 515 096 054 | 5 415 960 042 |
| | | Világítás bővítés | | |
| K | 6.01 | Kamerás rendszer bővítés (2018) | 10 029 897 | 10 029 897 |
| K | 6.02 | Közvilágítási fejlesztések | 12 056 599 | 16 862 914 |
| | | Vízellátással kapcsolatos közműberuházás | | |
| K | 6.21 | Csenkei út víz, csatorna beruházás | 250 000 000 | 250 000 000 |
| K | 6.22 | Bottyán utca csapadékvíz csatorna kiépítése | 65 087 500 | 65 087 500 |
| | | Egyéb épületek, tárgyi eszközök | | |
| K | 6.31 | Buszmegállók felújítása és újak létesítése | 27 000 000 | 27 000 000 |
| K | 6.32 | Rutinpálya tervezése | 1 428 750 | 1 428 750 |
| K | 6.33 | Tervezések (Babits szobor áthelyezése) | 3 695 700 | 3 695 700 |
| K | 6.34 | Schweidel úti P+R parkoló tervezése | 6 096 000 | 6 096 000 |
| | | Pályázatokkal kapcsolatos beruházások | | |
| K | 6.41 | TOP-2.1.2-15-KO1-2016 Zöld Séta Esztergomban pályázat 2019 évre ütemezett kiadásai | 485 000 000 | 447 237 441 |
| K | 6.42 | Önerő: TOP-2.1.2-15-KO1-2016 Zöld Séta Esztergomban pályázat 2019 évre ütemezett kiadásai | 150 000 000 | 150 000 000 |
| K | 6.43 | TOP-3.1.1-15-KO1-2016-0003 Hivatásforgalmú kerékpárút építése a Belváros és az Ipari Park között | 119 771 400 | 119 771 400 |
| K | 6.44 | Önerő: TOP-3.1.1-15-KO1-2016-0003 Hivatásforgalmú kerékpárút építése a Belváros és az Ipari Park között | 271 111 161 | 229 931 393 |
| K | 6.45 | GZR-T-Ö-2016 (Jedlik Ányos terv) Elektromos töltőállomás telepítése Esztergomban | 8 152 000 | 8 152 000 |
| K | 6.46 | Önerő: GZR-T-Ö-2016 (Jedlik Ányos terv) Elektromos töltőállomás telepítése Esztergomban | 11 070 000 | 11 070 000 |
| K | 6.47 | Interreg - Mária Valéria Bike SKHU/1601/2.2.1/127 | 143 651 545 | 143 651 545 |
| K | 6.48 | Önerő: Interreg - Mária Valéria Bike SKHU/1601/2.2.1/127 | 7 750 000 | 7 750 000 |
| K | 6.49 | TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00003 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Dobó) | 529 712 500 | 529 712 500 |
| K | 6.50 | Önerő: Pályázat: TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00003 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Dobó) | 100 000 000 | 100 000 000 |
| K | 6.51 | TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00004 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejl. (Pala) | 153 000 000 | 153 000 000 |
| K | 6.52 | Önerő: TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00004 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejl. (Pala) | 30 000 000 | 5 000 000 |
| K | 6.53 | TOP-3.2.1-16 Pézsa Tibor Sportcsarnok energetikai megújítása | 197 000 000 | 197 000 000 |

Esztergom Város Önkormányzatának 2019. évre tervezett beruházási kiadásai feladatonként

2019.09.30-i állapot
adatok Ft-ban

| Feladat | | Megnevezése | 2019 Eredeti előirányzat | 2019 Módosított előirányzat |
|--|--------|---|--------------------------|-----------------------------|
| Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése | | | | |
| K | 6.54 | Önerő: TOP-3.2.1-16 Pézsa Tibor Sportcsarnok energetikai megújítása | 45 000 000 | 45 000 000 |
| K | 6.55 | SBF/953/2017-NFM Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése (Vívócsarnok) | 85 649 000 | 85 649 000 |
| K | 6.56 | Esztergomi piac fejlesztése TOP-1.1.3-15 | 974 300 000 | 974 300 000 |
| K | 6.57 | Inkubátorház fejlesztése TOP-1.1.3-16-KO1 | 470 000 000 | 470 000 000 |
| K | 6.58 | Esztergom-Kertvárosi Sándor major szociális városrehabilitációja I. ütem TOP-4.3.1-16-KO1 | 599 000 000 | 599 000 000 |
| K | 6.59 | Esztergom-Kertvárosi Sándor major szociális városrehabilitációja II. ütem TOP-4.3.1-16-KO1 | 400 000 000 | 400 000 000 |
| K | 6.60 | Esztergom-Kertvárosi Sándor major szociális városrehabilitációja érzékenyítés I. ütem TOP-5.2.1-16-KO1 | 180 000 000 | 180 000 000 |
| K | 6.61 | Esztergom-Kertvárosi Sándor major szociális városrehabilitációja érzékenyítés II. ütem TOP-5.2.1-16-KO1 | 120 000 000 | 120 000 000 |
| K | 6.62 | Önerő: Montágh Imre EGYMI energetikai megújítása (2018) | 980 000 | 980 000 |
| K | 6.63 | Önerő: HÍD Szociális Központ felújítása (2018) | 1 301 750 | 1 301 750 |
| K | 6.64 | Önerő: Tornaterem felújítási program 2018 (Dobó Gimn., József A. Ált Isk.) | 57 252 252 | 57 252 252 |
| Pénzügyi Osztály | | | 0 | 934 466 |
| K | 14.1 | KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP központhoz csatlakozás | 0 | 934 466 |
| K | B_Áth. | Áthúzódó szállítói számlák (beruházás) | 56 797 258 | 59 564 173 |
| Beruházások Összesen: | | | 5 894 828 962 | 5 870 487 229 |

Esztergom Város Önkormányzatának 2019. évre tervezett felújítási kiadásai feladatonként

2019.09.30-i állapot
adatok Ft-ban

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

Esztergom Város Önkormányzatának 2019. évre tervezett tartalékai tételes felsorolásban

2019.09.30-i állapot
adatok Ft-ban

| Feladat | Tartalékok Megnevezése | 2019 Eredeti előirányzat | 2019 Módosított előirányzat |
|----------------|--|-------------------------------------|--|
| 1. | Általános tartalék | 12 326 483 | 9 310 183 |
| 2. | Gazdaságfejlesztési Együttműködési Alap "GEA" | 79 600 000 | 79 600 000 |
| 3. | Mária Valéria Hotel árvízvédelem | 21 000 000 | 21 000 000 |
| 4. | Úszótelkek | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 5. | Áthúzódó kötelezettségek Intézmények (szállítói számlák) | 45 000 000 | 2 334 710 |
| | Működési céltartalék összesen | 150 600 000 | 107 934 710 |
| 6. | Beruházási tartalék | 180 000 000 | 68 792 735 |
| 7. | Zsinagóga terve | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 8. | Magvető szobor bevétele | 40 000 000 | 40 000 000 |
| | Beruházási céltartalék összesen | 221 000 000 | 109 792 735 |
| | Tartalékok összesen | 383 926 483 | 227 037 628 |

ESZTERGOMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEK

2019.09.30-i állapot
adatok Ft-ban

| 1. | A | | | B | | | C | | |
|-----|---|--|--|------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------------|
| | BEVÉTELEK jogcím megnevezések | | | Kötelező feladat | Államigazgatási feladat | 2019. évi eredeti előirányzat | Kötelező feladat | Államigazgatási feladat | 2019. évi módosított előirányzat |
| 2. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | |
| 3. | I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | 3 295 050 | | 3 295 050 | 3 295 050 | 7 806 887 | 11 101 937 |
| 4. | 1. Önkormányzatok működési támogatása | | | | | | | | |
| 5. | 2. Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | |
| 6. | 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | 3 295 050 | | 3 295 050 | 3 295 050 | 7 806 887 | 11 101 937 |
| 7. | II. Közhatalmi bevételek | | | | | | | | |
| 8. | 1. Jövedelemadók | | | | | | | | |
| 9. | 2. Vagyoni típusú adók | | | | | | | | |
| 10. | 3. Termékek és szolgáltatások adói | | | | | | | | |
| 11. | 4. Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | | | | |
| 12. | III. Működési bevételek | | | 3 175 000 | | 3 175 000 | 3 175 000 | | 3 175 000 |
| 13. | 1. Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | |
| 14. | 2. Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | |
| 15. | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | 2 500 000 | | 2 500 000 | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| 16. | 4. Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | |
| 17. | 5. Ellátási díjak | | | | | | | | |
| 18. | 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | 675 000 | | 675 000 | 675 000 | | 675 000 |
| 19. | 7. Általános forgalmi adó 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 | 6 470 050 | 7 806 887 | 14 276 937 |
| 28. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | |
| 29. | V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | - | - | - | - | - | - |
| 30. | 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | | | | | | |
| 31. | 2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről | | | | | | | | |
| 32. | 3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | |
| 33. | VI. Felhalmozási bevételek | | | - | - | - | - | - | - |
| 34. | 1. Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | |
| 35. | 2. Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | |
| 36. | 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | |
| 37. | 4. Részesedések értékesítése | | | | | | | | |
| 38. | VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| 39. | 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről | | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| 40. | 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | |
| 41. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.) | | | 2 000 000 | - | 2 000 000 | 2 000 000 | - | 2 000 000 |
| 42. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | 8 470 050 | - | 8 470 050 | 8 470 050 | 7 806 887 | 16 276 937 |
| 43. | VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | | 938 384 221 | 7 930 000 | 946 314 221 | 938 384 221 | 7 930 000 | 946 314 221 |
| 44. | 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | | | - | - | - | - | - | - |
| 45. | a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | |
| 46. | b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | | |
| 47. | c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | |
| 48. | 2. Belföldi értékpapírok bevétele | | | | | | | | |
| 49. | 3. Maradvány igénybevétele | | | 112 285 916 | | 112 285 916 | 112 285 916 | | 112 285 916 |
| 50. | a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | 112 285 916 | | 112 285 916 | 112 285 916 | | 112 285 916 |
| 51. | b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | |
| 52. | c.) ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele | | | | | | | | |
| 53. | 4. Központi, irányítószervi támogatás | | | 826 098 305 | 7 930 000 | 834 028 305 | 826 098 305 | 7 930 000 | 834 028 305 |
| 54. | 5. Lекötött betétek megszüntetése | | | | | | | | |
| 55. | IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | | - | - | - | - | - | - |
| 56. | 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | | | - | - | - | - | - | - |
| 57. | a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | |
| 58. | b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | | |
| 59. | c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | |
| 60. | 2. Belföldi értékpapírok bevétele | | | | | | | | |
| 61. | 3. Maradvány igénybevétele | | | | | | | | |
| 62. | a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | | | | |
| 63. | b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | |
| 64. | 4. Központi, irányítószervi támogatás | | | | | | | | |
| 65. | 5. Lекötött betétek megszüntetése | | | | | | | | |
| 66. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.) | | | 938 384 221 | 7 930 000 | 946 314 221 | 938 384 221 | 7 930 000 | 946 314 221 |
| 67. | Aktív pénzügyi műveletek | | | | | | | | |
| 68. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | | 946 854 271 | 7 930 000 | 954 784 271 | 946 854 271 | 15 736 887 | 962 591 158 |

ESZTERGOMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSOK

2019.09.30-i állapot
adatok Ft-ban

| A | B | | | C | | |
|--|--------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 1. KIADÁSOK jogcím megnevezések | Kötelező feladat | Államigazgatási feladat | 2019. évi eredeti előirányzat | Kötelező feladat | Államigazgatási feladat | 2019. évi módosított előirányzat |
| 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | | | | | |
| 3. I. Személyi juttatások | 620 678 721 | 6 636 000 | 627 314 721 | 620 713 941 | 12 866 206 | 633 580 147 |
| 4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 137 706 000 | 1 294 000 | 139 000 000 | 137 789 780 | 2 316 548 | 140 106 328 |
| 5. III. Dologi kiadások | 159 119 550 | | 159 119 550 | 159 000 550 | 554 133 | 159 554 683 |
| 6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | - | - |
| 7. V. Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - |
| 8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | | | | | | |
| 9. 2. Elvonások és befizetések | | | | | | |
| 10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | |
| 11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | |
| 12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre | | | | | | |
| 13. 6. Általános tartalék | | | | | | |
| 14. 7. Működési céltartalék | | | | | | |
| 15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.) | 917 504 271 | 7 930 000 | 925 434 271 | 917 504 271 | 15 736 887 | 933 241 158 |
| 16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | | | | | |
| 17. VI. Beruházások | 11 350 000 | | 11 350 000 | 11 350 000 | | 11 350 000 |
| 18. VII. Felújítások | - | - | - | - | - | - |
| 19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 18 000 000 | | 18 000 000 | 18 000 000 | | 18 000 000 |
| 20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | |
| 21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | |
| 22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre | 18 000 000 | | 18 000 000 | 18 000 000 | | 18 000 000 |
| 23. 4. Lakástámogatások | | | | | | |
| 24. 5. Felhalmozási céltartalék | - | | | - | | |
| 25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.) | 29 350 000 | - | 29 350 000 | 29 350 000 | - | 29 350 000 |
| 26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 946 854 271 | 7 930 000 | 954 784 271 | 946 854 271 | 15 736 887 | 962 591 158 |
| 27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | | | |
| 28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai | | | | | | |
| 29. a.) Hítel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | | | | | | |
| 30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | |
| 31. c.) Államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozása | | | | | | |
| 32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése | | | | | | |
| 33. e.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása | | | | | | |
| 34. f.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése | | | | | | |
| 35. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai | | | | | | |
| 36. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | | | | | | |
| 37. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | | | |
| 38. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai | | | | | | |
| 39. a.) Hítel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | | | | | | |
| 40. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | |
| 41. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása | | | | | | |
| 42. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése | | | | | | |
| 43. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai | | | | | | |
| 44. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | | | | | | |
| 45. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) | - | - | - | - | - | - |
| 46. Passzív pénzügyi műveletek | | | | | | |
| 47. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 946 854 271 | 7 930 000 | 954 784 271 | 946 854 271 | 15 736 887 | 962 591 158 |

