



**Esztergom Város
Polgármestere**

517/2017

Nyílt ülésen tárgyalandó!
A rendeleti javaslat elfogadásához
minősített többség szükséges.

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő testület 2017. november 16-án tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 8/2017. (III.3.) önkormányzati rendelet módosítására (2017. szeptember 30-i állapotnak megfelelően)

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 8/2017.(III.3.) önkormányzati rendelet költségvetési előirányzatai az alábbiakban változnak:

Az összevont mérleg főösszege 16.721.133 eFt, amely a módosított előirányzathoz képest 9.887 eFt növekedést jelent.

Az Önkormányzatot érintő módosítások a következőképpen alakulnak:

Mérlegfőösszege 14.048.215 eFt-ről 14.054.366 eFt-ra módosult, ami 6.151 eFt növekedést jelent. A bevételi oldalon a növekedést a TOP-5.1.2-15 Foglalkoztatási Paktum 2.225 eFt, a települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása 1.229 eFt, a „Nyári diákmunka” program keretében nyújtott bérköltség támogatás 1.400 eFt, a DANUrB 249-2.2 uniós projekt támogatása 1.297 eFt okozta.

Kiadási oldalon az alábbi Képviselő-testületi határozatok kerültek beépítésre:

Határozat száma	Tárgy	Összeg eFt
573/2017.(VII.11.)	Egyéb ingatlan vásárlással kapcsolatos átcsoportosítások	70.000
605/2017.(VII.31.)	Szent István tér – Vár utca felújításával kapcsolatos átcsoportosítás	26.813
606/2017.(VII.31.)	Csenkei út sorának megosztásával kapcsolatos átcsoportosítás	400.000
640/2017.(VIII.31.)	Vadrózsa utca végének felújításával kapcsolatos átcsoportosítás	1.560
639/2017.(VIII.31.)	Helischer J. út felújításával kapcsolatos átcsoportosítás	22.617
636/2017.(VIII.31.)	Egyéb kulturális támogatásokkal kapcsolatos átcsoportosítás	15.000
664/2017.(IX.19.)	Zöld Ház bontásával kapcsolatos átcsoportosítás	25.400
665/2017.(IX.19.)	Vasvári Pál utca útépítés előtti vízkiváltás többletmunkáival kapcsolatos átcsoportosítás	13.754
666/2017.(IX.19.)	Szentgyörgymezői Olvasókör felújítási pótmunkáival kapcsolatos átcsoportosítás	9.204

667/2017.(IX.19.)	Budai N. A. út járda és parkoló felújítása kivitelezési többletmunkáival kapcsolatos átcsoportosítás	39.365
671/2017.(IX.19.)	Vaszary Kolos Kórház rendkívüli támogatásával kapcsolatos átcsoportosítás	30.000
672/2017.(IX.19.)	Vaszary Kolos Kórház Szülészeti szakorvosainak lakhatási támogatásával kapcsolatos átcsoportosítás	6.000

Az alábbi Idegenforgalmi és Kulturális Bizottsági határozatok átcsoportosításai kerültek beépítésre:

Határozat száma	Tárgy	Összeg eFt
129/2017.(VII.31.)	Kárpátaljai Szövetség támogatásával kapcsolatos átcsoportosítás	150

Beépítésre kerültek az 1 M Ft alatti kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási kérelmek.

A tartalékok sor 127.000 eFt-tal nőtt az alábbiak szerint:

	Határozat száma	Megnevezés	Összeg eFt
Magvető szobor bevétele	638/2017. (VIII.31.) Öh	Híd Szociális Központ felújítása soráról átcsoportosítás	127.000
Összesen:			127.000

A tartalékokba történő átcsoportosítás a kiemelt előirányzatok összegét csökkentette a megfelelő soron.

A központi irányítószervi támogatások 2.429 eFt-tal növekedtek, finanszírozásban kerültek átadásra az alábbi tételek:

Megnevezés	Összeg eFt
Helischer József Városi Könyvtár Érdekeltség-növelő támogatás	1.229
Féja Géza Közösségi Ház (BoRock Fesztivál)	1.200
Összesen:	2.429

Az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatalnál nem történtek előirányzat módosítások.

Esztergom Város Önkormányzata által fenntartott intézmények esetén az előirányzatok a következőképpen alakultak:

Az intézményfinanszírozás változásait a bizottsági támogatások és az egyes feladatokra kapott kiegészítő-támogatások átadása okozza. Az intézmények az átvett pénzeszközöket és működési többletbevételeiket saját hatáskörben módosítják.

A 2017 július-szeptember hónapokban a rendelet-módosításban figyelembe vett határozatok, támogatások, átcsoportosítási kérelmek:

Bizottsági, testületi határozatok:

- a 127/2017.(VII.31) IKB. határozat alapján a Féja Géza Községi Ház I. BoRock fesztivál megrendezésére támogatás 1.200 eFt összegben.

Átvett pénzeszközök:

- az Esztergomi Aranyhegyi Óvoda az Esztergomi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás alapján német nyelv oktatására 105 eFt pénzeszköz-átadás,
- az Esztergomi Aranyhegyi Óvoda a PPKE Bölcsész- és Társadalomtudományi Karral kötött megállapodás alapján óvodai szakmai gyakorlat megtartására 220 eFt pénzeszköz-átadás,
- az Esztergomi Szentgyörgyemezei Óvoda a PPKE Bölcsész- és Társadalomtudományi Karral kötött megállapodás alapján óvodai szakmai gyakorlat megtartására 178 eFt pénzeszköz-átadás,
- a Híd Szociális- és Családsegítő Központnak a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatallal, 1 fő közfoglalkoztatott féléves foglalkoztatására kötött megállapodása alapján 708 eFt pénzeszköz-átadás,
- a Szent István Strandfürdőnek a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatallal, 1 fő nyári diákmunka keretén belüli foglalkoztatására kötött megállapodása alapján 96 eFt pénzeszköz-átadás.

Átcsoportosítási kérelmek:

- az Esztergomi Aranyhegyi Óvoda 15071/10-2017. ikt. számú átcsoportosítási kérelme alapján az 250 eFt átcsoportosítása a dologi kiadások közül a beruházási kiadások közé,
- az Esztergomi Kertvárosi Óvoda 15071/11-2017. ikt. számú átcsoportosítási kérelme alapján az 491 eFt átcsoportosítása a dologi kiadások közül a felújítási kiadások közé,
- a Helischer József Városi Könyvtár 15071/12-2017. ikt. számú átcsoportosítási kérelme alapján az 74 eFt átcsoportosítása a dologi kiadások közül a beruházási kiadások közé.

Egyéb, finanszírozásként kapott előirányzatok:

- a Helischer József Városi Könyvtár részére könyvtári érdekeltség-növelő támogatás átadása 1.229 eFt összegben.

A fenti előirányzat-módosításokon kívül olyan előirányzat-módosítás nem történt, amely számszakilag megváltoztatta volna az eredeti előirányzatot.

Költségvetés rendeletet érintő átcsoportosítások:

1. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 541/2017. (VI.22.) önkormányzati határozatával döntött az Esztergomi Gyermekek Autós Közlekedési Park támogatásáról. A kötelezettségvállalás fedezeteként Esztergom Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 8/2017.(III.3.) önkormányzati rendelet 2/E. melléklet Ö 1.11 Egyéb támogatások sorát jelölte meg. Ezen a soron nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, ezért 8.000.000,- Ft átcsoportosítása szükséges a költségvetési rendelet 2/D. melléklet K 2.1 Dologi kiadások soráról a 2/E. melléklet Ö 1.11 sorára.
2. Esztergom Város Önkormányzatának Közbeszerzési Bizottsága 139/2017.(VI.28.) határozatával döntött egy darab műfüves pályakarbantartó gép beszerzéséről. A pénzügyi teljesítés fedezeteként Esztergom Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 8/2017. (III.3.) önkormányzati rendelet 2/G. melléklet K 2.5 Műfüves pályák kezelése sorát jelölte meg. Mivel a gép beszerzése beruházás, nem pedig felújítás, ezért 1.517.650,- Ft átcsoportosítása szükséges a rendelet 2/F. melléklet K 8.7 Egyéb vásárlás sorára.

3. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 608/2017.(VII.31) önkormányzati határozatával döntött az Esztergom-Kertvárosi Kábeltelevízió támogatásáról. A pénzügyi teljesítés fedezeteként Esztergom Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 8/2017. (III.3.) önkormányzati rendelet 2/D. melléklet Ö 1.2 Dologi kiadások sorát jelölte meg. Mivel ez támogatás, nem pedig dologi kiadás, ezért 1.500.000,- Ft átcsoportosítása szükséges a rendelet 2/E. melléklet Ö 1.11 Egyéb támogatás sorára.
4. Esztergom Város Önkormányzatának Közbeszerzési Bizottsága 165/2017.(VII.12.) határozatával döntött az Izraelita temető ravatalozójának felújításáról. A pénzügyi teljesítés fedezeteként Esztergom Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 8/2017. (III.3.) önkormányzati rendelet 2/F. melléklet K 8.1 Tervanyagok sorát jelölte meg. Mivel beruházás sor lett megjelölve, és ez felújítás, ezért egy új sor beépítése szükséges a 2/G. mellékletbe „K 6.23 Izraelita temető ravatalozójának felújítása” néven, és 1.739.258,- Ft átcsoportosítása a rendelet újonnan kialakított sorára.
5. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 529/2016.(IX.22.) önkormányzati határozatával döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásáról. Erre a célra 2017. évi költségvetésbe 5.000.000,- Ft lett betervezve az Esztergom Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 8/2017. (III.3.) önkormányzati rendelet 2/B. melléklet 6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai során. Mivel ez támogatás, nem pedig „Ellátottak pénzbeli juttatásai” kiadás, ezért egy új sor beépítése szükséges a rendelet 2/E. mellékletébe „Ö 5.4 Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjpályázat” néven, és az 5.000.000,- Ft átcsoportosítása a rendelet újonnan kialakított sorára.
6. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 597/2017.(VII.31.) önkormányzati határozatával döntött az Esztergom c. újság kiadására vonatkozó szerződés megkötéséről a Zöld-Út Kft-vel. A szerződés fedezetül Esztergom Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 8/2017. (III.3.) önkormányzati rendelet 2/D. melléklet Polgármesteri Kabinet sora, figyelemmel az 1 sz. függelék Polgármesteri Kabinet 1.2.1 „Esztergom újság”, az Ö.1.2.13 „Egyéb ügyek” és a Magánjogi Csoport K 2.1.3 „Kártérítési, egyezségi fizetési kötelezettségek” sorai lettek megjelölve összesen 16.000.000,- ft értékben. A fedezet a 2/D. melléklet K 2.1 Dologi kiadások (1. sz. függelék K 2.1.3 Kártérítési, egyezségi fizetési kötelezettségek) soron áll rendelkezésre, amelyről a 16.000.000,- Ft átcsoportosítása szükséges a 2/D. melléklet Ö 1.2 Dologi kiadások (1. sz. függelék Ö 1.2.1 Esztergom újság) sorára.

I. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete/2017 (....) önkormányzati határozata.

Költségvetési átcsoportosítások.

I. Esztergomi Gyermekek Autós Közlekedési Park támogatásával kapcsolatos átcsoportosítás.

1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 8/2017. (III.3.) önkormányzati rendelet 2/D. melléklet K 2.1 Dologi kiadások sora csökken 8.000.000,- Ft-tal, a 2/E. melléklet Ö 1.11 Egyéb támogatások sora nő 8.000.000,- Ft-tal.
2. Esztergom város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármester útján a jegyzőt, hogy gondoskodjon az átcsoportosítások rendeleten való átvezetéséről.

Felelős: Romanek Etelka polgármester

Határidő: a soron következő rendelet-módosítás.

II. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete/2017 (....) önkormányzati határozata.

Költségvetési átcsoportosítások.

II. Műfüves pályakarbantartó gép beszerzésével kapcsolatos átcsoportosítás.

1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 8/2017. (III.3.) önkormányzati rendelet 2/G. melléklet K 2.5 Műfüves pályák kezelése sora csökken 1.517.650,- Ft-tal, a 2/F. melléklet K 8.7 Egyéb vásárlás sora nő 1.517.650,- Ft-tal.
2. Esztergom város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármester útján a jegyzőt, hogy gondoskodjon az átcsoportosítások rendeleten való átvezetéséről.

Felelős: Romanek Etelka polgármester

Határidő: a soron következő rendelet-módosítás.

III. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete/2017 (....) önkormányzati határozata.

Költségvetési átcsoportosítások.

III. Esztergom-Kertvárosi Kábeltelevízió támogatásával kapcsolatos átcsoportosítás.

1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 8/2017. (III.3.) önkormányzati rendelet 2/D. melléklet Ö 1.2 Dologi kiadások sora csökken 1.500.000,- Ft-tal, a 2/E. melléklet Ö 1.11 Egyéb támogatások sora nő 1.500.000,- Ft-tal.
2. Esztergom város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármester útján a jegyzőt, hogy gondoskodjon az átcsoportosítások rendeleten való átvezetéséről.

Felelős: Romanek Etelka polgármester

Határidő: a soron következő rendelet-módosítás.

IV. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete/2017 (....) önkormányzati határozata.

Költségvetési átcsoportosítások.

IV. Izraelita temető ravatalozójának felújításával kapcsolatos átcsoportosítás.

1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 8/2017. (III.3.) önkormányzati rendelet 2/F. melléklet K 8.1 Tervanyagok sora csökken 1.739.258,- Ft-tal, a 2/G. melléklet K 6.23 Izraelita temető ravatalozójának felújítása sora nő 1.739.258,- Ft-tal.
2. Esztergom város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármester útján a jegyzőt, hogy gondoskodjon az átcsoportosítások rendeleten való átvezetéséről.

Felelős: Romanek Etelka polgármester

Határidő: a soron következő rendelet-módosítás.

V. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete/2017 (....) önkormányzati határozata.

Költségvetési átcsoportosítások.

V. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázattal kapcsolatos átcsoportosítás.

1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 8/2017. (III.3.) önkormányzati rendelet 2/B. melléklet 6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai sora csökken 5.000.000,- Ft-tal, a 2/E. melléklet Ö5.4 Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjpályázat sora nő 5.000.000,- Ft-tal.
2. Esztergom város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármester útján a jegyzőt, hogy gondoskodjon az átcsoportosítások rendeleten való átvezetéséről.

Felelős: Romanek Etelka polgármester

Határidő: a soron következő rendelet-módosítás.

VI. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete/2017 (....) önkormányzati határozata.

Költségvetési átcsoportosítások.

VI. Esztergom c. újság kiadásával kapcsolatos átcsoportosítás.

1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 8/2017. (III.3.) önkormányzati rendelet 2/D. melléklet K 2.1 Dologi kiadások sora csökken 16.000.000,- Ft-tal, a 2/D. melléklet Ö 1.2 Dologi kiadások sora nő 16.000.000,- Ft-tal.
2. Esztergom város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármester útján a jegyzőt, hogy gondoskodjon az átcsoportosítások rendeleten való átvezetéséről.

Felelős: Romanek Etelka polgármester

Határidő: a soron következő rendelet-módosítás.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, a határozati javaslatokat és a melléklet szerinti rendeletmódosítási javaslatot fogadja el.

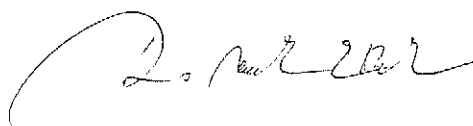
Rendeleteralkotási javaslat:

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a/2017. (.....) önkormányzati rendeletét Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 8/2017. (III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Az előterjesztés melléklete:

1. Rendelet-tervezet

Esztergom, 2017. november 9.



Romanek Etelka
Polgármester

Az előterjesztést készítette:



Hidasi Gabriella
Pénzügyi ügyintéző



Maradiné Szabolcs Tímea
Kincstári csoportvezető



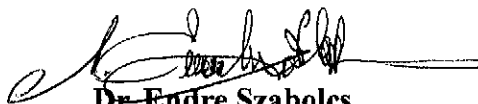
Bereczkyné Molnár Eszter
Költségvetési csoportvezető

A tájékoztató a szakmai követelményeknek megfelel:



Háderné Köteles Andrea
Pénzügyi osztályvezető

Törvényességi záradék:



Dr. Endre Szabolcs
Jegyző

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság illetékes.
Az előterjesztés megtárgyalásához a jogszabályi előírásokon túl tanácskozási joggal nem kívánok senkit meghívni.

Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2017.(.....) önkormányzati rendelete
Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 8/2017.(III.3.)
önkormányzati rendelet

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

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

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

- a) 11.042.310 eFt költségvetési bevétellel, 3.444.657 eFt előző évi költségvetési maradvány igénybevételével, valamint 2.234.166 eFt intézményfinanszírozással,
 - b.) 14.460.449 eFt költségvetési kiadással, 2.234.166 eFt intézményfinanszírozással, valamint 26.518 eFt ÁH belüli megelőlegezés visszafizetésével állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az intézményi finanszírozás kötelező beépítése után a költségvetés bevételi és kiadási fő összegét 16.721.133 eFt-ban határozza meg.
- (3) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási főösszegei:
- a) 8.126.873 eFt működési bevétel,
 - b) 7.453.465 eFt működési kiadás.
- (4) Az önkormányzat fejlesztési és felhalmozási célú bevételi és kiadási főösszegei:
- a) 2.915.437 eFt fejlesztési és felhalmozási bevétel,
 - b) 7.006.984 eFt fejlesztési és felhalmozási kiadás.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.§ A R 2/H. melléklete helyébe jelen rendelet 2/H. melléklete lép.