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)

Engedélyezett pedagógus létszám (fő)

Ellátottak száma (fő)

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:

ebből állami támogatás:

tényleges intézményfinanszírozás:

136

-

-

-

834 028 305

7 930 000

826 098 305

136

-

-

-

834 028 305

7 930 000

826 098 305

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK

2019.09.30-i állapot
adatok Ft-ban

| A | | B | | | C | | |
|------------|---|----------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1. | BEVÉTELEK jogcím megnevezések | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2019. évi eredeti előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2019. évi módosított előirányzat |
| 2. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | | | | |
| 3. | I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | 894 790 | 894 790 | 346 659 | 894 790 | 1 241 449 |
| 4. | 1. Önkormányzatok működési támogatása | - | - | - | - | - | - |
| 5. | 2. Elvonások és befizetések bevételei | - | - | - | - | - | - |
| 6. | 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | 894 790 | 894 790 | 346 659 | 894 790 | 1 241 449 |
| 7. | II. Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - | - |
| 8. | 1. Jövedelemadók | - | - | - | - | - | - |
| 9. | 2. Vagyon típusú adók | - | - | - | - | - | - |
| 10. | 3. Termékek és szolgáltatások adói | - | - | - | - | - | - |
| 11. | 4. Egyéb közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - | - |
| 12. | III. Működési bevételek | 39 896 822 | 58 155 000 | 98 051 822 | 42 692 827 | 58 155 000 | 100 847 827 |
| 13. | 1. Készletértékesítés ellenértéke | - | - | - | - | - | - |
| 14. | 2. Szolgáltatások ellenértéke | 16 101 860 | 42 589 000 | 58 690 860 | 18 897 860 | 42 589 000 | 61 486 860 |
| 15. | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 6 351 972 | 490 000 | 6 841 972 | 6 351 972 | 490 000 | 6 841 972 |
| 16. | 4. Tulajdonosi bevételek | - | - | - | - | - | - |
| 17. | 5. Ellátási díjak | 13 614 128 | 2 940 000 | 16 554 128 | 13 614 128 | 2 940 000 | 16 554 128 |
| 18. | 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 317 862 | 11 631 000 | 14 948 862 | 3 317 862 | 11 631 000 | 14 948 862 |
| 19. | 7. Általános forgalmi adó visszatérítése | 449 000 | 500 000 | 949 000 | 449 000 | 500 000 | 949 000 |
| 20. | 8. Kamatbevételek | 62 000 | 5 000 | 67 000 | 62 000 | 5 000 | 67 000 |
| 21. | 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | - | - | - | 5 | - | 5 |
| 22. | 10. Biztosító által fizetett kártérítés | - | - | - | - | - | - |
| 23. | 11. Egyéb működési bevételek | - | - | - | - | - | - |
| 24. | IV. Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - |
| 25. | 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről | - | - | - | - | - | - |
| 26. | 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - |
| 27. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) | 39 896 822 | 59 049 790 | 98 946 612 | 43 039 486 | 59 049 790 | 102 089 276 |
| 28. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | | | | |
| 29. | V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | 132 886 079 | - | 132 886 079 |
| 30. | 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | - | - | - | - | - | - |
| 31. | 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | 132 886 079 | - | 132 886 079 |
| 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.) | - | - | - | 132 886 079 | - | 132 886 079 |
| 41. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 39 896 822 | 59 049 790 | 98 946 612 | 175 925 565 | 59 049 790 | 234 975 355 |
| 42. | VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 1 583 447 757 | 248 372 479 | 1 831 820 236 | 1 624 881 252 | 249 669 659 | 1 874 550 911 |
| 43. | I. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | - | - | - | - | - | - |
| 44. | a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | - | - | - | - | - | - |
| 45. | b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | - | - | - | - | - | - |
| 46. | c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | - | - | - | - | - | - |
| 47. | 2. Belföldi értékpapírok bevétele | - | - | - | - | - | - |
| 48. | 3. Maradvány igénybevétele | 130 981 686 | 44 108 689 | 175 090 375 | 130 981 686 | 44 108 689 | 175 090 375 |
| 49. | a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 130 981 686 | 44 108 689 | 175 090 375 | 130 981 686 | 44 108 689 | 175 090 375 |
| 50. | b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | - | - | - | - | - | - |
| 51. | 4. Központi, irányítószervi támogatás | 1 452 466 071 | 204 263 790 | 1 656 729 861 | 1 493 899 566 | 205 560 970 | 1 699 460 536 |
| 52. | 5. Lekötött betétek megszüntetése | - | - | - | - | - | - |
| 53. | IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | | | | | |
| 54. | I. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | - | - | - | - | - | - |
| 55. | a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | - | - | - | - | - | - |
| 56. | b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | - | - | - | - | - | - |
| 57. | c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | - | - | - | - | - | - |
| 58. | 2. Belföldi értékpapírok bevétele | - | - | - | - | - | - |
| 59. | 3. Maradvány igénybevétele | - | - | - | - | - | - |
| 60. | a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | - | - | - | - | - | - |
| 61. | b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | - | - | - | - | - | - |
| 62. | 4. Központi, irányítószervi támogatás | - | - | - | - | - | - |
| 63. | 5. Lekötött betétek megszüntetése | - | - | - | - | - | - |
| 64. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.) | 1 583 447 757 | 248 372 479 | 1 831 820 236 | 1 624 881 252 | 249 669 659 | 1 874 550 911 |
| 65. | Aktív pénzügyi műveletek | | | | | | |
| 66. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 1 623 344 579 | 307 422 269 | 1 930 766 848 | 1 800 806 817 | 308 719 449 | 2 109 526 266 |

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN KIADÁSOK

2019.09.30-i állapot
adatok Ft-ban

| A | B | | | C | | |
|--|----------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1. KIADÁSOK jogcím megnevezések | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2019. évi eredeti előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2019. évi módosított előirányzat |
| 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | | | | | |
| 3. I. Személyi juttatások | 977 570 176 | 177 326 881 | 1 154 897 057 | 982 325 104 | 177 326 881 | 1 159 651 985 |
| 4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 198 902 878 | 36 811 660 | 235 714 538 | 199 719 114 | 36 811 660 | 236 530 774 |
| 5. III. Dologi kiadások | 408 855 525 | 88 838 728 | 497 694 253 | 436 076 209 | 89 940 328 | 526 016 537 |
| 6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | - | - |
| 7. V. Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - |
| 8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | - | - | - | - | - | - |
| 9. 2. Elvonások és befizetések | - | - | - | - | - | - |
| 10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | - | - | - | - | - | - |
| 11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | - | - | - | - | - | - |
| 12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre | - | - | - | - | - | - |
| 13. 6. Általános tartalék | - | - | - | - | - | - |
| 14. 7. Működési céltartalék | - | - | - | - | - | - |
| 15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.) | 1 585 328 579 | 302 977 269 | 1 888 305 848 | 1 618 120 427 | 304 078 869 | 1 922 199 296 |
| 16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | | | | | |
| 17. VI. Beruházások | 38 016 000 | 3 556 000 | 41 572 000 | 177 298 351 | 3 751 580 | 181 049 931 |
| 18. VII. Felújítások | - | 889 000 | 889 000 | 5 388 039 | 889 000 | 6 277 039 |
| 19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - | - | - |
| 20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | - | - | - | - | - | - |
| 21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | - | - | - | - | - | - |
| 22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre | - | - | - | - | - | - |
| 23. 4. Lakástámogatások | - | - | - | - | - | - |
| 24. 5. Felhalmozási céltartalék | - | - | - | - | - | - |
| 25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.) | 38 016 000 | 4 445 000 | 42 461 000 | 182 686 390 | 4 640 580 | 187 326 970 |
| 26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 623 344 579 | 307 422 269 | 1 930 766 848 | 1 800 806 817 | 308 719 449 | 2 109 526 266 |
| 27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | | | |
| 28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai | - | - | - | - | - | - |
| 29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | - | - | - | - | - | - |
| 30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai | - | - | - | - | - | - |
| 31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása | - | - | - | - | - | - |
| 32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése | - | - | - | - | - | - |
| 33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai | - | - | - | - | - | - |
| 34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | - | - | - | - | - | - |
| 35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | | | |
| 36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai | - | - | - | - | - | - |
| 37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | - | - | - | - | - | - |
| 38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai | - | - | - | - | - | - |
| 39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása | - | - | - | - | - | - |
| 40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése | - | - | - | - | - | - |
| 41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai | - | - | - | - | - | - |
| 42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | - | - | - | - | - | - |
| 43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) | - | - | - | - | - | - |
| 44. Passzív pénzügyi műveletek | | | | | | |
| 45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 1 623 344 579 | 307 422 269 | 1 930 766 848 | 1 800 806 817 | 308 719 449 | 2 109 526 266 |

I. ANGYALKERT ÓVODA BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

| A | | B | | | C | | |
|-----|---|--------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1. | BEVÉTELEK jogcím megnevezések | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2019. évi eredeti előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2019. évi módosított előirányzat |
| 2. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | | | | |
| 3. | I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - |
| 4. | 1. Önkormányzatok működési támogatása | - | - | - | - | - | - |
| 5. | 2. Elvonások és befizetések bevételei | - | - | - | - | - | - |
| 6. | 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - |
| 7. | II. Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - | - |
| 8. | 1. Jövedelemadók | - | - | - | - | - | - |
| 9. | 2. Vagyon típusú adók | - | - | - | - | - | - |
| 10. | 3. Termékek és szolgáltatások adói | - | - | - | - | - | - |
| 11. | 4. Egyéb közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - | - |
| 12. | III. Működési bevételek | 13 508 102 | - | 13 508 102 | 13 508 102 | - | 13 508 102 |
| 13. | 1. Készletértékesítés ellenértéke | - | - | - | - | - | - |
| 14. | 2. Szolgáltatások ellenértéke | 6 151 860 | - | 6 151 860 | 6 151 860 | - | 6 151 860 |
| 15. | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 4 239 580 | - | 4 239 580 | 4 239 580 | - | 4 239 580 |
| 16. | 4. Tulajdonosi bevételek | - | - | - | - | - | - |
| 17. | 5. Ellátási díjak | 1 548 800 | - | 1 548 800 | 1 548 800 | - | 1 548 800 |
| 18. | 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 562 862 | - | 1 562 862 | 1 562 862 | - | 1 562 862 |
| 19. | 7. Általános forgalmi adó visszatérítése | - | - | - | - | - | - |
| 20. | 8. Kamatbevételek | 5 000 | - | 5 000 | 5 000 | - | 5 000 |
| 21. | 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | - | - | - | - | - | - |
| 22. | 10. Biztosító által fizetett kártérítés | - | - | - | - | - | - |
| 23. | 11. Egyéb működési bevételek | - | - | - | - | - | - |
| 24. | IV. Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - |
| 25. | 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről | - | - | - | - | - | - |
| 26. | 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - |
| 27. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) | 13 508 102 | - | 13 508 102 | 13 508 102 | - | 13 508 102 |
| 28. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | | | | |
| 29. | V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - |
| 30. | 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | - | - | - | - | - | - |
| 31. | 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - |
| 32. | VI. Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - | - |
| 33. | 1. Immateriális javak értékesítése | - | - | - | - | - | - |
| 34. | 2. Ingatlanok értékesítése | - | - | - | - | - | - |
| 35. | 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | - | - | - | - | - | - |
| 36. | 4. Részeselek értékesítése | - | - | - | - | - | - |
| 37. | VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - |
| 38. | 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről | - | - | - | - | - | - |
| 39. | 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - |
| 40. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.) | - | - | - | - | - | - |
| 41. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 13 508 102 | - | 13 508 102 | 13 508 102 | - | 13 508 102 |
| 42. | VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 127 467 000 | - | 127 467 000 | 129 581 523 | - | 129 581 523 |
| 43. | 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | - | - | - | - | - | - |
| 44. | a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | - | - | - | - | - | - |
| 45. | b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | - | - | - | - | - | - |
| 46. | c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | - | - | - | - | - | - |
| 47. | 2. Belföldi értékpapírok bevétele | - | - | - | - | - | - |
| 48. | 3. Maradvány igénybevétele | 4 377 000 | - | 4 377 000 | 4 377 000 | - | 4 377 000 |
| 49. | a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 4 377 000 | - | 4 377 000 | 4 377 000 | - | 4 377 000 |
| 50. | b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | - | - | - | - | - | - |
| 51. | 4. Központi, irányítószervi támogatás | 123 090 000 | - | 123 090 000 | 125 204 523 | - | 125 204 523 |
| 52. | 5. Lекötött betétek megszüntetése | - | - | - | - | - | - |
| 53. | IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | - | - | - | - | - | - |
| 54. | 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | - | - | - | - | - | - |
| 55. | a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | - | - | - | - | - | - |
| 56. | b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | - | - | - | - | - | - |
| 57. | c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | - | - | - | - | - | - |
| 58. | 2. Belföldi értékpapírok bevétele | - | - | - | - | - | - |
| 59. | 3. Maradvány igénybevétele | - | - | - | - | - | - |
| 60. | a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | - | - | - | - | - | - |
| 61. | b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | - | - | - | - | - | - |
| 62. | 4. Központi, irányítószervi támogatás | - | - | - | - | - | - |
| 63. | 5. Lекötött betétek megszüntetése | - | - | - | - | - | - |
| 64. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.) | 127 467 000 | - | 127 467 000 | 129 581 523 | - | 129 581 523 |
| 65. | Aktív pénzügyi műveletek | - | - | - | - | - | - |
| 66. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 140 975 102 | - | 140 975 102 | 143 089 625 | - | 143 089 625 |

I. ANGYALKERT ÓVODA KIADÁSOK

adatok Ft-ban

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

2. ARANYHEGYI ÓVODA BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

| A | | B | | | C | | |
|-----|---|--------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1. | BEVÉTELEK jogcím megnevezések | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2019. évi eredeti előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2019. évi módosított előirányzat |
| 2. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | | | | |
| 3. | I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - |
| 4. | 1. Önkormányzatok működési támogatása | - | - | - | - | - | - |
| 5. | 2. Elvonások és befizetések bevételei | - | - | - | - | - | - |
| 6. | 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - |
| 7. | II. Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - | - |
| 8. | 1. Jövedelemadók | - | - | - | - | - | - |
| 9. | 2. Vagyon típusú adók | - | - | - | - | - | - |
| 10. | 3. Termékek és szolgáltatások adói | - | - | - | - | - | - |
| 11. | 4. Egyéb közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - | - |
| 12. | III. Működési bevételek | 1 974 800 | - | 1 974 800 | 2 776 800 | - | 2 776 800 |
| 13. | 1. Készletértékesítés ellenértéke | - | - | - | - | - | - |
| 14. | 2. Szolgáltatások ellenértéke | - | - | - | 802 000 | - | 802 000 |
| 15. | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 134 288 | - | 134 288 | 134 288 | - | 134 288 |
| 16. | 4. Tulajdonosi bevételek | - | - | - | - | - | - |
| 17. | 5. Ellátási díjak | 1 835 512 | - | 1 835 512 | 1 835 512 | - | 1 835 512 |
| 18. | 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó | - | - | - | - | - | - |
| 19. | 7. Általános forgalmi adó visszatérítése | - | - | - | - | - | - |
| 20. | 8. Kamatbevételek | 5 000 | - | 5 000 | 5 000 | - | 5 000 |
| 21. | 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | - | - | - | - | - | - |
| 22. | 10. Biztosító által fizetett kártérítés | - | - | - | - | - | - |
| 23. | 11. Egyéb működési bevételek | - | - | - | - | - | - |
| 24. | IV. Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - |
| 25. | 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről | - | - | - | - | - | - |
| 26. | 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - |
| 27. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) | 1 974 800 | - | 1 974 800 | 2 776 800 | - | 2 776 800 |
| 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. Részeselek értékesítése | - | - | - | - | - | - |
| 37. | VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - |
| 38. | 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről | - | - | - | - | - | - |
| 39. | 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - |
| 40. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.) | - | - | - | - | - | - |
| 41. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 974 800 | - | 1 974 800 | 2 776 800 | - | 2 776 800 |
| 42. | VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 117 331 238 | - | 117 331 238 | 122 137 797 | - | 122 137 797 |
| 43. | 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | - | - | - | - | - | - |
| 44. | a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | - | - | - | - | - | - |
| 45. | b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | - | - | - | - | - | - |
| 46. | c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | - | - | - | - | - | - |
| 47. | 2. Belöldi értékpapírok bevétele | - | - | - | - | - | - |
| 48. | 3. Maradvány igénybevétele | 5 038 238 | - | 5 038 238 | 5 038 238 | - | 5 038 238 |
| 49. | a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 5 038 238 | - | 5 038 238 | 5 038 238 | - | 5 038 238 |
| 50. | b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | - | - | - | - | - | - |
| 51. | 4. Központi, irányítószervi támogatás | 112 293 000 | - | 112 293 000 | 117 099 559 | - | 117 099 559 |
| 52. | 5. Lекötött betétek megszüntetése | - | - | - | - | - | - |
| 53. | IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | - | - | - | - | - | - |
| 54. | 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | - | - | - | - | - | - |
| 55. | a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | - | - | - | - | - | - |
| 56. | b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | - | - | - | - | - | - |
| 57. | c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | - | - | - | - | - | - |
| 58. | 2. Belöldi értékpapírok bevétele | - | - | - | - | - | - |
| 59. | 3. Maradvány igénybevétele | - | - | - | - | - | - |
| 60. | a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | - | - | - | - | - | - |
| 61. | b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | - | - | - | - | - | - |
| 62. | 4. Központi, irányítószervi támogatás | - | - | - | - | - | - |
| 63. | 5. Lекötött betétek megszüntetése | - | - | - | - | - | - |
| 64. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.) | 117 331 238 | - | 117 331 238 | 122 137 797 | - | 122 137 797 |
| 65. | Aktív pénzügyi műveletek | - | - | - | - | - | - |
| 66. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 119 306 038 | - | 119 306 038 | 124 914 597 | - | 124 914 597 |

2. ARANYHEGYI ÓVODA KIADÁSOK

adatok Ft-ban

adatok Ft-ban

| A | B | | | C | | |
|--|--------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1. KIADÁSOK jogcím megnevezések | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2019. évi eredeti előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2019. évi módosított előirányzat |
| 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | | | | | |
| 3. I. Személyi juttatások | 74 138 504 | | 74 138 504 | 74 010 504 | | 74 010 504 |
| 4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 705 615 | | 14 705 615 | 14 705 615 | | 14 705 615 |
| 5. III. Dologi kiadások | 29 318 919 | | 29 318 919 | 33 788 559 | | 33 788 559 |
| 6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | - | | | - |
| 7. V. Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - |
| 8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | | | - | | | - |
| 9. 2. Elvonások és befizetések | | | - | | | - |
| 10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | - | | | - |
| 11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | - | | | - |
| 12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre | | | - | | | - |
| 13. 6. Általános tartalék | | | - | | | - |
| 14. 7. Működési céltartalék | | | - | | | - |
| 15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.) | 118 163 038 | - | 118 163 038 | 122 504 678 | - | 122 504 678 |
| 16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | | | | | |
| 17. VI. Beruházások | 1 143 000 | | 1 143 000 | 2 409 919 | | 2 409 919 |
| 18. VII. Felújítások | | | - | | | - |
| 19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - | - | - |
| 20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | - | | | - |
| 21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | - | | | - |
| 22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre | | | - | | | - |
| 23. 4. Lakástámogatások | | | - | | | - |
| 24. 5. Felhalmozási céltartalék | | | - | | | - |
| 25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.) | 1 143 000 | - | 1 143 000 | 2 409 919 | - | 2 409 919 |
| 26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 119 306 038 | - | 119 306 038 | 124 914 597 | - | 124 914 597 |
| 27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | - | - | - | - | - | - |
| 28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai | - | - | - | - | - | - |
| 29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | | | - | | | - |
| 30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai | | | - | | | - |
| 31. c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása | | | - | | | - |
| 32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése | | | - | | | - |
| 33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai | | | - | | | - |
| 34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | | | - | | | - |
| 35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | - | - | - | - | - | - |
| 36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai | - | - | - | - | - | - |
| 37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | | | - | | | - |
| 38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai | | | - | | | - |
| 39. c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása | | | - | | | - |
| 40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése | | | - | | | - |
| 41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai | | | - | | | - |
| 42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | | | - | | | - |
| 43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) | - | - | - | - | - | - |
| 44. Passzív pénzügyi műveletek | | | - | | | - |
| 45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 119 306 038 | - | 119 306 038 | 124 914 597 | - | 124 914 597 |

3. BÁNOMI ÓVODA BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

| A | | | B | | | C | | |
|------------------|--|--|--------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1. | BEVÉTELEK jogcím megnevezések | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2019. évi eredeti előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2019. évi módosított előirányzat |
| 2. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | |
| 3. I. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | - | - | - | - | - | - |
| 4. 1. | Önkormányzatok működési támogatása | | - | - | - | - | - | - |
| 5. 2. | Elvonások és befizetések bevételei | | - | - | - | - | - | - |
| 6. 3. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | - | - | - | - | - | - |
| 7. II. | Közhatalmi bevételek | | - | - | - | - | - | - |
| 8. 1. | Jövedelemadók | | - | - | - | - | - | - |
| 9. 2. | Vagyon típusú adók | | - | - | - | - | - | - |
| 10. 3. | Termékek és szolgáltatások adói | | - | - | - | - | - | - |
| 11. 4. | Egyéb közhatalmi bevételek | | - | - | - | - | - | - |
| 12. III. | Működési bevételek | | 1 177 160 | - | 1 177 160 | 1 177 160 | - | 1 177 160 |
| 13. 1. | Készletértékesítés ellenértéke | | - | - | - | - | - | - |
| 14. 2. | Szolgáltatások ellenértéke | | - | - | - | - | - | - |
| 15. 3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | 89 936 | - | 89 936 | 89 936 | - | 89 936 |
| 16. 4. | Tulajdonosi bevételek | | - | - | - | - | - | - |
| 17. 5. | Ellátási díjak | | 1 082 224 | - | 1 082 224 | 1 082 224 | - | 1 082 224 |
| 18. 6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | - | - | - | - | - | - |
| 19. 7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | - | - | - | - | - | - |
| 20. 8. | Kamatbevételek | | 5 000 | - | 5 000 | 5 000 | - | 5 000 |
| 21. 9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | - | - | - | - | - | - |
| 22. 10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | - | - | - | - | - | - |
| 23. 11. | Egyéb működési bevételek | | - | - | - | - | - | - |
| 24. IV. | Működési célú átvett pénzeszközök | | - | - | - | - | - | - |
| 25. 1. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről | | - | - | - | - | - | - |
| 26. 2. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | - | - | - | - | - | - |
| 27. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) | | 1 177 160 | - | 1 177 160 | 1 177 160 | - | 1 177 160 |
| 28. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | |
| 29. V. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | - | - | - | - | - | - |
| 30. 1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | - | - | - | - | - | - |
| 31. 2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | - | - | - | - | - | - |
| 32. VI. | Felhalmozási bevételek | | - | - | - | - | - | - |
| 33. 1. | Immateriális javak értékesítése | | - | - | - | - | - | - |
| 34. 2. | Ingatlanok értékesítése | | - | - | - | - | - | - |
| 35. 3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | - | - | - | - | - | - |
| 36. 4. | Részeselek értékesítése | | - | - | - | - | - | - |
| 37. VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | - | - | - | - | - | - |
| 38. 1. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről | | - | - | - | - | - | - |
| 39. 2. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | - | - | - | - | - | - |
| 40. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.) | | - | - | - | - | - | - |
| 41. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 1 177 160 | - | 1 177 160 | 1 177 160 | - | 1 177 160 |
| 42. VIII. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | 86 598 651 | - | 86 598 651 | 86 731 961 | - | 86 731 961 |
| 43. 1. | 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 | 4 628 651 | - | 4 628 651 |
| 49. a.) | előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | 4 628 651 | - | 4 628 651 | 4 628 651 | - | 4 628 651 |
| 50. b.) | előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | - | - | - | - | - | - |
| 51. 4. | Központi, irányítószervi támogatás | | 81 970 000 | - | 81 970 000 | 82 103 310 | - | 82 103 310 |
| 52. 5. | 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 | 86 731 961 | - | 86 731 961 |
| 65. | Aktív pénzügyi műveletek | | - | - | - | - | - | - |
| 66. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 87 775 811 | - | 87 775 811 | 87 909 121 | - | 87 909 121 |