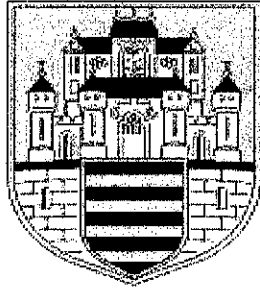
- 13.§ A R 3/A. melléklete helyébe jelen rendelet 3/A. melléklete lép.
- 14.§ A R 3/B. melléklete helyébe jelen rendelet 3/B. melléklete lép.
- 15.§ A R 4/A. melléklete helyébe jelen rendelet 4/A. melléklete lép.
- 16.§ A R 4/B. melléklete helyébe jelen rendelet 4/B. melléklete lép.
- 17.§ A R 4/1/A.- 4/16/B. mellékletei helyébe jelen rendelet 4/1/A.-4/16/B. mellékletei lépnek.
- 18.§ A R 9. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.
- 19.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Romanek Etelka
polgármester

Dr. Endre Szabolcs
jegyző

Kihirdetve: Esztergom, 2017. november...

Dr. Endre Szabolcs
jegyző



Esztergom Város Önkormányzatának

8/2017.(III.3.) ö.r.

2017 évi IX.30. Módosított költségvetése

Esztergom, 2017. november 9.

Tartalomjegyzék

1/A.	Esztergom Város Önkormányzatának összevont bevételei Intézmények, Hivatal, Önkormányzat szerinti bontásban	1. oldal
1/B.	Esztergom Város Önkormányzatának összevont kiadásai Intézmények, Hivatal, Önkormányzat szerinti bontásban	2. oldal
2/A.	Önkormányzat bevételei kötelező tagolásban	3. oldal
2/B.	Önkormányzat kiadásai kötelező tagolásban	4. oldal
2/C.	Önkormányzat bevételei részletezve	5. oldal
2/D.	Önkormányzat dologi kiadásai részletezve	6. oldal
2/E.	Önkormányzat támogatási (egyéb működési célú) kiadásai részletezve	7. oldal
2/F.	Önkormányzat beruházási kiadásai részletezve	8-9. oldal
2/G.	Önkormányzat felújítási kiadásai részletezve	10-11. oldal
2/H.	Tartalékok	12. oldal
3/A.	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei kötelező tagolásban.....	13. oldal
3/B.	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai kötelező tagolásban.....	14. oldal
4/A.	Önállóan működő Intézmények bevételei összesen kötelező tagolásban	15. oldal
4/B.	Önállóan működő Intézmények kiadásai összesen kötelező tagolásban.....	16. oldal
4/1/A.- 4/16/B.	Önállóan működő Intézmények bevételei és kiadásai intézményenként kötelező tagolásban	17-48. oldal
9.	Esztergom Város Önkormányzata létszámkerete.....	49. oldal
1. sz	függelék	Működési kiadások feladatonkénti részletezése.....50-53. oldal

ÖSSZEVONT MÉRLEG BEVÉTELEK

2017.09.30-i állapotok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2017. évi eredeti előirányzat Intézmények	2017. évi eredeti előirányzat Közös Önkormányzati Hivatal	2017. évi eredeti előirányzat Önkormányzat	2017. évi eredeti előirányzat Összesen	2017. évi módosított előirányzat Intézmények	2017. évi módosított előirányzat Közös Önkormányzati Hivatal	2017. évi módosított előirányzat Önkormányzat	2017. évi módosított előirányzat Összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
3.	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	-	1 708	1 035 802	1 037 510	1 245	3 209	1 052 351	1 056 805
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	887 255	887 255	-	-	890 808	890 808
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	1 708	148 547	150 255	1 245	3 209	161 543	165 997
7.	II. Közhatalmi bevételek	-	-	5 342 350	5 342 350	0	0	5 342 350	5 342 350
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	2. Vagyoni típusú adók	-	-	582 000	582 000	-	-	582 000	582 000
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	4 747 000	4 747 000	-	-	4 747 000	4 747 000
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	13 350	13 350	-	-	13 350	13 350
12.	III. Működési bevételek	106 648	5 080	1 569 465	1 681 191	107 149	5 080	1 569 465	1 681 894
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	47 772	-	92 300	140 072	48 275	-	82 300	140 575
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 674	4 000	787	11 461	6 674	3 998	787	11 459
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	534 151	534 151	0	-	534 151	534 151
17.	5. Ellátási díjak	18 333	-	31 486	49 829	18 333	-	31 486	49 829
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 462	1 080	774 618	788 158	12 462	1 080	774 616	788 158
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	21 351	-	112 115	133 466	21 351	-	112 115	133 466
20.	8. Kamatbevételek	54	-	10 000	10 054	54	-	10 000	10 054
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	10 000	10 000	-	-	10 000	10 000
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	2	-	2
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	4 000	4 000	-	-	4 000	4 000
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	48 024	48 024	0	0	48 024	48 024
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	48 024	48 024	-	-	48 024	48 024
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-IV+V)	106 648	8 788	7 893 741	8 107 170	108 394	8 289	6 016 190	6 126 073
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	701 788	701 788	0	0	713 013	713 013
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-	79	79
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	701 788	701 788	-	-	712 934	712 934
32.	VI. Felhalmozási bevételek	-	-	2 194 424	2 194 424	0	0	2 194 424	2 194 424
33.	1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	2. Ingatlanok értékesítése	-	-	2 194 424	2 194 424	-	-	2 194 424	2 194 424
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
36.	4. Részvételések értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	8 000	-	8 000	0	8 000	0	8 000
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	8 000	-	8 000	-	8 000	-	8 000
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V-VII)	0	8 000	2 896 212	2 904 212	0	8 000	2 907 437	2 912 437
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	106 648	14 788	10 899 953	11 011 382	108 394	16 289	9 923 627	11 042 310
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 592 828	897 874	3 165 130	5 655 832	1 637 254	904 830	3 136 739	5 678 823
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	152 215	158 278	3 165 130	3 475 623	202 950	104 988	3 136 739	3 444 657
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	152 215	158 278	3 165 130	3 475 623	202 950	104 988	3 136 739	3 444 657
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	1 440 613	739 596	-	2 180 209	1 434 304	799 862	-	2 234 166
52.	5. Lakóított 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. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
61.	3. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-
62.	4. Lakóított betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-
63.	5. Lakóított betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII-IX)	1 592 828	897 874	3 165 130	5 655 832	1 637 254	904 830	3 136 739	5 678 823
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-
66.	BEVÉTELEK MŰKÖDÉSZESEN	1 699 476	912 662	14 065 083	16 667 220	1 745 648	227 119	14 064 396	16 724 133

ÖSSZEVONT MÉRLEG KIADÁSOK

2017.09.30-i állapot
adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2017. évi eredeti előirányzat Intézmények	2017. évi eredeti előirányzat Községi Önkormányzati Hivatal	2017. évi eredeti előirányzat Önkormányzat	2017. évi eredeti előirányzat Összesen	2017. évi módosított előirányzat Intézmények	2017. évi módosított előirányzat Községi Önkormányzati Hivatal	2017. évi módosított előirányzat Önkormányzat	2017. évi módosított előirányzat Összesen
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
3. I. Személyi juttatások	1 017 416	576 719	246 166	1 840 301	1 019 024	578 828	251 652	1 849 514
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225 678	133 757	43 257	402 692	227 331	135 730	43 890	406 951
5. III. Dologi kiadások	408 740	177 027	3 210 180	3 795 947	435 199	181 401	3 192 446	3 809 046
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			84 500	84 500	0		79 500	79 500
7. V. Egyéb működési célú kiadások			1 675 783	1 675 783	0	0	1 308 454	1 308 454
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			30 000	30 000			4 497	4 497
9. 2. Elvonások és befizetések			329 658	329 658			329 658	329 658
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			126 600	126 600			169 700	169 700
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			456 612	456 612			497 261	497 261
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			15 874	15 874		15 000	15 874	15 874
13. 6. Általános tartalék			38 292	38 292			18	18
14. 7. Működési céljuttatások			678 747	678 747			291 446	291 446
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-II.+III.+IV.+V.)	1 651 834	887 503	6 269 886	7 799 223	1 681 554	896 959	4 678 952	7 483 466
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
17. VI. Beruházások	27 739	10 160	1 267 648	1 305 547	40 678	10 160	1 313 959	1 364 797
18. VII. Felújítások	19 901		4 758 641	4 776 642	23 416		4 860 713	4 884 129
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások		15 000	590 699	605 699	0	15 000	743 058	758 058
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							103 102	103 102
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							15 000	15 000
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre		15 000		15 000		15 000		
23. 4. Lakástámogatások							639 956	639 956
24. 5. Felhalmozási céljuttatások			590 699	590 699				
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	47 640	25 160	6 614 988	6 687 788	64 094	25 160	6 917 730	7 006 984
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 699 474	912 663	11 874 874	14 487 011	1 745 648	922 119	11 796 682	14 490 450
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai			2 180 209	2 180 209			2 260 684	2 260 684
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			2 180 209	2 180 209	0	0	2 260 684	2 260 684
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai								
31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			2 180 209	2 180 209			2 260 684	2 260 684
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbeliértéktől 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 bankbeliértéktől történő elhelyezése								
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai								
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai								
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)			2 180 209	2 180 209	0	0	2 260 684	2 260 684
44. Passzív pénzügyi műveletek								
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 699 474	912 663	14 085 083	16 667 220	1 745 648	922 119	14 057 366	16 721 134