3. BÁNOMI ÓVODA KIADÁSOK

adatok Ft-ban

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

4. BELVÁROSI ÓVODA BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

| A | | B | | | C | | |
|-----|---|--------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1. | BEVÉTELEK jogcím megnevezések | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2019. évi eredeti előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2019. évi módosított előirányzat |
| 2. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | | | | |
| 3. | I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - |
| 4. | 1. Önkormányzatok működési támogatása | - | - | - | - | - | - |
| 5. | 2. Elvonások és befizetések bevételei | - | - | - | - | - | - |
| 6. | 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - |
| 7. | II. Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - | - |
| 8. | 1. Jövedelemadók | - | - | - | - | - | - |
| 9. | 2. Vagyon típusú adók | - | - | - | - | - | - |
| 10. | 3. Termékek és szolgáltatások adói | - | - | - | - | - | - |
| 11. | 4. Egyéb közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - | - |
| 12. | III. Működési bevételek | 2 960 392 | - | 2 960 392 | 2 960 392 | - | 2 960 392 |
| 13. | 1. Készletértékesítés ellenértéke | - | - | - | - | - | - |
| 14. | 2. Szolgáltatások ellenértéke | - | - | - | - | - | - |
| 15. | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 102 256 | - | 102 256 | 102 256 | - | 102 256 |
| 16. | 4. Tulajdonosi bevételek | - | - | - | - | - | - |
| 17. | 5. Ellátási díjak | 2 853 136 | - | 2 853 136 | 2 853 136 | - | 2 853 136 |
| 18. | 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó | - | - | - | - | - | - |
| 19. | 7. Általános forgalmi adó visszatérítése | - | - | - | - | - | - |
| 20. | 8. Kamatbevételek | 5 000 | - | 5 000 | 5 000 | - | 5 000 |
| 21. | 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | - | - | - | - | - | - |
| 22. | 10. Biztosító által fizetett kártérítés | - | - | - | - | - | - |
| 23. | 11. Egyéb működési bevételek | - | - | - | - | - | - |
| 24. | IV. Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - |
| 25. | 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről | - | - | - | - | - | - |
| 26. | 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - |
| 27. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) | 2 960 392 | - | 2 960 392 | 2 960 392 | - | 2 960 392 |
| 28. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | | | | |
| 29. | V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - |
| 30. | 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | - | - | - | - | - | - |
| 31. | 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - |
| 32. | VI. Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - | - |
| 33. | 1. Immateriális javak értékesítése | - | - | - | - | - | - |
| 34. | 2. Ingatlanok értékesítése | - | - | - | - | - | - |
| 35. | 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | - | - | - | - | - | - |
| 36. | 4. Részeselek értékesítése | - | - | - | - | - | - |
| 37. | VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - |
| 38. | 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről | - | - | - | - | - | - |
| 39. | 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - |
| 40. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.) | - | - | - | - | - | - |
| 41. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 960 392 | - | 2 960 392 | 2 960 392 | - | 2 960 392 |
| 42. | VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 97 686 335 | - | 97 686 335 | 101 158 684 | - | 101 158 684 |
| 43. | 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | - | - | - | - | - | - |
| 44. | a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | - | - | - | - | - | - |
| 45. | b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | - | - | - | - | - | - |
| 46. | c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | - | - | - | - | - | - |
| 47. | 2. Belöldi értékpapírok bevétele | - | - | - | - | - | - |
| 48. | 3. Maradvány igénybevétele | 5 203 335 | - | 5 203 335 | 5 203 335 | - | 5 203 335 |
| 49. | a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 5 203 335 | - | 5 203 335 | 5 203 335 | - | 5 203 335 |
| 50. | b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | - | - | - | - | - | - |
| 51. | 4. Központi, irányítószervi támogatás | 92 483 000 | - | 92 483 000 | 95 955 349 | - | 95 955 349 |
| 52. | 5. Lекötött betétek megszüntetése | - | - | - | - | - | - |
| 53. | IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | - | - | - | - | - | - |
| 54. | 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | - | - | - | - | - | - |
| 55. | a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | - | - | - | - | - | - |
| 56. | b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | - | - | - | - | - | - |
| 57. | c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | - | - | - | - | - | - |
| 58. | 2. Belöldi értékpapírok bevétele | - | - | - | - | - | - |
| 59. | 3. Maradvány igénybevétele | - | - | - | - | - | - |
| 60. | a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | - | - | - | - | - | - |
| 61. | b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | - | - | - | - | - | - |
| 62. | 4. Központi, irányítószervi támogatás | - | - | - | - | - | - |
| 63. | 5. Lекötött betétek megszüntetése | - | - | - | - | - | - |
| 64. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.) | 97 686 335 | - | 97 686 335 | 101 158 684 | - | 101 158 684 |
| 65. | Aktív pénzügyi műveletek | - | - | - | - | - | - |
| 66. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 100 646 727 | - | 100 646 727 | 104 119 076 | - | 104 119 076 |

1. BELVÁROSI ÓVODA KIADÁSOK

adatok Ft-ban

| A | | B | | | C | | |
|-----|--|--------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1. | KIADÁSOK jogcím megnevezések | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2019. évi eredeti előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2019. évi módosított előirányzat |
| 2. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | | | | | |
| 3. | I. Személyi juttatások | 60 612 379 | | 60 612 379 | 62 328 379 | | 62 328 379 |
| 4. | II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 930 277 | | 11 930 277 | 12 230 577 | | 12 230 577 |
| 5. | III. Dologi kiadások | 27 151 071 | | 27 151 071 | 28 607 120 | | 28 607 120 |
| 6. | IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | - | | | - |
| 7. | V. Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - |
| 8. | 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | | | - | | | - |
| 9. | 2. Elvonások és befizetések | | | - | | | - |
| 10. | 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | - | | | - |
| 11. | 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | - | | | - |
| 12. | 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre | | | - | | | - |
| 13. | 6. Általános tartalék | | | - | | | - |
| 14. | 7. Működési céltartalék | | | - | | | - |
| 15. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.) | 99 693 727 | - | 99 693 727 | 103 166 076 | - | 103 166 076 |
| 16. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | | | | | |
| 17. | VI. Beruházások | 953 000 | | 953 000 | 953 000 | | 953 000 |
| 18. | VII. Felújítások | | | - | | | - |
| 19. | VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - | - | - |
| 20. | 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | - | | | - |
| 21. | 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | - | | | - |
| 22. | 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre | | | - | | | - |
| 23. | 4. Lakástámogatások | | | - | | | - |
| 24. | 5. Felhalmozási céltartalék | | | - | | | - |
| 25. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.) | 953 000 | - | 953 000 | 953 000 | - | 953 000 |
| 26. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 100 646 727 | - | 100 646 727 | 104 119 076 | - | 104 119 076 |
| 27. | IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | - | - | - | - | - | - |
| 28. | 1. Belföldi finanszírozás kiadásai | - | - | - | - | - | - |
| 29. | a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | | | - | | | - |
| 30. | b.) Belföldi értékpapírok kiadásai | | | - | | | - |
| 31. | c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása | | | - | | | - |
| 32. | d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése | | | - | | | - |
| 33. | 2. Külföldi finanszírozás kiadásai | | | - | | | - |
| 34. | 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | | | - | | | - |
| 35. | X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | - | - | - | - | - | - |
| 36. | 1. Belföldi finanszírozás kiadásai | - | - | - | - | - | - |
| 37. | a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | | | - | | | - |
| 38. | b.) Belföldi értékpapírok kiadásai | | | - | | | - |
| 39. | c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása | | | - | | | - |
| 40. | d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése | | | - | | | - |
| 41. | 2. Külföldi finanszírozás kiadásai | | | - | | | - |
| 42. | 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | | | - | | | - |
| 43. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) | - | - | - | - | - | - |
| 44. | Passzív pénzügyi műveletek | | | - | | | - |
| 45. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 100 646 727 | - | 100 646 727 | 104 119 076 | - | 104 119 076 |

5. ERZSÉBET ÓVODA BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

| A | | | B | | | C | | |
|------------------|--|--------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------|--|
| 1. | BEVÉTELEK jogcím megnevezések | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2019. évi eredeti előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2019. módosított előirányzat | |
| 2. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | |
| 3. I. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | |
| 4. 1. | Önkormányzatok működési támogatása | - | - | - | - | - | - | |
| 5. 2. | Elvonások és befizetések bevételei | - | - | - | - | - | - | |
| 6. 3. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | |
| 7. II. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - | - | |
| 8. 1. | Jövedelemadók | - | - | - | - | - | - | |
| 9. 2. | Vagyon típusú adók | - | - | - | - | - | - | |
| 10. 3. | Termékek és szolgáltatások adói | - | - | - | - | - | - | |
| 11. 4. | Egyéb közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - | - | |
| 12. III. | Működési bevételek | 329 144 | - | 329 144 | 329 149 | - | 329 149 | |
| 13. 1. | Készletértékesítés ellenértéke | - | - | - | - | - | - | |
| 14. 2. | Szolgáltatások ellenértéke | - | - | - | - | - | - | |
| 15. 3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 94 864 | - | 94 864 | 94 864 | - | 94 864 | |
| 16. 4. | Tulajdonosi bevételek | - | - | - | - | - | - | |
| 17. 5. | Ellátási díjak | 229 280 | - | 229 280 | 229 280 | - | 229 280 | |
| 18. 6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | - | - | - | - | - | - | |
| 19. 7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | - | - | - | - | - | - | |
| 20. 8. | Kamatbevételek | 5 000 | - | 5 000 | 5 000 | - | 5 000 | |
| 21. 9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | - | - | - | 5 | - | 5 | |
| 22. 10. | Biztosító által fizetett kártérítés | - | - | - | - | - | - | |
| 23. 11. | Egyéb működési bevételek | - | - | - | - | - | - | |
| 24. IV. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | |
| 25. 1. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről | - | - | - | - | - | - | |
| 26. 2. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | |
| 27. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) | 329 144 | - | 329 144 | 329 149 | - | 329 149 | |
| 28. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | |
| 29. V. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | |
| 30. 1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | - | - | - | - | - | - | |
| 31. 2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | |
| 32. VI. | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - | - | |
| 33. 1. | Immateriális javak értékesítése | - | - | - | - | - | - | |
| 34. 2. | Ingatlanok értékesítése | - | - | - | - | - | - | |
| 35. 3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | - | - | - | - | - | - | |
| 36. 4. | Részesedések értékesítése | - | - | - | - | - | - | |
| 37. VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | |
| 38. 1. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről | - | - | - | - | - | - | |
| 39. 2. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | |
| 40. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.) | - | - | - | - | - | - | |
| 41. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 329 144 | - | 329 144 | 329 149 | - | 329 149 | |
| 42. VIII. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 91 450 331 | - | 91 450 331 | 92 477 258 | - | 92 477 258 | |
| 43. 1. | 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 | 3 044 331 | - | 3 044 331 | |
| 49. a.) | előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 3 044 331 | - | 3 044 331 | 3 044 331 | - | 3 044 331 | |
| 50. b.) | előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | - | - | - | - | - | - | |
| 51. 4. | Központi, irányítószervi támogatás | 88 406 000 | - | 88 406 000 | 89 432 927 | - | 89 432 927 | |
| 52. 5. | 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 | 92 477 258 | - | 92 477 258 | |
| 65. | Aktív pénzügyi műveletek | - | - | - | - | - | - | |
| 66. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 91 779 475 | - | 91 779 475 | 92 806 407 | - | 92 806 407 | |

5. ERZSÉBET ÓVODA KIADÁSOK

adatok Ft-ban

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

6. HONVÉD ÓVODA BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

| A | | B | | | C | | |
|-----|---|--------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1. | BEVÉTELEK jogcím megnevezések | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2019. évi eredeti előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2019. évi módosított előirányzat |
| 2. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | | | | |
| 3. | I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - |
| 4. | 1. Önkormányzatok működési támogatása | - | - | - | - | - | - |
| 5. | 2. Elvonások és befizetések bevételei | - | - | - | - | - | - |
| 6. | 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - |
| 7. | II. Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - | - |
| 8. | 1. Jövedelemadók | - | - | - | - | - | - |
| 9. | 2. Vagyon típusú adók | - | - | - | - | - | - |
| 10. | 3. Termékek és szolgáltatások adói | - | - | - | - | - | - |
| 11. | 4. Egyéb közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - | - |
| 12. | III. Működési bevételek | 1 746 696 | - | 1 746 696 | 1 746 696 | - | 1 746 696 |
| 13. | 1. Készletértékesítés ellenértéke | - | - | - | - | - | - |
| 14. | 2. Szolgáltatások ellenértéke | - | - | - | - | - | - |
| 15. | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 167 552 | - | 167 552 | 167 552 | - | 167 552 |
| 16. | 4. Tulajdonosi bevételek | - | - | - | - | - | - |
| 17. | 5. Ellátási díjak | 1 574 144 | - | 1 574 144 | 1 574 144 | - | 1 574 144 |
| 18. | 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó | - | - | - | - | - | - |
| 19. | 7. Általános forgalmi adó visszatérítése | - | - | - | - | - | - |
| 20. | 8. Kamatbevételek | 5 000 | - | 5 000 | 5 000 | - | 5 000 |
| 21. | 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | - | - | - | - | - | - |
| 22. | 10. Biztosító által fizetett kártérítés | - | - | - | - | - | - |
| 23. | 11. Egyéb működési bevételek | - | - | - | - | - | - |
| 24. | IV. Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - |
| 25. | 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről | - | - | - | - | - | - |
| 26. | 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - |
| 27. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) | 1 746 696 | - | 1 746 696 | 1 746 696 | - | 1 746 696 |
| 28. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | | | | |
| 29. | V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - |
| 30. | 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | - | - | - | - | - | - |
| 31. | 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - |
| 32. | VI. Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - | - |
| 33. | 1. Immateriális javak értékesítése | - | - | - | - | - | - |
| 34. | 2. Ingatlanok értékesítése | - | - | - | - | - | - |
| 35. | 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | - | - | - | - | - | - |
| 36. | 4. Részeselek értékesítése | - | - | - | - | - | - |
| 37. | VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - |
| 38. | 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről | - | - | - | - | - | - |
| 39. | 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - |
| 40. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.) | - | - | - | - | - | - |
| 41. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 746 696 | - | 1 746 696 | 1 746 696 | - | 1 746 696 |
| 42. | VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 143 635 642 | - | 143 635 642 | 146 902 754 | - | 146 902 754 |
| 43. | 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | - | - | - | - | - | - |
| 44. | a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | - | - | - | - | - | - |
| 45. | b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | - | - | - | - | - | - |
| 46. | c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | - | - | - | - | - | - |
| 47. | 2. Belöldi értékpapírok bevétele | - | - | - | - | - | - |
| 48. | 3. Maradvány igénybevétele | 9 049 771 | - | 9 049 771 | 9 049 771 | - | 9 049 771 |
| 49. | a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 9 049 771 | - | 9 049 771 | 9 049 771 | - | 9 049 771 |
| 50. | b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | - | - | - | - | - | - |
| 51. | 4. Központi, irányítószervi támogatás | 134 585 871 | - | 134 585 871 | 137 852 983 | - | 137 852 983 |
| 52. | 5. Lекötött betétek megszüntetése | - | - | - | - | - | - |
| 53. | IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | - | - | - | - | - | - |
| 54. | 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | - | - | - | - | - | - |
| 55. | a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | - | - | - | - | - | - |
| 56. | b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | - | - | - | - | - | - |
| 57. | c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | - | - | - | - | - | - |
| 58. | 2. Belöldi értékpapírok bevétele | - | - | - | - | - | - |
| 59. | 3. Maradvány igénybevétele | - | - | - | - | - | - |
| 60. | a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | - | - | - | - | - | - |
| 61. | b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | - | - | - | - | - | - |
| 62. | 4. Központi, irányítószervi támogatás | - | - | - | - | - | - |
| 63. | 5. Lекötött betétek megszüntetése | - | - | - | - | - | - |
| 64. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.) | 143 635 642 | - | 143 635 642 | 146 902 754 | - | 146 902 754 |
| 65. | Aktív pénzügyi műveletek | - | - | - | - | - | - |
| 66. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 145 382 338 | - | 145 382 338 | 148 649 450 | - | 148 649 450 |

6. HONVÉD ÓVODA KIADÁSOK

adatok Ft-ban

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

7. KERTVÁROSI ÓVODA BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

| A | | | B | | | C | | |
|------------------|--|--------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| 1. | BEVÉTELEK jogcím megnevezések | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2019. évi eredeti előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2019. évi módosított előirányzat | |
| 2. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | |
| 3. I. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | |
| 4. 1. | Önkormányzatok működési támogatása | - | - | - | - | - | - | |
| 5. 2. | Elvonások és befizetések bevételei | - | - | - | - | - | - | |
| 6. 3. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | |
| 7. II. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - | - | |
| 8. 1. | Jövedelemadók | - | - | - | - | - | - | |
| 9. 2. | Vagyon típusú adók | - | - | - | - | - | - | |
| 10. 3. | Termékek és szolgáltatások adói | - | - | - | - | - | - | |
| 11. 4. | Egyéb közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - | - | |
| 12. III. | Működési bevételek | 1 824 696 | - | 1 824 696 | 1 824 696 | - | 1 824 696 | |
| 13. 1. | Készletértékesítés ellenértéke | - | - | - | - | - | - | |
| 14. 2. | Szolgáltatások ellenértéke | - | - | - | - | - | - | |
| 15. 3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 246 400 | - | 246 400 | 246 400 | - | 246 400 | |
| 16. 4. | Tulajdonosi bevételek | - | - | - | - | - | - | |
| 17. 5. | Ellátási díjak | 1 573 296 | - | 1 573 296 | 1 573 296 | - | 1 573 296 | |
| 18. 6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | - | - | - | - | - | - | |
| 19. 7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | - | - | - | - | - | - | |
| 20. 8. | Kamatbevételek | 5 000 | - | 5 000 | 5 000 | - | 5 000 | |
| 21. 9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | - | - | - | - | - | - | |
| 22. 10. | Biztosító által fizetett kártérítés | - | - | - | - | - | - | |
| 23. 11. | Egyéb működési bevételek | - | - | - | - | - | - | |
| 24. IV. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | |
| 25. 1. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről | - | - | - | - | - | - | |
| 26. 2. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | |
| 27. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) | 1 824 696 | - | 1 824 696 | 1 824 696 | - | 1 824 696 | |
| 28. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | |
| 29. V. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | |
| 30. 1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | - | - | - | - | - | - | |
| 31. 2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | |
| 32. VI. | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - | - | |
| 33. 1. | Immateriális javak értékesítése | - | - | - | - | - | - | |
| 34. 2. | Ingatlanok értékesítése | - | - | - | - | - | - | |
| 35. 3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | - | - | - | - | - | - | |
| 36. 4. | Részeselek értékesítése | - | - | - | - | - | - | |
| 37. VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | |
| 38. 1. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről | - | - | - | - | - | - | |
| 39. 2. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | |
| 40. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.) | - | - | - | - | - | - | |
| 41. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 824 696 | - | 1 824 696 | 1 824 696 | - | 1 824 696 | |
| 42. VIII. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 197 848 075 | - | 197 848 075 | 204 831 163 | - | 204 831 163 | |
| 43. I. | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | - | - | - | - | - | - | |
| 44. a.) | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | - | - | - | - | - | - | |
| 45. b.) | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | - | - | - | - | - | - | |
| 46. c.) | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | - | - | - | - | - | - | |
| 47. 2. | Belföldi értékpapírok bevétele | - | - | - | - | - | - | |
| 48. 3. | Maradvány igénybevétele | 6 235 075 | - | 6 235 075 | 6 235 075 | - | 6 235 075 | |
| 49. a.) | előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 6 235 075 | - | 6 235 075 | 6 235 075 | - | 6 235 075 | |
| 50. b.) | előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | - | - | - | - | - | - | |
| 51. 4. | Központi, irányítószervi támogatás | 191 613 000 | - | 191 613 000 | 198 596 088 | - | 198 596 088 | |
| 52. 5. | Lekötött betétek megszüntetése | - | - | - | - | - | - | |
| 53. IX. | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | - | - | - | - | - | - | |
| 54. 1. | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | - | - | - | - | - | - | |
| 55. a.) | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | - | - | - | - | - | - | |
| 56. b.) | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | - | - | - | - | - | - | |
| 57. c.) | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | - | - | - | - | - | - | |
| 58. 2. | Belföldi értékpapírok bevétele | - | - | - | - | - | - | |
| 59. 3. | Maradvány igénybevétele | - | - | - | - | - | - | |
| 60. a.) | előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | - | - | - | - | - | - | |
| 61. b.) | előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | - | - | - | - | - | - | |
| 62. 4. | Központi, irányítószervi támogatás | - | - | - | - | - | - | |
| 63. 5. | Lekötött betétek megszüntetése | - | - | - | - | - | - | |
| 64. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.) | 197 848 075 | - | 197 848 075 | 204 831 163 | - | 204 831 163 | |
| 65. | Aktív pénzügyi műveletek | - | - | - | - | - | - | |
| 66. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 199 672 771 | - | 199 672 771 | 206 655 859 | - | 206 655 859 | |

7. KERTVÁROSI ÓVODA KIADÁSOK

adatok Ft-ban

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

8. SZENTGYÖRGYMEZEI ÓVODA BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

| A | | | B | | | C | | |
|------------------|--|--------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| 1. | BEVÉTELEK jogcím megnevezések | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2019. évi eredeti előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2019. évi módosított előirányzat | |
| 2. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | |
| 3. I. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | |
| 4. 1. | Önkormányzatok működési támogatása | - | - | - | - | - | - | |
| 5. 2. | Elvonások és befizetések bevételei | - | - | - | - | - | - | |
| 6. 3. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | |
| 7. II. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - | - | |
| 8. 1. | Jövedelemadók | - | - | - | - | - | - | |
| 9. 2. | Vagyon típusú adók | - | - | - | - | - | - | |
| 10. 3. | Termékek és szolgáltatások adói | - | - | - | - | - | - | |
| 11. 4. | Egyéb közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - | - | |
| 12. III. | Működési bevételek | 2 471 592 | - | 2 471 592 | 4 153 592 | - | 4 153 592 | |
| 13. 1. | Készletértékesítés ellenértéke | - | - | - | - | - | - | |
| 14. 2. | Szolgáltatások ellenértéke | - | - | - | 1 682 000 | - | 1 682 000 | |
| 15. 3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 171 248 | - | 171 248 | 171 248 | - | 171 248 | |
| 16. 4. | Tulajdonosi bevételek | - | - | - | - | - | - | |
| 17. 5. | Ellátási díjak | 2 295 344 | - | 2 295 344 | 2 295 344 | - | 2 295 344 | |
| 18. 6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | - | - | - | - | - | - | |
| 19. 7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | - | - | - | - | - | - | |
| 20. 8. | Kamatbevételek | 5 000 | - | 5 000 | 5 000 | - | 5 000 | |
| 21. 9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | - | - | - | - | - | - | |
| 22. 10. | Biztosító által fizetett kártérítés | - | - | - | - | - | - | |
| 23. 11. | Egyéb működési bevételek | - | - | - | - | - | - | |
| 24. IV. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | |
| 25. 1. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről | - | - | - | - | - | - | |
| 26. 2. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | |
| 27. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) | 2 471 592 | - | 2 471 592 | 4 153 592 | - | 4 153 592 | |
| 28. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | |
| 29. V. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | |
| 30. 1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | - | - | - | - | - | - | |
| 31. 2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | |
| 32. VI. | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - | - | |
| 33. 1. | Immateriális javak értékesítése | - | - | - | - | - | - | |
| 34. 2. | Ingatlanok értékesítése | - | - | - | - | - | - | |
| 35. 3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | - | - | - | - | - | - | |
| 36. 4. | Részeselek értékesítése | - | - | - | - | - | - | |
| 37. VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | |
| 38. 1. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről | - | - | - | - | - | - | |
| 39. 2. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | |
| 40. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.) | - | - | - | - | - | - | |
| 41. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 471 592 | - | 2 471 592 | 4 153 592 | - | 4 153 592 | |
| 42. VIII. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 146 720 890 | - | 146 720 890 | 151 843 245 | - | 151 843 245 | |
| 43. 1. | 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 | 5 903 890 | - | 5 903 890 | |
| 49. a.) | előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 5 903 890 | - | 5 903 890 | 5 903 890 | - | 5 903 890 | |
| 50. b.) | előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | - | - | - | - | - | - | |
| 51. 4. | Központi, irányítószervi támogatás | 140 817 000 | - | 140 817 000 | 145 939 355 | - | 145 939 355 | |
| 52. 5. | 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 | 151 843 245 | - | 151 843 245 | |
| 65. | Aktív pénzügyi műveletek | - | - | - | - | - | - | |
| 66. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 149 192 482 | - | 149 192 482 | 155 996 837 | - | 155 996 837 | |

8. SZENTGYÖRGYMEZEI ÓVODA KIADÁSOK

adatok Ft-ban

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

9. ZÖLD ÓVODA BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

| A | | | B | | | C | | |
|-----|---|--------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| 1. | BEVÉTELEK jogcím megnevezések | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2019. évi eredeti előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2019. évi módosított előirányzat | |
| 2. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | |
| 3. | I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | 1. Önkormányzatok működési támogatása | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | 2. Elvonások és befizetések bevételei | - | - | - | - | - | - | |
| 6. | 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | |
| 7. | II. Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - | - | |
| 8. | 1. Jövedelemadók | - | - | - | - | - | - | |
| 9. | 2. Vagyon típusú adók | - | - | - | - | - | - | |
| 10. | 3. Termékek és szolgáltatások adói | - | - | - | - | - | - | |
| 11. | 4. Egyéb közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - | - | |
| 12. | III. Működési bevételek | 706 240 | - | 706 240 | 706 240 | - | 706 240 | |
| 13. | 1. Készletértékesítés ellenértéke | - | - | - | - | - | - | |
| 14. | 2. Szolgáltatások ellenértéke | - | - | - | - | - | - | |
| 15. | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 78 848 | - | 78 848 | 78 848 | - | 78 848 | |
| 16. | 4. Tulajdonosi bevételek | - | - | - | - | - | - | |
| 17. | 5. Ellátási díjak | 622 392 | - | 622 392 | 622 392 | - | 622 392 | |
| 18. | 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó | - | - | - | - | - | - | |
| 19. | 7. Általános forgalmi adó visszatérítése | - | - | - | - | - | - | |
| 20. | 8. Kamatbevételek | 5 000 | - | 5 000 | 5 000 | - | 5 000 | |
| 21. | 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | - | - | - | - | - | - | |
| 22. | 10. Biztosító által fizetett kártérítés | - | - | - | - | - | - | |
| 23. | 11. Egyéb működési bevételek | - | - | - | - | - | - | |
| 24. | IV. Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | |
| 25. | 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről | - | - | - | - | - | - | |
| 26. | 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | |
| 27. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) | 706 240 | - | 706 240 | 706 240 | - | 706 240 | |
| 28. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | |
| 29. | V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | |
| 30. | 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | - | - | - | - | - | - | |
| 31. | 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | |
| 32. | VI. Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - | - | |
| 33. | 1. Immateriális javak értékesítése | - | - | - | - | - | - | |
| 34. | 2. Ingatlanok értékesítése | - | - | - | - | - | - | |
| 35. | 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | - | - | - | - | - | - | |
| 36. | 4. Részesedések értékesítése | - | - | - | - | - | - | |
| 37. | VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | |
| 38. | 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről | - | - | - | - | - | - | |
| 39. | 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | |
| 40. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.) | - | - | - | - | - | - | |
| 41. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 706 240 | - | 706 240 | 706 240 | - | 706 240 | |
| 42. | VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 91 891 500 | - | 91 891 500 | 92 003 464 | - | 92 003 464 | |
| 43. | 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | - | - | - | - | - | - | |
| 44. | a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | - | - | - | - | - | - | |
| 45. | b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | - | - | - | - | - | - | |
| 46. | c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | - | - | - | - | - | - | |
| 47. | 2. Belöldi értékpapírok bevétele | - | - | - | - | - | - | |
| 48. | 3. Maradvány igénybevétele | 5 786 500 | - | 5 786 500 | 5 786 500 | - | 5 786 500 | |
| 49. | a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 5 786 500 | - | 5 786 500 | 5 786 500 | - | 5 786 500 | |
| 50. | b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | - | - | - | - | - | - | |
| 51. | 4. Központi, irányítószervi támogatás | 86 105 000 | - | 86 105 000 | 86 216 964 | - | 86 216 964 | |
| 52. | 5. Lекötött betétek megszüntetése | - | - | - | - | - | - | |
| 53. | IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | - | - | - | - | - | - | |
| 54. | 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | - | - | - | - | - | - | |
| 55. | a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | - | - | - | - | - | - | |
| 56. | b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | - | - | - | - | - | - | |
| 57. | c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | - | - | - | - | - | - | |
| 58. | 2. Belöldi értékpapírok bevétele | - | - | - | - | - | - | |
| 59. | 3. Maradvány igénybevétele | - | - | - | - | - | - | |
| 60. | a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | - | - | - | - | - | - | |
| 61. | b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | - | - | - | - | - | - | |
| 62. | 4. Központi, irányítószervi támogatás | - | - | - | - | - | - | |
| 63. | 5. Lекötött betétek megszüntetése | - | - | - | - | - | - | |
| 64. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.) | 91 891 500 | - | 91 891 500 | 92 003 464 | - | 92 003 464 | |
| 65. | Aktív pénzügyi műveletek | - | - | - | - | - | - | |
| 66. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 92 597 740 | - | 92 597 740 | 92 709 704 | - | 92 709 704 | |