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK

2017.09.30-i állapot
adatok Bruttó c Ft-ban

A		B					C		
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2017. évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 035 902	0	0	1 035 902	1 052 351	0	0	1 052 351
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	887 255			887 255	890 808			890 808
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	148 647			148 647	161 543			161 543
7.	II. Közhatalmi bevételek	5 342 350	0	0	5 342 350	5 342 350	0	0	5 342 350
8.	1. Jövedelemadók								
9.	2. Vagyoni típusú adók	582 000			582 000	582 000			582 000
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	4 747 000			4 747 000	4 747 000			4 747 000
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	13 350			13 350	13 350			13 350
12.	III. Működési bevételek	1 569 063	402	0	1 569 465	1 569 063	402	0	1 569 465
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	0			0	0			0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	92 000	300		92 300	92 000	300		92 300
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	787			787	787			787
16.	4. Tulajdonosi bevételek	534 151			534 151	534 151			534 151
17.	5. Ellátási díjak	31 496			31 496	31 496			31 496
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	774 514	102		774 616	774 514	102		774 616
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	112 115			112 115	112 115			112 115
20.	8. Kamatbevételek	10 000			10 000	10 000			10 000
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000			10 000	10 000			10 000
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0			0	0			0
23.	11. Egyéb működési bevételek	4 000			4 000	4 000			4 000
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök		46 024		46 024		46 024		46 024
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről		46 024		46 024		46 024		46 024
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0				0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	7 947 315	46 426	0	7 993 741	7 963 764	46 426	0	8 010 190
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	151 709	550 079	0	701 788	151 709	561 225	0	712 934
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	151 709	550 079		701 788		0		0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					151 709	561 225		712 934
32.	VI. Felhalmozási bevételek	2 194 424	0	0	2 194 424	2 194 424	0	0	2 194 424
33.	1. Immateriális javak értékesítése	0			0	0			0
34.	2. Ingatlanok értékesítése	2 194 424			2 194 424	2 194 424			2 194 424
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0				0
36.	4. Részesedések értékesítése								
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	79	0	79
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről						79		79
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	2 346 133	550 079	0	2 896 212	2 346 133	561 304	0	2 907 437
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 293 448	596 505	0	10 889 953	10 309 897	607 730	0	10 917 627
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 165 130	0	0	3 165 130	3 136 739	0	0	3 136 739
43.	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
48.	3. Maradvány igénybevétele	3 165 130	0	0	3 165 130	3 136 739	0	0	3 136 739
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 165 130			3 165 130	3 136 739			3 136 739
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele								
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele								
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele								
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	3 165 130	0	0	3 165 130	3 136 739	0	0	3 136 739
65.	Aktív pénzügyi műveletek								
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 458 578	596 505	0	14 055 083	13 446 636	607 730	0	14 054 366

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK

2017.09.30-i állapot
adatok e Ft-ban

A		B			C				
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	2017. évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
3.	I. Személyi juttatások	246 166			246 166	251 662			251 662
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 257			43 257	43 890			43 890
5.	III. Dologi kiadások	3 088 765	121 415		3 210 180	3 063 111	129 335		3 192 446
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000	34 500		84 500	50 000	29 500		79 500
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	1 296 386	379 477	-	1 675 863	795 428	513 026	0	1 308 454
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	30 000	-	-	30 000	4 497			4 497
9.	2. Elvonások és befizetések	329 658	-	-	329 658	329 658			329 658
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	126 600	-	126 600		169 700		169 700
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	203 735	252 877	-	456 612	153 935	343 326		497 261
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	15 874			15 874	15 874			15 874
13.	6. Általános tartalék	38 292			38 292	18			18
14.	7. Működési céltartalék	678 747			678 747	291 446			291 446
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	4 724 494	535 392		5 259 886	4 204 991	671 961	0	4 976 952
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
17.	VI. Beruházások	893 098	374 550		1 267 648	931 677	382 282		1 313 959
18.	VII. Felújítások	4 695 841	60 800		4 756 641	4 799 913	60 800		4 860 713
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	590 699	-	-	590 699	639 956	103 102	-	743 058
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						103 102		103 102
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre								0
23.	4. Lakástámogatások								0
24.	5. Felhalmozási céltartalék	590 699			590 699	639 956			639 956
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	6 179 638	435 350		6 614 988	6 371 546	546 184	0	6 917 730
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 904 132	970 742		11 874 874	10 576 537	1 218 045	0	11 793 682
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 938 336	234 085	7 788	2 180 209	2 018 811	234 085	7 788	2 260 684
28.	I. Befizetési finanszírozás kiadásai	1 938 336	234 085	7 788	2 180 209	2 018 811	234 085	7 788	2 260 684
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre								
30.	b.) Befizetési értékpapírok kiadásai								
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	1 938 336	234 085	7 788	2 180 209	2 018 811	234 085	7 788	2 260 684
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése								
33.	2. Közfizetési finanszírozás kiadásai								
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai								
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-
36.	I. Befizetési finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre								
38.	b.) Befizetési értékpapírok kiadásai								
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása								
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése								
41.	2. Közfizetési finanszírozás kiadásai								
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai								
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	1 938 336	234 085	7 788	2 180 209	2 018 811	234 085	7 788	2 260 684
44.	Passzív pénzügyi műveletek								
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	12 842 468	1 204 827	7 788	14 055 083	12 594 448	1 452 130	7 788	14 054 366

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	34	34
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	-	-
Ellátottak száma (fő)	-	-
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)	600	400
Irányítószervi támogatás összesen:	1 035 902	1 052 351
ebből állami támogatás:	805 350	805 350
tényleges intézményfinanszírozás:	2 180 209	2 234 166

Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évre tervezett bevételei feladatonként

2017.09.30-i állapot
adatok Bruttó e Ft-ban

Bevételek feladatonkénti részletezése		2017. Eredeti előirányzat	2017. Módosított előirányzat
Feladat	Megnevezése		
K	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	705	705
K	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	633 541	633 541
K	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	219 015	219 015
K	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 994	35 223
K	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatások	0	2 324
K	Elszámolásból származó bevételek	0	0
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	887 255	890 808
K	Közfoglalkoztatottak támogatása	86 247	86 247
K	NEAK finanszírozás (Védőnői szolgálatra)	61 200	71 400
K	Egyéb működési célú támogatás	1 200	3 896
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 035 902	1 052 351
K	Egyéb felhalmozási célú támogatás fejezettől	0	712 934
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	712 934
K	Építményadó	580 000	580 000
K	Telekadó	2 000	2 000
K	Vállalkozók kommunális adója	0	0
	Vagyoni típusú adók	582 000	582 000
K	Iparüzési adó	4 500 000	4 500 000
K	Gépjárműadó központi költségvetést megillető része	135 000	135 000
K	Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	90 000	90 000
K	Bérfőzési szeszadó	0	0
K	Idegenforgalmi adó	20 000	20 000
K	Talajterhelési díj	2 000	2 000
	Termékek és szolgáltatások adói összesen	4 747 000	4 747 000
K	Mezőőri járulék	300	300
K	Házasságkötési díj	0	0
K	Egyéb igazgatási szolgáltatási díjak bevételei	50	50
K	Ebrendészeti hozzájárulás, gyepmesteri tevékenység	0	0
K	Környezetvédelmi bírságok bevételei	0	0
K	Késedelmi és önellenőrzési pótlék, adóbírság	2 000	2 000
K	Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi és önellenőrzési pótlék	11 000	11 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	13 350	13 350
	Közhatalmi bevételek összesen	5 342 350	5 342 350
K	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (terembérllet)	0	0
K	Parkolási díj	66 000	66 000
K	Piac üzemeltetés	8 000	8 000
K	ÉDV amortizáció	18 000	18 000
K	Közvetített szolgáltatás bevételei (bérbe adott ingatlanok közüzemi díjai)	787	787
K	Közterülethasználati díj	4 200	4 200
K	Bérleti díjak bevételei	72 000	72 000
K	Bérleti díjak bevételei (elmaradt)	457 951	457 951
Ö	Bérleti díjak bevételei	300	300
K	Kiszámlázott általános forgalmi adó	774 616	774 616
K	ÁFA visszaigénylés	112 115	112 115
K	Gyermekétkeztetés	31 496	31 496
K	Kamatbevételek	10 000	10 000
K	Ajánlati biztosíték, pályázati díj	10 000	10 000
K	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
K	Fizetett kártérítés	0	0
K	Egyéb működési bevételek	4 000	4 000
	Működési bevételek összesen	1 569 465	1 569 465
K	Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése	2 027 624	2 027 624
K	Önkormányzati lakások értékesítése	40 000	40 000
K	Önkormányzati telkek értékesítése	126 800	126 800
K	Ipari parki telkek értékesítése	0	0
K	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	Ingatlanok értékesítése	2 194 424	2 194 424
K	Egyéb felhalmozási bevétel	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen	2 194 424	2 194 424
K	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	46 024	46 024
K	Felhalmozási célú átvett támogatások összesen	701 788	79
K	Egyéb felhalmozási célú támogatás fejezettől	0	0
	Kötségvetési bevételek összesen	10 889 953	10 917 627
K	Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)	3 165 130	3 136 739
K	Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)		
	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	3 165 130	3 136 739
	Finanszírozási bevételek összesen	3 165 130	3 136 739
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 055 083	14 054 366

Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évre tervezett működési kiadásai feladatonként

2017.09.30-i állapot
adatok Bruttó e Ft-ban

Működési kiadások feladatonkénti részletezése			2017 Eredeti előirányzat	2017 Módosított előirányzat
Feladat	Megnevezése			
Dologi kiadások				
	Polgármesteri Kabinet		119 979	123 177
K	1.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	23 114	23 114
Ö	1.2	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	96 865	100 063
	Polgármesteri Kabinet Magánjogi Csoport		710 400	584 308
K	2.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	710 400	584 308
	Polgármesteri Kabinet Pályázati Csoport		10 800	14 464
Ö	3.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	10 800	14 464
	Főépítési Kabinet		53 975	53 975
K	4.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	47 625	47 625
Ö	4.2	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	6 350	6 350
	Jegyzői Osztály Személyügy		9	9
K	5.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	9	9
	Hatósági Osztály Önkormányzati Rendészeti Csoport		17 590	17 728
K	6.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	17 590	17 728
	Hatósági Osztály Védőnői Szolgálat		6 984	7 128
K	7.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	6 984	7 128
	Hatósági Osztály Közfoglalkoztatás		20 800	17 700
K	8.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	16 300	16 300
Ö	8.2	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	4 500	1 400
	Hatósági Osztály Köznevelés		162 900	175 716
K	9.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	160 000	168 658
Ö	9.2	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	2 900	7 058
	Hatósági Osztály Közjólét		8 000	8 346
K	10.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	8 000	8 346
Ö	10.2	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	0	0
	Pénzügyi Osztály		111 000	111 500
K	11.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	111 000	111 500
	Pénzügyi Osztály Adóhatósági csoport		135 180	135 180
K	12.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	135 180	135 180
	Városfejlesztési Osztály Vagyongazdálkodási csoport		458 731	469 830
K	13.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	458 731	469 830
	Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport		1 393 832	1 437 736
K	14.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	1 393 832	1 437 736
	Közügyintézmények áthúzódó közüzemi díjai		0	35 649
K	15.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	0	35 649
Dologi kiadások összesen			3 210 180	3 192 446

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

2017.09.30-i állapot
adatok Bruttó e Ft-ban

Működési kiadások feladatainak részletezése		2017. Eredeti előirányzat	2017. Módosított előirányzat
Feladat	Megnevezése		
Támogatások			
Polgármesteri Kabinet		190 900	280 220
Ö	1.1 Esztergomi Rendőrkapitányság	4 000	4 000
Ö	1.2 Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	4 000	4 000
Ö	1.3 Esztergomi Várszínház évadja és a Bazilika előtti produkciók	30 000	35 000
Ö	1.4 Rendezvények, fesztiválok	50 000	49 950
Ö	1.5 Egyéb kulturális támogatások	20 000	43 170
K	1.6 A Művelődések Háza Esztergom Nkft	62 000	62 000
Ö	1.7 Esztergomi Polgárőrség Támogatása	700	700
Ö	1.8 Esztergom-Kertvárosi Polgárőrség támogatása	200	200
Ö	1.9 TDM 2017 évi működési támogatása	20 000	21 829
Ö	1.10 Juróp Telekom támogatása	0	22 000
Ö	1.11 Egyéb támogatás	0	12 371
Ö	1.12 Esztergomi Református Egyházközség támogatása	0	25 000
Főépítész Kabinet		95 596	0
Ö	2.1 Értékvédelmi pályázat	95 596	0
Hatósági Osztály Önkormányzati Rendészeti csoport		38 735	38 735
K	3.1 Gyepmesteri telep üzemeltetési költsége	6 985	6 985
K	3.2 Bogács kutyamenhely támogatása	31 750	31 750
Hatósági Osztály Közfoglalkoztatás		5 000	8 750
Ö	4.1 Nemzetiségek támogatása -nemzetiségi nap	5 000	8 750
Hatósági Osztály Köznevelés		62 600	57 596
K	5.1 Sportcélú támogatások	60 000	49 996
Ö	5.2 Oktatási-nevelési Alapítványok, Egyesületek	2 000	2 000
Ö	5.3 Kőkőresin erdei iskola támogatása	600	600
Ö	5.4 Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj 529/2016.(IX.22.)	0	5 000
Hatósági Osztály Közjólét		190 381	233 581
K	6.1 Szociális gyermekétkeztetés (szünidei)	3 000	3 000
Ö	6.2 Nyári napközis tábor	3 000	0
Ö	6.3 Vaszary Kolos Kórház támogatása	110 000	146 000
Ö	6.4 Egészségnapok támogatása	5 000	5 000
K	6.5 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület támogatása	40 000	40 000
Ö	6.6 Magyar Vöröskereszt támogatása	1 000	1 000
Ö	6.7 Életút Egyesület a Sérült Fialatokért támogatása	4 000	4 000
Ö	6.8 Peter Cerny Alapítvány támogatása	500	500
Ö	6.9 Alapítványok, egyesületek támogatása	7 000	7 000
Ö	6.10 Idősek napja és támogatása	15 000	15 000
Ö	6.11 Városi Mikulás	1 000	1 000
Ö	6.12 FSZK továbbképzések támogatása	381	381
Ö	6.13 Városi karitatív programok	500	500
K	6.14 Háziorvosi támogatás	0	10 200
Magánjogi csoport		0	48 079
Ö	8.1 Gazdasági társaságok támogatása	0	48 079
Működési célú támogatások összesen		583 212	666 961
Polgármesteri Kabinet		0	300
Ö	1.5 Egyéb kulturális támogatások	0	300
Főépítész Kabinet		0	95 596
Ö	2.1 Értékvédelmi pályázat	0	95 596
Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport		0	7 206
Ö	7.1 Városüzemeltetés lakossági támogatás közmű építésre	0	7 206
Felhalmozási célú támogatások összesen		0	103 102
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		583 212	770 063

Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évre tervezett beruházási kiadásai feladatonként

2017.09.30-i állapot
adatok Bruttó e Ft-ban

Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése		2016-ról átvezendő	2017-ben induló	2017. Eredeti előirányzat	2017. Módosított előirányzat
Feladat	Megnevezése				
	Polgármesteri Kabinet		2 270	2 270	2 270
Ö	1.1 Egyéb technikai feltételek biztosítása		1 000	1 000	1 000
Ö	1.2 Kisértékű tárgyi eszköz		1 270	1 270	1 270
	Polgármesteri Kabinet Pályázati csoport		291 860	291 860	299 492
Ö	2.1 TOP és más, várható projektekhez önerő		250 000	250 000	248 333
Ö	2.2 Egyéb kisebb pályázatok		40 590	40 590	40 590
Ö	2.3 Kisértékű tárgyi eszköz		1 270	1 270	1 270
Ö	2.4 TOP-4.3.1 Leromlott városi területek rehabilitációja			-	299
Ö	2.5 KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP központhoz csatlakozás			-	9 000
	Főépítési Kabinet	142 739	111 215	253 954	254 860
K	3.1 Területfejlesztési koncepció és Településrendezési eszközök	24 448		24 448	24 448
K	3.2 Gyalogos utca arculatterv (Simor János utca)	17 907		17 907	17 907
K	3.3 Séta II. terv	10 033	2 667	12 700	12 700
K	3.4 Városháza homlokzat kiviteli terve	7 672		7 672	7 672
K	3.5 Sándor palota belső tanterv, Városház és Megyeháza belső és udvarok tanterv, Szénrakodó tanterv	8 128		8 128	8 128
K	3.6 Díszterem, nagytérterv	12 700		12 700	12 700
K	3.7 Városközpont terv	29 803		29 803	29 803
K	3.8 Várhegy terv	1 111		1 111	1 111
K	3.9 Szoborprogram: Játszó gyerekek, Megbékélés, P. Szent Antal, Szent István, Honvéd emlékmű	22 047		22 047	20 953
Ö	3.10 "Városok Városa" BME Támogatási szerződés	8 890		8 890	8 890
K	3.11 Királyváros HÉSZ módosítás		1 143	1 143	1 143
K	3.12 Tájékoztató terv		2 540	2 540	2 540
K	3.13 Prímás sziget terv		3 175	3 175	3 175
K	3.14 Közterületalakítási tervek (Simor, Póhr, "Babits" tér stb.)		2 540	2 540	2 540
Ö	3.15 Kertváros alközpont terv		2 540	2 540	2 540
Ö	3.16 Pilisszentlélek stratégia és terv		6 350	6 350	6 350
K	3.17 Bírósági tömb terv		3 810	3 810	3 810
K	3.18 Arculati kézikönyv terv		6 350	6 350	6 350
Ö	3.19 Sándor palota külső kiviteli terv		4 890	4 890	4 890
Ö	3.20 Könyvtár tervezése		12 700	12 700	12 700
Ö	3.21 Fürdőszálló tervezése		6 350	6 350	6 350
Ö	3.22 Bástya Áruház és környéke terv		6 350	6 350	6 350
Ö	3.23 Matyasovszky-bástya és kis török fürdő tervezése		6 350	6 350	6 350
Ö	3.24 Szent István Strandfürdő felújítás tervezése		15 000	15 000	15 000
K	3.25 Új piac engedélyezési terv		20 000	20 000	20 000
K	3.26 Egyéb kisértékű tárgyi eszköz		1 270	1 270	1 270
Ö	3.27 Balatonszepezdi tábor felújítási terve		7 190	7 190	7 190
K	3.28 Szent Tamás HÉSZ módosítás			-	2 000
	Hatósági Osztály Önkormányzati Rendészeti Csoport	381	13 145	13 526	13 471
K	4.1 Jármű felszerelés, fedélzeti kamera, stb.	381		381	381
K	4.2 Egyéb kisértékű tárgyi eszköz		445	445	390
K	4.3 Térinformatikai rendszer bővítése		12 700	12 700	12 700
	Hatósági Osztály Védőnői Szolgálat	635	0	635	635
K	5.1 Kisértékű tárgyi eszköz	635		635	635
	Hatósági Osztály Közfoglalkoztatás	0	8 810	8 810	8 910
Ö	6.1 Kisértékű tárgyi eszköz		635	635	735
Ö	6.2 Használt gépjármű beszerzése		3 175	3 175	3 175
K	6.3 Nagyértékű gépek, eszközök		5 000	5 000	5 000
	Hatósági Osztály Közjólét	0	1 270	1 270	1 270
K	7.1 Kisértékű tárgyi eszköz		1 270	1 270	1 270

Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése		2016-ról átbuzó	2017-ben induló	2017. Eredeti előirányzat	2017. Módosított előirányzat
Feladat	Megnevezése				
	Városfejlesztési Osztály Vagyongazdálkodási csoport	0	514 985	514 985	540 364
K	8.1 Tervanyagok (pl. ÉDÁSZ székház, Széchenyi téri ingatlanok)		38 100	38 100	26 361
K	8.2 Aranyhegyi lp. tervezési díja		17 780	17 780	17 780
K	8.3 Zöld ház bontása 599/2016.(X.20.)óh.		50 800	50 800	76 200
K	8.4 Elővásárlási jog gyakorlása		82 550	82 550	62 550
K	8.5 Bérleti jog megváltása		31 750	31 750	11 750
K	8.6 Piac kialakításához szükséges telek, egyéb ingatlan vásárlása		139 700	139 700	139 900
K	8.7 Egyéb vásárlás		52 705	52 705	124 223
K	8.8 Kisajátítások (hrsz: 11475/5,11837,11838)		25 400	25 400	25 400
K	8.9 Termőföld vásárlás kiadásai		38 100	38 100	18 100
K	8.10 Egyéb telkek megvásárlása hrsz:19843,19844		38 100	38 100	38 100
	Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport	112 710	67 628	180 338	191 937
K	9.1 Hulladékudvar kialakítása	45 400		45 400	45 400
K	9.2 Komposztálótelep kialakítása	25 400		25 400	25 400
K	9.3 Átemelő szivattyúk beszerzése	25 400		25 400	25 400
K	9.4 Kertvárosi kirendeltség mellépület	10 160		10 160	10 160
K	9.5 Illemhelyiség kiépítése a belvárosban	6 350		6 350	6 350
K	9.6 Árvízvédelmi védőgát építési terve		63 500	63 500	63 500
K	9.7 R11 és kompikötő közötti gyorsforgalmi út tervezése		3 493	3 493	3 493
K	9.8 Szentgyörgymezei Olvasókör akusztikai bővítés		635	635	635
K	9.9 Intézmények tárgyi eszközei		-	-	558
K	9.10 Táti úti buszmegálló és parkoló tervezése		-	-	286
K	9.11 Városüzemeltetés kisértékű tárgyi eszközei		-	-	533
K	B Nyitó tételekre előirányzat átadás tartalékból				10 222
	Polgármesteri Kabinet Magánjogi csoport				750
K	10.1 Részesedések				750
Beruházások Összesen:		256 465	1 011 183	1 267 648	1 313 959

Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évre tervezett felújítási kiadásai feladatontként

2017.09.30-i állapot
adatok Bruttó e Ft-ban

Feladat		Megnevezése	2016-ból áthozott	2017-ben induló	2017-ben beérvő önkormányzat	2017-ben beérvő önkormányzat
Ó	1.1	Hatósági Osztály Orvosi rendelők felújítása	10 000	10 000	10 000	10 000
		Városfejlesztési Osztály Vagyongazdálkodási csoport		1 066 800	1 066 800	1 007 628
K	2.1	Ingatlanok felújítása	317 500	317 500	251 497	
K	2.2	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása	317 500	317 500	287 500	
K	2.3	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítási keret	317 500	317 500	317 500	
K	2.4	Városháza villamos felújítása	80 010	80 010	80 010	
K	2.5	Műfűves pályák kezelése-pályázat	30 480	30 480	28 962	
K	2.6	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	3 810	3 810	4 059	
K	2.7	Szent István Fürdőszálló tetőzet állagmegóvása				38 100
		Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport	1 200 476	2 479 365	3 679 841	3 619 957
		Világítás felújítása				
Ó	3.1	Karácsonyi világítás bővítése	12 700	12 700	12 700	
Ó	3.2	Kamerás rendszer bővítése	12 700	12 700	12 700	
Ó	3.3	Diszvilágítási fejlesztések	12 700	12 700	12 700	
Ó	3.4	Napelemes erőmű tervezés	12 700	12 700	12 700	
K	3.5	Közvilágítási fejlesztések	63 500	63 500	61 658	
		Zöldterületek				
K	4.1	Utcabútorok, utca névtáblák beszerzése, telepítése	25 400	25 400	25 400	
K	4.2	Kézi gyűjtők, konténerek beszerzése, telepítése	6 350	6 350	6 350	
K	4.3	Kiss János vezérezredes utca zöldterületeinek újra tervezése, kivitelezése	10 160	10 160	10 160	
K	4.4	Damjanich utca zöldterületeinek újratervezése, kivitelezése	10 160	10 160	10 160	
K	4.5	Várhegy parkosítása	25 400	25 400	25 400	
K	4.6	Nyitrai utca fásítása	2 540	2 540	2 540	
K	4.7	Szent Anna temetőben járda építés, padok, kukák kihelyezése	15 240	15 240	15 240	
K	4.8	Sugár úti játszótéren a kavicságy cseréje gumiórlemezre	5 715	5 715		
K	4.9	Kolozsvári utca fásítása	2 540	2 540	2 540	
		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése				
K	5.1	Ady Endre út páratlan oldalán járda felújítása	12 445	12 445	12 445	
K	5.2	Arany János utca felújítása	8 890	8 890	8 890	
K	5.3	Babits utca kiszélesítése (egy szakaszon), felújítása	6 332	6 332	6 332	
K	5.4	Bánfi Lukács út (Esze-Basa u.) közötti szakaszán járda tervezése	318	318	318	
K	5.5	Bánomi út 2. társasház város felőli végétől a Basa utcai garázssorig tőmfa és mellette járda építése, illetve a garázssor előtt a járda javítása	6 604	6 604	6 604	
K	5.6	Bánomi út burkolat felújítása (Kusztusi keresztig)	11 819	11 819	12 113	
K	5.7	Baross utca páros oldalán járda felújítása (Kiss János vezérezredes és Ady E. út között)	7 493	7 493	7 493	
K	5.8	Bátori Schulcz Bódog u. járda bal oldalának felújítása	12 313	12 313	12 313	
K	5.9	Becket utca és Lépesd utca tervezése és felújítása	25 400	25 400	25 400	
K	5.10	Béke tér járdáinak felújítása	26 035	26 035	26 035	
K	5.11	Beszédes utca tervezése és kivitelezése	29 210	29 210	29 210	
K	5.12	Bonyán u. (IV. Béla-Arany J. u. között) út felújítás tervezése	1 016	1 016	1 016	
K	5.13	Bübanatóvölgy buszmegálló járda építés tervezése és kivitelezése	6 985	6 985	6 985	
K	5.14	Budai N. A. út - út járda, parkoló tervezése	11 506	11 506	11 506	
K	5.15	Budai N. A. út - út járda, parkoló építése	107 950	107 950	147 315	
K	5.16	Budai N. A. út - vízelvezetés tervezése és kivitelezése	3 810	3 810	3 810	
K	5.17	Csenkei út 1818/2016. (XII.22.) Korm.hat. felújítás kapacitásnövelése, 11 sz. főút-tól a Völgy utcáig		400 000	400 000	0
K	5.17/A	Csenkei út 1818/2016. (XII.22.) Korm.hat. felújítás, kapacitásnövelés				150 000
K	5.17/B	Cenkei út szilárd burkolatú kiépítése 11.sz.főút-Meggyfás-Völgy u.				248 440
K	5.18	Diósvölgyi út vízelvezetés szilárd burkolat tervezése, engedélyezése és kivitelezése	25 400		25 400	25 400
K	5.19	Dobó Gimnázium kertje melletti (a Bánomi ltp. felő eső oldalon) lépcső és gyalogút felújítása		5 080	5 080	5 080
K	5.20	Dobogókői út szilárd burkolat útsatlakozás kivitelezése		7 874	7 874	7 874
K	5.21	Dobogókői út szilárd burkolat útsatlakozás tervezése		1 016	1 016	1 016
K	5.22	Dobozó út járdájának új burkolattal való ellátása		33 119	33 119	33 119
K	5.23	Eperjesi út járdafelújítása és a jobb oldalán járda kiépítése		69 850	69 850	69 850
K	5.24	Fárkúti út, Fenyves utca, Völgy utca, Zamárdi utca burkolat kivitelezése		38 100	38 100	38 100
K	5.25	Fárkúti út, Fenyves utca, Völgy utca, Zamárdi utca burkolat tervezése	9 144		9 144	9 144
K	5.26	Felsőkenderesi út felső része és Tölgyesi út és 111. sz. úti buszmegálló tervezése, engedélyezése és kivitelezése		38 100	38 100	38 100
K	5.27	Galagonyás út tervezése, engedélyezése és kivitelezése		19 361	19 361	19 361
K	5.28	Gesztenyés utca tervezése és kivitelezése		17 780	17 780	17 780
K	5.29	Hajnali utca szőnyegezése		25 151	25 151	25 151
K	5.30	Határ úton járda és úrpépítés tervezése, járda kivitelezése		12 802	12 802	12 802
K	5.31	Halischer J. út felújítása	57 150		57 150	79 767
K	5.32	Honvéd utca - Terézia utca kereszteződésében gyalogos átkelőhely létesítése		6 985	6 985	6 985
K	5.33	Honvédtemető utca felújításának tervezése		1 905	1 905	1 905
K	5.34	Irinyi út járda felújítás, parkolóhelyek kialakítása tervezése		15 240	15 240	15 240
K	5.35	Jópásztor út vízelvezetés tervezése	1 905		1 905	1 905
K	5.36	Kaán út alsó szakasz járda felújítása	8 673		8 673	8 673
K	5.37	Kálvin János köz burkolatfelújítása	2 971		2 971	2 971
K	5.38	Kenyérmezői út aszfaltozása és járda felújítása		49 022	49 022	49 022
K	5.39	Kopácsy út kivitelezése		54 620	54 620	67 230
K	5.40	Kopácsy út szélesítése, Rényi Rezsőtől a Bajóti utcáig, tervezése	2 413		2 413	2 413
K	5.41	Kossuth Lajos és Kiss J. vezérezredes utca járda felújítása és tervezése		63 500	63 500	63 500
K	5.42	Kőrösy László utca két oldali járda felújítása		26 833	26 833	26 833
K	5.43	Magyar u. szilárd burkolat tervezése és kialakítása		25 146	25 146	25 146
K	5.44	Mély út középső rész tervezése, felújítása (vízelvezetés, járda, burkolat)	74 168		74 168	65 478
K	5.45	Meszéna út és járda tervezése és felújítása	3 810		3 810	3 810
K	5.46	Meszéna úti járda felújítása		9 525	9 525	9 525
K	5.47	Nyitrai úton az orvosi rendelőig járdaszakasz kiépítése		5 715	5 715	5 715
K	5.48	Óhossy Pál utca burkolatfelújítása		25 530	25 530	25 530
K	5.49	Palatinus té térségében parkolók kialakításának tervezése és kivitelezése		19 050	19 050	19 050
K	5.50	Rényi Rezső utca és járda felújítása (jobb oldalon)		38 100	38 100	38 717
K	5.51	Rozetti László Vilmos utca tervezése		2 032	2 032	2 032