9. ZÖLD ÓVODA KIADÁSOK

adatok Ft-ban

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

10. FÉJA GÉZA KÖZÖSSÉGI HÁZ BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

| A | | | B | | | C | | |
|------------------|--|--|--------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1. | BEVÉTELEK jogcím megnevezések | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2019. évi eredeti előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2019. évi módosított előirányzat |
| 2. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | |
| 3. I. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | - | - | - | - | - | - |
| 4. 1. | Önkormányzatok működési támogatása | | - | - | - | - | - | - |
| 5. 2. | Elvonások és befizetések bevételei | | - | - | - | - | - | - |
| 6. 3. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | - | - | - | - | - | - |
| 7. II. | Közhatalmi bevételek | | - | - | - | - | - | - |
| 8. 1. | Jövedelemadók | | - | - | - | - | - | - |
| 9. 2. | Vagyon típusú adók | | - | - | - | - | - | - |
| 10. 3. | Termékek és szolgáltatások adói | | - | - | - | - | - | - |
| 11. 4. | Egyéb közhatalmi bevételek | | - | - | - | - | - | - |
| 12. III. | Működési bevételek | | 1 552 000 | - | 1 552 000 | 1 552 000 | - | 1 552 000 |
| 13. 1. | Készletértékesítés ellenértéke | | - | - | - | - | - | - |
| 14. 2. | Szolgáltatások ellenértéke | | 504 000 | - | 504 000 | 504 000 | - | 504 000 |
| 15. 3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | 1 027 000 | - | 1 027 000 | 1 027 000 | - | 1 027 000 |
| 16. 4. | Tulajdonosi bevételek | | - | - | - | - | - | - |
| 17. 5. | Ellátási díjak | | - | - | - | - | - | - |
| 18. 6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | - | - | - | - | - | - |
| 19. 7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 19 000 | - | 19 000 | 19 000 | - | 19 000 |
| 20. 8. | Kamatbevételek | | 2 000 | - | 2 000 | 2 000 | - | 2 000 |
| 21. 9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | - | - | - | - | - | - |
| 22. 10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | - | - | - | - | - | - |
| 23. 11. | Egyéb működési bevételek | | - | - | - | - | - | - |
| 24. IV. | Működési célú átvett pénzeszközök | | - | - | - | - | - | - |
| 25. 1. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről | | - | - | - | - | - | - |
| 26. 2. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | - | - | - | - | - | - |
| 27. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) | | 1 552 000 | - | 1 552 000 | 1 552 000 | - | 1 552 000 |
| 28. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | |
| 29. V. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | - | - | - | - | - | - |
| 30. 1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | - | - | - | - | - | - |
| 31. 2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | - | - | - | - | - | - |
| 32. VI. | Felhalmozási bevételek | | - | - | - | - | - | - |
| 33. 1. | Immateriális javak értékesítése | | - | - | - | - | - | - |
| 34. 2. | Ingatlanok értékesítése | | - | - | - | - | - | - |
| 35. 3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | - | - | - | - | - | - |
| 36. 4. | Részeselek értékesítése | | - | - | - | - | - | - |
| 37. VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | - | - | - | - | - | - |
| 38. 1. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről | | - | - | - | - | - | - |
| 39. 2. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | - | - | - | - | - | - |
| 40. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.) | | - | - | - | - | - | - |
| 41. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 1 552 000 | - | 1 552 000 | 1 552 000 | - | 1 552 000 |
| 42. VIII. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | 36 576 255 | - | 36 576 255 | 45 748 536 | - | 45 748 536 |
| 43. I. | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | | - | - | - | - | - | - |
| 44. a.) | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | - | - | - | - | - | - |
| 45. b.) | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | - | - | - | - | - | - |
| 46. c.) | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | - | - | - | - | - | - |
| 47. 2. | Belföldi értékpapírok bevétele | | - | - | - | - | - | - |
| 48. 3. | Maradvány igénybevétele | | 16 438 255 | - | 16 438 255 | 16 438 255 | - | 16 438 255 |
| 49. a.) | előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | 16 438 255 | - | 16 438 255 | 16 438 255 | - | 16 438 255 |
| 50. b.) | előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | - | - | - | - | - | - |
| 51. 4. | Központi, irányítószervi támogatás | | 20 138 000 | - | 20 138 000 | 29 310 281 | - | 29 310 281 |
| 52. 5. | 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.) | | 36 576 255 | - | 36 576 255 | 45 748 536 | - | 45 748 536 |
| 65. | Aktív pénzügyi műveletek | | - | - | - | - | - | - |
| 66. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 38 128 255 | - | 38 128 255 | 47 300 536 | - | 47 300 536 |

10. FÉJA GÉZA KÖZÖSSÉGI HÁZ KIADÁSOK

adatok Ft-ban

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

11. HELISCHER JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

| A | | B | | | C | | |
|------------------|--|--------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1. | BEVÉTELEK jogcím megnevezések | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2019. évi eredeti előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2019. évi módosított előirányzat |
| 2. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | | | | |
| 3. I. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - |
| 4. 1. | Önkormányzatok működési támogatása | - | - | - | - | - | - |
| 5. 2. | Elvonások és befizetések bevételei | - | - | - | - | - | - |
| 6. 3. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - |
| 7. II. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - | - |
| 8. 1. | Jövedelemadók | - | - | - | - | - | - |
| 9. 2. | Vagyon típusú adók | - | - | - | - | - | - |
| 10. 3. | Termékek és szolgáltatások adói | - | - | - | - | - | - |
| 11. 4. | Egyéb közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - | - |
| 12. III. | Működési bevételek | 562 000 | - | 562 000 | 874 000 | - | 874 000 |
| 13. 1. | Készletértékesítés ellenértéke | - | - | - | - | - | - |
| 14. 2. | Szolgáltatások ellenértéke | 530 000 | - | 530 000 | 842 000 | - | 842 000 |
| 15. 3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | - | - | - | - | - | - |
| 16. 4. | Tulajdonosi bevételek | - | - | - | - | - | - |
| 17. 5. | Ellátási díjak | - | - | - | - | - | - |
| 18. 6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | - | - | - | - | - | - |
| 19. 7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 30 000 | - | 30 000 | 30 000 | - | 30 000 |
| 20. 8. | Kamatbevételek | 2 000 | - | 2 000 | 2 000 | - | 2 000 |
| 21. 9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | - | - | - | - | - | - |
| 22. 10. | Biztosító által fizetett kártérítés | - | - | - | - | - | - |
| 23. 11. | Egyéb működési bevételek | - | - | - | - | - | - |
| 24. IV. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - |
| 25. 1. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről | - | - | - | - | - | - |
| 26. 2. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - |
| 27. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) | 562 000 | - | 562 000 | 874 000 | - | 874 000 |
| 28. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | | | | |
| 29. V. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - |
| 30. 1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | - | - | - | - | - | - |
| 31. 2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - |
| 32. VI. | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - | - |
| 33. 1. | Immateriális javak értékesítése | - | - | - | - | - | - |
| 34. 2. | Ingatlanok értékesítése | - | - | - | - | - | - |
| 35. 3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | - | - | - | - | - | - |
| 36. 4. | 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 | 874 000 | - | 874 000 |
| 42. VIII. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 58 967 322 | - | 58 967 322 | 59 499 217 | - | 59 499 217 |
| 43. I. | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | - | - | - | - | - | - |
| 44. a.) | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | - | - | - | - | - | - |
| 45. b.) | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | - | - | - | - | - | - |
| 46. c.) | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | - | - | - | - | - | - |
| 47. 2. | Belföldi értékpapírok bevétele | - | - | - | - | - | - |
| 48. 3. | Maradvány igénybevétele | 5 790 322 | - | 5 790 322 | 5 790 322 | - | 5 790 322 |
| 49. a.) | előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 5 790 322 | - | 5 790 322 | 5 790 322 | - | 5 790 322 |
| 50. b.) | előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | - | - | - | - | - | - |
| 51. 4. | Központi, irányítószervi támogatás | 53 177 000 | - | 53 177 000 | 53 708 895 | - | 53 708 895 |
| 52. 5. | Lekötött betétek megszüntetése | - | - | - | - | - | - |
| 53. IX. | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | - | - | - | - | - | - |
| 54. 1. | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | - | - | - | - | - | - |
| 55. a.) | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | - | - | - | - | - | - |
| 56. b.) | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | - | - | - | - | - | - |
| 57. c.) | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | - | - | - | - | - | - |
| 58. 2. | Belföldi értékpapírok bevétele | - | - | - | - | - | - |
| 59. 3. | Maradvány igénybevétele | - | - | - | - | - | - |
| 60. a.) | előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | - | - | - | - | - | - |
| 61. b.) | előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | - | - | - | - | - | - |
| 62. 4. | Központi, irányítószervi támogatás | - | - | - | - | - | - |
| 63. 5. | Lekötött betétek megszüntetése | - | - | - | - | - | - |
| 64. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.) | 58 967 322 | - | 58 967 322 | 59 499 217 | - | 59 499 217 |
| 65. | Aktív pénzügyi műveletek | - | - | - | - | - | - |
| 66. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 59 529 322 | - | 59 529 322 | 60 373 217 | - | 60 373 217 |

11. HELISCHER JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR KIADÁSOK

adatok Ft-ban

| A | B | | | C | | |
|--|--------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1. KIADÁSOK jogcím megnevezések | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2019. évi eredeti előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2019. évi módosított előirányzat |
| 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | | | | | |
| 3. I. Személyi juttatások | 35 707 523 | | 35 707 523 | 35 707 523 | | 35 707 523 |
| 4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 282 880 | | 7 282 880 | 7 282 880 | | 7 282 880 |
| 5. III. Dologi kiadások | 15 712 919 | | 15 712 919 | 16 412 433 | | 16 412 433 |
| 6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | - | | | - |
| 7. V. Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - |
| 8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | | | - | | | - |
| 9. 2. Elvonások és befizetések | | | - | | | - |
| 10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | - | | | - |
| 11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | - | | | - |
| 12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre | | | - | | | - |
| 13. 6. Általános tartalék | | | - | | | - |
| 14. 7. Működési céltartalék | | | - | | | - |
| 15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.) | 58 703 322 | - | 58 703 322 | 59 402 836 | - | 59 402 836 |
| 16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | | | | | |
| 17. VI. Beruházások | 826 000 | | 826 000 | 970 381 | | 970 381 |
| 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 | 970 381 | - | 970 381 |
| 26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 59 529 322 | - | 59 529 322 | 60 373 217 | - | 60 373 217 |
| 27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | - | - | - | - | - | - |
| 28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai | - | - | - | - | - | - |
| 29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | | | - | | | - |
| 30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai | | | - | | | - |
| 31. c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása | | | - | | | - |
| 32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése | | | - | | | - |
| 33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai | - | - | - | - | - | - |
| 34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | - | - | - | - | - | - |
| 35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | - | - | - | - | - | - |
| 36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai | - | - | - | - | - | - |
| 37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | | | - | | | - |
| 38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai | | | - | | | - |
| 39. c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása | | | - | | | - |
| 40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése | | | - | | | - |
| 41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai | - | - | - | - | - | - |
| 42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | - | - | - | - | - | - |
| 43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) | - | - | - | - | - | - |
| 44. Passzív pénzügyi műveletek | | | - | | | - |
| 45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 59 529 322 | - | 59 529 322 | 60 373 217 | - | 60 373 217 |

12. PÉZSA TIBOR SPORTCSARNOK BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

| A | | | B | | | C | | |
|------------------|--|--------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| 1. | BEVÉTELEK jogcím megnevezések | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2019. évi eredeti előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2019. évi módosított előirányzat | |
| 2. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | |
| 3. I. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | |
| 4. 1. | Önkormányzatok működési támogatása | - | - | - | - | - | - | |
| 5. 2. | Elvonások és befizetések bevételei | - | - | - | - | - | - | |
| 6. 3. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | |
| 7. II. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - | - | |
| 8. 1. | Jövedelemadók | - | - | - | - | - | - | |
| 9. 2. | Vagyon típusú adók | - | - | - | - | - | - | |
| 10. 3. | Termékek és szolgáltatások adói | - | - | - | - | - | - | |
| 11. 4. | Egyéb közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - | - | |
| 12. III. | Működési bevételek | 8 660 000 | - | 8 660 000 | 8 660 000 | - | 8 660 000 | |
| 13. 1. | Készletértékesítés ellenértéke | - | - | - | - | - | - | |
| 14. 2. | Szolgáltatások ellenértéke | 6 500 000 | - | 6 500 000 | 6 500 000 | - | 6 500 000 | |
| 15. 3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | - | - | - | - | - | - | |
| 16. 4. | Tulajdonosi bevételek | - | - | - | - | - | - | |
| 17. 5. | Ellátási díjak | - | - | - | - | - | - | |
| 18. 6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 755 000 | - | 1 755 000 | 1 755 000 | - | 1 755 000 | |
| 19. 7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 400 000 | - | 400 000 | 400 000 | - | 400 000 | |
| 20. 8. | Kamatbevételek | 5 000 | - | 5 000 | 5 000 | - | 5 000 | |
| 21. 9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | - | - | - | - | - | - | |
| 22. 10. | Biztosító által fizetett kártérítés | - | - | - | - | - | - | |
| 23. 11. | Egyéb működési bevételek | - | - | - | - | - | - | |
| 24. IV. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | |
| 25. 1. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről | - | - | - | - | - | - | |
| 26. 2. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | |
| 27. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) | 8 660 000 | - | 8 660 000 | 8 660 000 | - | 8 660 000 | |
| 28. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | |
| 29. V. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | |
| 30. 1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | - | - | - | - | - | - | |
| 31. 2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | |
| 32. VI. | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - | - | |
| 33. 1. | Immateriális javak értékesítése | - | - | - | - | - | - | |
| 34. 2. | Ingatlanok értékesítése | - | - | - | - | - | - | |
| 35. 3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | - | - | - | - | - | - | |
| 36. 4. | Részeselek értékesítése | - | - | - | - | - | - | |
| 37. VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | |
| 38. 1. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről | - | - | - | - | - | - | |
| 39. 2. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | |
| 40. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.) | - | - | - | - | - | - | |
| 41. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 8 660 000 | - | 8 660 000 | 8 660 000 | - | 8 660 000 | |
| 42. VIII. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 40 818 760 | - | 40 818 760 | 44 572 320 | - | 44 572 320 | |
| 43. I. | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | - | - | - | - | - | - | |
| 44. a.) | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | - | - | - | - | - | - | |
| 45. b.) | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | - | - | - | - | - | - | |
| 46. c.) | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | - | - | - | - | - | - | |
| 47. 2. | Belföldi értékpapírok bevétele | - | - | - | - | - | - | |
| 48. 3. | Maradvány igénybevétele | 2 279 760 | - | 2 279 760 | 2 279 760 | - | 2 279 760 | |
| 49. a.) | előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 2 279 760 | - | 2 279 760 | 2 279 760 | - | 2 279 760 | |
| 50. b.) | előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | - | - | - | - | - | - | |
| 51. 4. | Központi, irányítószervi támogatás | 38 539 000 | - | 38 539 000 | 42 292 560 | - | 42 292 560 | |
| 52. 5. | Lekötött betétek megszüntetése | - | - | - | - | - | - | |
| 53. IX. | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | - | - | - | - | - | - | |
| 54. 1. | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | - | - | - | - | - | - | |
| 55. a.) | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | - | - | - | - | - | - | |
| 56. b.) | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | - | - | - | - | - | - | |
| 57. c.) | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | - | - | - | - | - | - | |
| 58. 2. | Belföldi értékpapírok bevétele | - | - | - | - | - | - | |
| 59. 3. | Maradvány igénybevétele | - | - | - | - | - | - | |
| 60. a.) | előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | - | - | - | - | - | - | |
| 61. b.) | előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | - | - | - | - | - | - | |
| 62. 4. | Központi, irányítószervi támogatás | - | - | - | - | - | - | |
| 63. 5. | Lekötött betétek megszüntetése | - | - | - | - | - | - | |
| 64. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.) | 40 818 760 | - | 40 818 760 | 44 572 320 | - | 44 572 320 | |
| 65. | Aktív pénzügyi műveletek | - | - | - | - | - | - | |
| 66. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 49 478 760 | - | 49 478 760 | 53 232 320 | - | 53 232 320 | |

12. PÉZSA TIBOR SPORTCSARNOK KIADÁSOK

adatok Ft-ban

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

13. SZENTGYÖRGYMEZŐI OLVASÓKÖR BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

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

13. SZENTGYÖRGYMEZŐI OLVASÓKÖR KIADÁSOK

adatok Ft-ban

| A | | B | | | C | | |
|-----|--|--------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1. | KIADÁSOK jogcím megnevezések | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2019. évi eredeti előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2019. évi módosított előirányzat |
| 2. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | | | | | |
| 3. | I. Személyi juttatások | 16 352 028 | | 16 352 028 | 16 352 028 | | 16 352 028 |
| 4. | II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 328 406 | | 3 328 406 | 3 328 406 | | 3 328 406 |
| 5. | III. Dologi kiadások | 21 446 744 | | 21 446 744 | 20 569 206 | | 20 569 206 |
| 6. | IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | - | | | - |
| 7. | V. Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - |
| 8. | 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | | | - | | | - |
| 9. | 2. Elvonások és befizetések | | | - | | | - |
| 10. | 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | - | | | - |
| 11. | 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | - | | | - |
| 12. | 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre | | | - | | | - |
| 13. | 6. Általános tartalék | | | - | | | - |
| 14. | 7. Működési céltartalék | | | - | | | - |
| 15. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.) | 41 127 178 | - | 41 127 178 | 40 249 640 | - | 40 249 640 |
| 16. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | | | | | |
| 17. | VI. Beruházások | 1 270 000 | | 1 270 000 | 2 147 538 | | 2 147 538 |
| 18. | VII. Felújítások | - | | - | - | | - |
| 19. | VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - | - | - |
| 20. | 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | - | | | - |
| 21. | 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | - | | | - |
| 22. | 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre | | | - | | | - |
| 23. | 4. Lakástámogatások | | | - | | | - |
| 24. | 5. Felhalmozási céltartalék | | | - | | | - |
| 25. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.) | 1 270 000 | - | 1 270 000 | 2 147 538 | - | 2 147 538 |
| 26. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 42 397 178 | - | 42 397 178 | 42 397 178 | - | 42 397 178 |
| 27. | IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | | | |
| 28. | 1. Belföldi finanszírozás kiadásai | - | - | - | - | - | - |
| 29. | a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | | | - | | | - |
| 30. | b.) Belföldi értékpapírok kiadásai | | | - | | | - |
| 31. | c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása | | | - | | | - |
| 32. | d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése | | | - | | | - |
| 33. | 2. Külföldi finanszírozás kiadásai | | | - | | | - |
| 34. | 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | | | - | | | - |
| 35. | X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | | | |
| 36. | 1. Belföldi finanszírozás kiadásai | | | | | | |
| 37. | a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | | | - | | | - |
| 38. | b.) Belföldi értékpapírok kiadásai | | | - | | | - |
| 39. | c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása | | | - | | | - |
| 40. | d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése | | | - | | | - |
| 41. | 2. Külföldi finanszírozás kiadásai | | | - | | | - |
| 42. | 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | | | - | | | - |
| 43. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) | - | - | - | - | - | - |
| 44. | Passzív pénzügyi műveletek | | | - | | | - |
| 45. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 42 397 178 | - | 42 397 178 | 42 397 178 | - | 42 397 178 |

14. HÍD CSALÁDSEGÍTŐ ÉS SZOCIÁLIS KÖZPONT BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

| A | | B | | | C | | |
|-----|---|--------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1. | BEVÉTELEK jogcím megnevezések | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2019. évi eredeti előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2019. évi módosított előirányzat |
| 2. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | | | | |
| 3. | I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | 346 659 | - | 346 659 |
| 4. | 1. Önkormányzatok működési támogatása | - | - | - | - | - | - |
| 5. | 2. Elvonások és befizetések bevételei | - | - | - | - | - | - |
| 6. | 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | 346 659 | - | 346 659 |
| 7. | II. Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - | - |
| 8. | 1. Jövedelemadók | - | - | - | - | - | - |
| 9. | 2. Vagyon típusú adók | - | - | - | - | - | - |
| 10. | 3. Termékek és szolgáltatások adói | - | - | - | - | - | - |
| 11. | 4. Egyéb közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - | - |
| 12. | III. Működési bevételek | 8 000 | - | 8 000 | 8 000 | - | 8 000 |
| 13. | 1. Készletértékesítés ellenértéke | - | - | - | - | - | - |
| 14. | 2. Szolgáltatások ellenértéke | - | - | - | - | - | - |
| 15. | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | - | - | - | - | - | - |
| 16. | 4. Tulajdonosi bevételek | - | - | - | - | - | - |
| 17. | 5. Ellátási díjak | - | - | - | - | - | - |
| 18. | 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó | - | - | - | - | - | - |
| 19. | 7. Általános forgalmi adó visszatérítése | - | - | - | - | - | - |
| 20. | 8. Kamatbevételek | 8 000 | - | 8 000 | 8 000 | - | 8 000 |
| 21. | 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | - | - | - | - | - | - |
| 22. | 10. Biztosító által fizetett kártérítés | - | - | - | - | - | - |
| 23. | 11. Egyéb működési bevételek | - | - | - | - | - | - |
| 24. | IV. Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - |
| 25. | 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről | - | - | - | - | - | - |
| 26. | 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - |
| 27. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) | 8 000 | - | 8 000 | 354 659 | - | 354 659 |
| 28. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | | | | |
| 29. | V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | 132 886 079 | - | 132 886 079 |
| 30. | 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | - | - | - | - | - | - |
| 31. | 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | 132 886 079 | - | 132 886 079 |
| 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.) | - | - | - | 132 886 079 | - | 132 886 079 |
| 41. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 8 000 | - | 8 000 | 133 240 738 | - | 133 240 738 |
| 42. | VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 306 474 580 | - | 306 474 580 | 307 412 152 | - | 307 412 152 |
| 43. | I. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | - | - | - | - | - | - |
| 44. | a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | - | - | - | - | - | - |
| 45. | b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | - | - | - | - | - | - |
| 46. | c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | - | - | - | - | - | - |
| 47. | 2. Belföldi értékpapírok bevétele | - | - | - | - | - | - |
| 48. | 3. Maradvány igénybevétele | 55 832 380 | - | 55 832 380 | 55 832 380 | - | 55 832 380 |
| 49. | a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 55 832 380 | - | 55 832 380 | 55 832 380 | - | 55 832 380 |
| 50. | b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | - | - | - | - | - | - |
| 51. | 4. Központi, irányítószervi támogatás | 250 642 200 | - | 250 642 200 | 251 579 772 | - | 251 579 772 |
| 52. | 5. Lекötött betétek megszüntetése | - | - | - | - | - | - |
| 53. | IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | - | - | - | - | - | - |
| 54. | I. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | - | - | - | - | - | - |
| 55. | a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | - | - | - | - | - | - |
| 56. | b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | - | - | - | - | - | - |
| 57. | c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | - | - | - | - | - | - |
| 58. | 2. Belföldi értékpapírok bevétele | - | - | - | - | - | - |
| 59. | 3. Maradvány igénybevétele | - | - | - | - | - | - |
| 60. | a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | - | - | - | - | - | - |
| 61. | b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | - | - | - | - | - | - |
| 62. | 4. Központi, irányítószervi támogatás | - | - | - | - | - | - |
| 63. | 5. Lекötött betétek megszüntetése | - | - | - | - | - | - |
| 64. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.) | 306 474 580 | - | 306 474 580 | 307 412 152 | - | 307 412 152 |
| 65. | Aktív pénzügyi műveletek | - | - | - | - | - | - |
| 66. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 306 482 580 | - | 306 482 580 | 440 652 890 | - | 440 652 890 |

14. HÍD CSALÁDSEGÍTŐ ÉS SZOCIÁLIS KÖZPONT KIADÁSOK

adatok Ft-ban

| A | | B | | | C | | |
|-----|--|--------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1. | KIADÁSOK jogcím megnevezések | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2019. évi eredeti előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2019. évi módosított előirányzat |
| 2. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | | | | | |
| 3. | I. Személyi juttatások | 204 860 659 | | 204 860 659 | 203 435 582 | | 203 435 582 |
| 4. | II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 45 812 132 | | 45 812 132 | 45 567 568 | | 45 567 568 |
| 5. | III. Dologi kiadások | 34 219 789 | | 34 219 789 | 37 173 661 | | 37 173 661 |
| 6. | IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | - | | | - |
| 7. | V. Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - |
| 8. | 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | | | - | | | - |
| 9. | 2. Elvonások és befizetések | | | - | | | - |
| 10. | 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | - | | | - |
| 11. | 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | - | | | - |
| 12. | 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre | | | - | | | - |
| 13. | 6. Általános tartalék | | | - | | | - |
| 14. | 7. Működési céltartalék | | | - | | | - |
| 15. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.) | 284 892 580 | - | 284 892 580 | 286 176 811 | - | 286 176 811 |
| 16. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | | | | | |
| 17. | VI. Beruházások | 21 590 000 | | 21 590 000 | 154 476 079 | | 154 476 079 |
| 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 | 154 476 079 | - | 154 476 079 |
| 26. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 306 482 580 | - | 306 482 580 | 440 652 890 | - | 440 652 890 |
| 27. | IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | | | |
| 28. | 1. Belföldi finanszírozás kiadásai | - | - | - | - | - | - |
| 29. | a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | | | - | | | - |
| 30. | b.) Belföldi értékpapírok kiadásai | | | - | | | - |
| 31. | c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása | | | - | | | - |
| 32. | d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése | | | - | | | - |
| 33. | 2. Külföldi finanszírozás kiadásai | | | - | | | - |
| 34. | 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | | | - | | | - |
| 35. | X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | | | |
| 36. | 1. Belföldi finanszírozás kiadásai | - | - | - | - | - | - |
| 37. | a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | | | - | | | - |
| 38. | b.) Belföldi értékpapírok kiadásai | | | - | | | - |
| 39. | c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása | | | - | | | - |
| 40. | d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése | | | - | | | - |
| 41. | 2. Külföldi finanszírozás kiadásai | | | - | | | - |
| 42. | 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | | | - | | | - |
| 43. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) | - | - | - | - | - | - |
| 44. | Passzív pénzügyi műveletek | | | - | | | - |
| 45. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 306 482 580 | - | 306 482 580 | 440 652 890 | - | 440 652 890 |