Felújítási kiadások feladatainakénti részletezése		2016. évi költségvetés	2017. évi költségvetés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
Feladat	Megnevezése				
K	5.52	Siszler út vízelvezetés és járda tervezése és kivitelezése	56 451		56 451
K	5.53	Sugár úti járda felújítás tervezése és kivitelezése		10 795	10 795
K	5.54	Szarvaskői út tervezése és felújítása		31 750	31 750
K	5.55	Szent István tér (volt Balassa B. Iskola) előtti útszakasz felújítása		20 320	47 133
K	5.56	Szent Tamás utca tervezése és kivitelezése		12 700	12 700
K	5.57	Szentgyörgymező Sportpark parkoló tervezése és kivitelezése	12 700		12 700
K	5.58	Szentgyörgymezői temető újainak burkolása		50 800	50 800
K	5.59	Szénliskert utca burkolat és járda tervezése		6 350	6 350
K	5.60	Táti út buszmegálló és parkoló tervezése és kivitelezése	15 500		15 500
K	5.61	Temesvári utca Palatinus tó felőli végének és a mellette lévő járda felújítása		82 550	59 933
K	5.62	Terézia, Petőfi, Dobogókői út csomópontjában körfogalom tervezetése		12 700	12 700
K	5.63	Tompai M. úti járda felújítása	8 458		17 148
K	5.64	Vadrózsza utca végének felújítása		10 795	12 355
K	5.65	Vaskapui út	21 700		21 700
K	5.66	Vasvári Pál út felújítása	24 699		72 879
K	5.67	Verseghy út 1, Lázár Vilmos 2-30 csapadékvíz elvezetés, járda felújítása		50 000	50 000
K	5.68	Wesselényi-Danjanich-Eperjesi utak kereszteződésében körfogalom vagy nyomógombos jelzőlámpa telepítése	12 700		12 700
K	5.69	Utakhoz kapcsolódó tervezetéseket		25 400	25 400
K	5.70	Knézich Károly utca felújítása		-	-
K	5.71	Széchy Dénes utca felújítása		-	-
K	5.72	Csatai Szabó János utca kétoldali járda felújítása		-	-
K	5.73	Kistói utca burkolat felújítása		-	-
K	5.74	Ipolyi Arnold utca burkolat felújítása		-	-
K	5.75	Gyurgyalag utca burkolat felújítása		-	-
K	5.76	Kápolna utca burkolat felújítása		-	-
K	5.77	Wesselényi utca kétoldali járda felújítása		-	-
K	5.78	Kolozsvári utca bal oldali járda felújítása		-	-
K	5.79	Malonyai utca burkolat és járda felújítása		-	-
K	5.80	Táti út jobb oldali járda felújítása		-	-
K	5.81	Garam utca és mellette lévő járdák felújítása		-	-
K	5.82	Fecske utca kétoldali járda felújítása		-	-
K	5.83	Vaskapui út II. utam burkolat felújítás		-	-
K	5.84	Ferenyzy Béni utca burkolat felújítás		-	-
K	5.85	Símor János utca buszmegálló környéki járdák felújítása		-	-
K	5.86	Sissey köz - IV. Béla király utca járda felújítása		-	-
K	5.87	Petz testvérek utca járda felújítása		-	-
K	5.88	Vasas utca kétoldali járda felújítása		-	-
K	5.89	Révész Béla utca járda felújítása		-	-
K	5.90	Knorr János utca burkolat és járda felújítása		-	-
K	5.91	Pöntenberg utca páros oldali járda felújítása		-	-
K	5.92	Mathiasz János utca járda felújítása		-	-
K	5.93	Jullianus Barát utca járda felújítása		-	-
K	5.94	Etter Jenő utca járda felújítása		-	-
K	5.95	Sátorkői út járda felújítása		-	-
Egyéb épületek, tárgyi eszközök felújítása					
K	6.1	HÍD Szociális Központ felújítása	508 000		381 000
K	6.2	Szentgyörgymezői Olvasókör homlokzat felújítása	19 050		28 887
K	6.3	Palamusz tó vízi csatorna felújítása	55 001		56 239
K	6.4	Partfal helyreállítás + műszaki ellenőrzés		25 791	25 791
K	6.5	Esztergom-Kertvárosi temető felújítása		5 080	5 080
K	6.6	Intézmények felújításai (óvodák, a Babits M., a Montágh J. és a József A. iskola)		239 569	201 562
K	6.7	Gyalogátkelőhelyek kialakítása, tervezetése	19 050		19 050
K	6.8	Buszmegállók felújítása és újak létesítése	38 100		51 123
K	6.9	Rutimpálya helyreállítása, átépítése	15 240		15 240
K	6.10	TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00003 Zöld Sétány Esztergomban (2017 évre ütemezett kiadás)		87 000	86 000
K	6.11	Babits Mihály Ált. Iskola elektromos felújítása	1 000		1 000
K	6.12	Pécsa Tibor Sportcsarnok kerítésépítése	699		699
K	6.13	Mindszenty tér sarkán található várfal felújítása	8 128		8 128
K	6.14	Galamb u. 2. Kétátfal javítása	1 253		1 253
K	6.15	Kertvárosi Polgárőr helyiség építése	10 160		15 745
K	6.16	Szent István Strandfürdő uszoda felújítása		31 750	31 750
K	6.17	Fejta Géza Közösségi ház - különböző felújítások	10 160		10 160
K	6.18	Piliszentléleki Közösségi Ház felújítása	20 320		20 320
K	6.19	Piliszentléleki Óvoda felújítása	15 240		15 240
K	6.20	Vaskapui Magyarok Nagyasszonya szobor lépcső felújítás		-	1 000
K	6.21	Szentgyörgymezői sportpálya felújítása		-	3 556
K	6.22	Szoborprogram - felújítás		-	1 093
K	6.23	Izraelita temető ravatalozójának felújítása		-	1 739
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése					
K	7.1	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység		12 700	12 700
K	7.2	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység (Strand)	12 600		12 600
K	7.3	Booskoroskúti út 90 m csatorna tervezése és kiépítése		11 430	11 430
K	7.4	Bűbánati tavak gátjai, tereprendezés, fák kivágása	31 013		31 013
K	7.5	Dédai tó műtárgy építése	25 400		25 400
K	7.6	Díósvölgyi út csatorna, viz-, vízelvezető árkok 500 m tervezése és kivitelezése		203 200	136 111
K	7.7	Galagonyás út csatornázás 350 fm tervezése és kivitelezése		44 450	44 450
K	7.8	Gesztenyes utca szennyvíz tervezése és kivitelezése		11 938	11 938
K	7.9	Ivókutak elhelyezése	6 350		6 350
K	7.10	Lakosság csatorna bekötése		19 050	17 794
K	7.11	Nyílt vízelvezető árkok helyreállítása		12 700	11 916
K	7.12	Piliszentléleki patak torkolatában zsilip felújítása		19 050	19 834
K	7.13	Símor J. Arany J. u. Rákóczi tér szétválasztott szennyvízelvezető rendszer		-	11 646
K	F	Nyitó tételekre előirányzat átadás tartalékból		-	223 128
			1 200 476	1 856 164	4 860 713

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

Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évre tervezett tartalékai tételes felsorolásban

2017.09.30-i állapot

adatok e Ft-ban

Tartalékok		2017. Eredeti előirányzat	2017. Módosított előirányzat
Feladat	Megnevezése		
	Általános tartalék	38 292	18
	2016 Visszaigényelt ÁFA	112 115	112 115
	Gazdaságfejlesztési Együttműködési Alap "GEA"	79 600	79 600
	Komárom-Esztergom Megyei Iparkamara árvízvédekezésre adott támogatása	5 000	5 000
	Mária Valéria Hotel árvízvédelem	21 000	21 000
	HÉSZ módosítása	900	0
	Úszótelkek	5 000	5 000
	Szállítói nyitott Önkormányzat	420 438	68 731
	Szállítói nyitott Intézmények	34 694	0
	Működési céltartalék összesen	678 747	291 446
	Beruházási tartalék	154 000	76 257
	Vívóközpont fejlesztése 530/2016.(IX.22.)ö.h.	200 000	200 000
	Zsinagóga kiviteli terve (2018. tavaszáig érv.terv)	5 000	5 000
	382/2015. (VII.2.) ö.h. határozat Dédai tó önrész	15 797	15 797
	Magvető szobor bevétele	40 000	167 000
	Esztergomért Kötvény 175.902 eFt	175 902	175 902
	Beruházási céltartalék összesen	590 699	639 956
	Tartalékok összesen	1 307 738	931 420

ESZTERGOMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEK

2017.09.30-i állapot

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1.	Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	2017. évi módosított előirányzat	
BEVÉTELEK jogcím megnevezések							
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 709		1 709	3 209		3 209	
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása							
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei							
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 709		1 709	3 209		3 209	
7. II. Közhatalmi bevételek							
8. 1. Jövedelemadók							
9. 2. Vagyoni típusú adók							
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói							
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek							
12. III. Működési bevételek	5 080		5 080	5 080		5 080	
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke							
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke							
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 000		4 000	3 998		3 998	
16. 4. Tulajdonosi bevételek							
17. 5. Ellátási díjak							
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080		1 080	1 080		1 080	
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése							
20. 8. Kamatbevételek							
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés				2		2	
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-III-IV)	6 789	0	6 789	8 289	0	8 289	
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	8 000		8 000	8 000		8 000	
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	8 000		8 000	8 000		8 000	
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V-VII-V)	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 789	0	14 789	16 289	0	16 289	
42. /III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	890 086	7 788	897 874	897 042	7 788	904 830	
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	158 278	0	158 278	104 968	0	104 968	
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	158 278		158 278	104 968		104 968	
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0			0	
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	731 808	7 788	739 596	792 074	7 788	799 862	
52. 5. Lékötött betétek megszüntetése			0				
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. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII-IX)	890 086	7 788	897 874	897 042	7 788	904 830	
65. Aktív pénzügyi műveletek							
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	904 875	7 788	912 663	913 331	7 788	921 119	

ESZTERGOMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSOK

2017.09.30-i állapot

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1.	Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	2017. évi módosított előirányzat	
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
3. I. Személyi juttatások	535 707	6 384	542 091	537 816	6 384	544 200	
1. Juttalom	34 628	-	34 628	34 628	-	34 628	
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 353	1 404	133 757	135 730	-	135 730	
5. III. Dologi kiadások	177 027	-	177 027	181 401	-	181 401	
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)	879 715	7 788	887 503	889 375	6 384	895 959	
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
17. VI. Beruházások	10 160	-	10 160	10 160	-	10 160	
18. VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 000	-	15 000	15 000	-	15 000	
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	15 000	-	15 000	15 000	-	15 000	
23. 4. Lakástámogatások	-	-	-	-	-	-	
24. 5. Felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-	
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII+VIII)	25 160	-	25 160	25 160	-	25 160	
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	904 875	7 788	912 663	914 735	6 384	921 119	
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	
31. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	
39. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)	-	-	-	-	-	-	
44. Passzív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	904 875	7 788	912 663	914 735	6 384	921 119	

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	135	136
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	-	-
Ellátottak száma (fő)	-	-
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)	-	-
Irányítószervi támogatás összesen:	897 874	904 830
ebből állami támogatás:	-	-
tényleges intézményfinanszírozás:	897 874	904 830

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	1 149	96	1 245
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	1 149	96	1 245
7. II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
12. III. Működési bevételek	58 284	48 362	106 646	58 787	48 362	107 149
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	14 199	33 573	47 772	14 702	33 573	48 275
15. 3. Közevitelt szolgáltatások ellenértéke	6 184	490	6 674	6 184	490	6 674
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	15 209	3 124	18 333	15 209	3 124	18 333
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 397	9 065	12 462	3 397	9 065	12 462
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	19 241	2 110	21 351	19 241	2 110	21 351
20. 8. Kamatbevételek	54	-	54	54	-	54
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-III-IV)	58 284	48 362	106 646	58 936	48 948	107 394
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
32. VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V-VII)	-	-	-	-	-	-
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58 284	48 362	106 646	58 936	48 948	107 394
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 341 952	250 876	1 592 828	1 383 691	253 563	1 637 254
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	135 424	16 791	152 215	178 980	23 970	202 950
49. a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	135 424	16 791	152 215	178 980	23 970	202 950
50. b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	1 206 528	234 085	1 440 613	1 204 711	229 593	1 434 304
52. 5. Lекőltött 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. Lекőltött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII-IX)	1 341 952	250 876	1 592 828	1 383 691	253 563	1 637 254
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 400 236	48 362	1 699 474	1 442 627	49 511	1 784 648

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN KIADÁSOK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
3. I. Személyi juttatások	860 094	157 322	1 017 416	861 002	158 022	1 019 024	
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	188 565	37 113	225 678	190 116	37 215	227 331	
5. III. Dologi kiadások	328 346	80 394	408 740	352 824	82 375	435 199	
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-III-IV-V)	1 377 005	274 829	1 651 834	1 403 942	277 612	1 681 554	
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
17. VI. Beruházások	21 897	5 842	27 739	24 836	5 842	40 678	
18. VII. Felújítások	1 334	18 567	19 901	4 849	18 567	23 416	
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	-	-	-	-	-	-	
15. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI-VIII)	23 231	24 409	47 640	29 685	24 409	64 094	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 400 236	299 238	1 699 474	1 433 627	302 021	1 745 648	
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	-	-	-	-	-	-	
35. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX-X)	-	-	-	-	-	-	
44. Passzív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	
43. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 400 236	299 238	1 699 474	1 433 627	302 021	1 745 648	

Engedélyezett dolgozói létszám (fő) 308 310
Engedélyezett pedagógus létszám (fő) 107 107
Ellátottak száma (fő) 1 126 1 126

Közfoglalkoztatott létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen: 1 592 828 1 637 254
ebből állami támogatás: 829 117 829 117
tényleges intézményfinanszírozás: 763 711 808 137

Esztergom, 2017.10.27.

I. ANGYALKERT ÓVODA BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
I. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
7. II. Kőzhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb kőzhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
12. III. Működési bevételek	14 539	-	14 539	14 539	-	14 539
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	5 185	-	5 185	5 185	-	5 185
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 015	-	4 015	4 015	-	4 015
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	2 270	-	2 270	2 270	-	2 270
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 697	-	1 697	1 697	-	1 697
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 367	-	1 367	1 367	-	1 367
20. 8. Kamatbevételek	5	-	5	5	-	5
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-III-IV)	14