15. APRÓFALVA BÖLCSŐDE BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

| A | | | B | | | C | | |
|-----|---|--|--------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1. | BEVÉTELEK jogcím megnevezések | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2019. évi eredeti előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2019. évi módosított előirányzat |
| 2. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | |
| 3. | I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | - | - | - | - | - | - |
| 4. | 1. Önkormányzatok működési támogatása | | - | - | - | - | - | - |
| 5. | 2. Elvonások és befizetések bevételei | | - | - | - | - | - | - |
| 6. | 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | - | - | - | - | - | - |
| 7. | II. Közhatalmi bevételek | | - | - | - | - | - | - |
| 8. | 1. Jövedelemadók | | - | - | - | - | - | - |
| 9. | 2. Vagyon típusú adók | | - | - | - | - | - | - |
| 10. | 3. Termékek és szolgáltatások adói | | - | - | - | - | - | - |
| 11. | 4. Egyéb közhatalmi bevételek | | - | - | - | - | - | - |
| 12. | III. Működési bevételek | | - | 2 940 000 | 2 940 000 | - | 2 940 000 | 2 940 000 |
| 13. | 1. Készletértékesítés ellenértéke | | - | - | - | - | - | - |
| 14. | 2. Szolgáltatások ellenértéke | | - | - | - | - | - | - |
| 15. | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | - | - | - | - | - | - |
| 16. | 4. Tulajdonosi bevételek | | - | - | - | - | - | - |
| 17. | 5. Ellátási díjak | | - | 2 940 000 | 2 940 000 | - | 2 940 000 | 2 940 000 |
| 18. | 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó | | - | - | - | - | - | - |
| 19. | 7. Általános forgalmi adó visszatérítése | | - | - | - | - | - | - |
| 20. | 8. Kamatbevételek | | - | - | - | - | - | - |
| 21. | 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | - | - | - | - | - | - |
| 22. | 10. Biztosító által fizetett kártérítés | | - | - | - | - | - | - |
| 23. | 11. Egyéb működési bevételek | | - | - | - | - | - | - |
| 24. | IV. Működési célú átvett pénzeszközök | | - | - | - | - | - | - |
| 25. | 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről | | - | - | - | - | - | - |
| 26. | 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | - | - | - | - | - | - |
| 27. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) | | - | 2 940 000 | 2 940 000 | - | 2 940 000 | 2 940 000 |
| 28. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | |
| 29. | V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | - | - | - | - | - | - |
| 30. | 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | - | - | - | - | - | - |
| 31. | 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | - | - | - | - | - | - |
| 32. | VI. Felhalmozási bevételek | | - | - | - | - | - | - |
| 33. | 1. Immateriális javak értékesítése | | - | - | - | - | - | - |
| 34. | 2. Ingatlanok értékesítése | | - | - | - | - | - | - |
| 35. | 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | - | - | - | - | - | - |
| 36. | 4. Részeselek értékesítése | | - | - | - | - | - | - |
| 37. | VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | - | - | - | - | - | - |
| 38. | 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről | | - | - | - | - | - | - |
| 39. | 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | - | - | - | - | - | - |
| 40. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.) | | - | - | - | - | - | - |
| 41. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | - | 2 940 000 | 2 940 000 | - | 2 940 000 | 2 940 000 |
| 42. | VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | - | 165 360 189 | 165 360 189 | - | 165 360 189 | 165 360 189 |
| 43. | 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | | - | - | - | - | - | - |
| 44. | a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | - | - | - | - | - | - |
| 45. | b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | - | - | - | - | - | - |
| 46. | c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | - | - | - | - | - | - |
| 47. | 2. Beföldi értékpapírok bevétele | | - | - | - | - | - | - |
| 48. | 3. Maradvány igénybevétele | | - | 8 616 189 | 8 616 189 | - | 8 616 189 | 8 616 189 |
| 49. | a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | - | 8 616 189 | 8 616 189 | - | 8 616 189 | 8 616 189 |
| 50. | b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | - | - | - | - | - | - |
| 51. | 4. Központi, irányítószervi támogatás | | - | 156 744 000 | 156 744 000 | - | 156 744 000 | 156 744 000 |
| 52. | 5. Lекötött betétek megszüntetése | | - | - | - | - | - | - |
| 53. | IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | - | - | - | - | - | - |
| 54. | 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | | - | - | - | - | - | - |
| 55. | a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | - | - | - | - | - | - |
| 56. | b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | - | - | - | - | - | - |
| 57. | c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | - | - | - | - | - | - |
| 58. | 2. Beföldi értékpapírok bevétele | | - | - | - | - | - | - |
| 59. | 3. Maradvány igénybevétele | | - | - | - | - | - | - |
| 60. | a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | - | - | - | - | - | - |
| 61. | b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | - | - | - | - | - | - |
| 62. | 4. Központi, irányítószervi támogatás | | - | - | - | - | - | - |
| 63. | 5. Lекötött betétek megszüntetése | | - | - | - | - | - | - |
| 64. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.) | | - | 165 360 189 | 165 360 189 | - | 165 360 189 | 165 360 189 |
| 65. | Aktív pénzügyi műveletek | | - | - | - | - | - | - |
| 66. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | - | 168 300 189 | 168 300 189 | - | 168 300 189 | 168 300 189 |

15. APRÓFALVA BÖLCSŐDE KIADÁSOK

adatok Ft-ban

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

16. SZENT ISTVÁN VÁROSI STRANDFÜRDŐ BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

| A | | B | | | C | | |
|------------------|--|--------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1. | BEVÉTELEK jogcím megnevezések | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2019. évi eredeti előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2019. évi módosított előirányzat |
| 2. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | | | | |
| 3. I. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | 894 790 | 894 790 | - | 894 790 | 894 790 |
| 4. 1. | Önkormányzatok működési támogatása | - | - | - | - | - | - |
| 5. 2. | Elvonások és befizetések bevételei | - | - | - | - | - | - |
| 6. 3. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | 894 790 | 894 790 | - | 894 790 | 894 790 |
| 7. II. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - | - |
| 8. 1. | Jövedelemadók | - | - | - | - | - | - |
| 9. 2. | Vagyoni típusú adók | - | - | - | - | - | - |
| 10. 3. | Termékek és szolgáltatások adói | - | - | - | - | - | - |
| 11. 4. | Egyéb közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - | - |
| 12. III. | Működési bevételek | - | 55 215 000 | 55 215 000 | - | 55 215 000 | 55 215 000 |
| 13. 1. | Készletértékesítés ellenértéke | - | - | - | - | - | - |
| 14. 2. | Szolgáltatások ellenértéke | - | 42 589 000 | 42 589 000 | - | 42 589 000 | 42 589 000 |
| 15. 3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | - | 490 000 | 490 000 | - | 490 000 | 490 000 |
| 16. 4. | Tulajdonosi bevételek | - | - | - | - | - | - |
| 17. 5. | Ellátási díjak | - | - | - | - | - | - |
| 18. 6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | - | 11 631 000 | 11 631 000 | - | 11 631 000 | 11 631 000 |
| 19. 7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | - | 500 000 | 500 000 | - | 500 000 | 500 000 |
| 20. 8. | Kamatbevételek | - | 5 000 | 5 000 | - | 5 000 | 5 000 |
| 21. 9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | - | - | - | - | - | - |
| 22. 10. | Biztosító által fizetett kártérítés | - | - | - | - | - | - |
| 23. 11. | Egyéb működési bevételek | - | - | - | - | - | - |
| 24. IV. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - |
| 25. 1. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről | - | - | - | - | - | - |
| 26. 2. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - |
| 27. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) | - | 56 109 790 | 56 109 790 | - | 56 109 790 | 56 109 790 |
| 28. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | | | | |
| 29. V. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - |
| 30. 1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | - | - | - | - | - | - |
| 31. 2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - |
| 32. VI. | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - | - |
| 33. 1. | Immateriális javak értékesítése | - | - | - | - | - | - |
| 34. 2. | Ingatlanok értékesítése | - | - | - | - | - | - |
| 35. 3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | - | - | - | - | - | - |
| 36. 4. | Részeselek értékesítése | - | - | - | - | - | - |
| 37. VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - |
| 38. 1. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről | - | - | - | - | - | - |
| 39. 2. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - |
| 40. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.) | - | - | - | - | - | - |
| 41. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | - | 56 109 790 | 56 109 790 | - | 56 109 790 | 56 109 790 |
| 42. VIII. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | - | 83 012 290 | 83 012 290 | - | 84 309 470 | 84 309 470 |
| 43. 1. | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | - | - | - | - | - | - |
| 44. a.) | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | - | - | - | - | - | - |
| 45. b.) | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | - | - | - | - | - | - |
| 46. c.) | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | - | - | - | - | - | - |
| 47. 2. | Belöldi értékpapírok bevétele | - | - | - | - | - | - |
| 48. 3. | Maradvány igénybevétele | - | 35 492 500 | 35 492 500 | - | 35 492 500 | 35 492 500 |
| 49. a.) | előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | - | 35 492 500 | 35 492 500 | - | 35 492 500 | 35 492 500 |
| 50. b.) | előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | - | - | - | - | - | - |
| 51. 4. | Központi, irányítószervi támogatás | - | 47 519 790 | 47 519 790 | - | 48 816 970 | 48 816 970 |
| 52. 5. | Lekötött betétek megszüntetése | - | - | - | - | - | - |
| 53. IX. | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | - | - | - | - | - | - |
| 54. 1. | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | - | - | - | - | - | - |
| 55. a.) | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | - | - | - | - | - | - |
| 56. b.) | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | - | - | - | - | - | - |
| 57. c.) | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | - | - | - | - | - | - |
| 58. 2. | Belöldi értékpapírok bevétele | - | - | - | - | - | - |
| 59. 3. | Maradvány igénybevétele | - | - | - | - | - | - |
| 60. a.) | előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | - | - | - | - | - | - |
| 61. b.) | előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | - | - | - | - | - | - |
| 62. 4. | Központi, irányítószervi támogatás | - | - | - | - | - | - |
| 63. 5. | Lekötött betétek megszüntetése | - | - | - | - | - | - |
| 64. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.) | - | 83 012 290 | 83 012 290 | - | 84 309 470 | 84 309 470 |
| 65. | Aktív pénzügyi műveletek | - | - | - | - | - | - |
| 66. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | - | 139 122 080 | 139 122 080 | - | 140 419 260 | 140 419 260 |

16. SZENT ISTVÁN VÁROSI STRANDFÜRDŐ KIADÁSOK

adatok Ft-ban

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

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)

2019.09.30-i állapot

| 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 családszolgálati Központ | Pécsa Tibor Sportcsarnok | Szentgyörgy mezei Olvasókör | Aprófalva Bölcsőde | Szent István Városi Strandfürdő | Önállóan Működő Intézmények Összesen: | MINDÖSSZESEN |
|--|--------------|--|------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|------------|-------------------------|----------------------------------|--|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| osztályvezető | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 74 |
| I. besorolási osztály összesen | | 74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 |
| II. besorolási osztály összesen | | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
| III. besorolási osztály összesen | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 117 |
| KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 |
| 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 | 38 | 1 | 1 | 17 | 1 | 71 | 86 |
| Gyakornok | | | 2 | | 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | 5 | 5 |
| Pedagógus I. | | | 8 | 10 | 6 | 4 | 7 | 10 | 10 | 7 | 7 | | | | | | | | 69 | 69 |
| Pedagógus II. | | | 2 | 1 | | 3 | | 2 | 5 | 4 | | | | | | | | | 17 | 17 |
| Mesterpedagógus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| kutató, felsőoktatásban oktató | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Pedagógus (magasabb) vezetői megbízással | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | 18 | 18 |
| KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN | 17 | 0 | 25 | 21 | 16 | 17 | 16 | 23 | 33 | 24 | 17 | 4 | 9 | 53 | 7 | 4 | 38 | 19 | 326 | 343 |
| költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| felsőfokú végzettségű költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| középfokú végzettségű költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló | | | 2 | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | 2 |
| fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 |
| ösztöndijas foglalkoztatott | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| közfoglalkoztatott | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 |
| EGYÉB BÉRRENDSZER 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 TISZTÉGVISELŐK ÖSSZESEN | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN | 74 | 136 | 25 | 21 | 16 | 17 | 16 | 23 | 33 | 24 | 17 | 4 | 9 | 58 | 7 | 4 | 38 | 19 | 326 | 529 |
| premiümévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott premiümévesek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| premiümévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ösztöndijas 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |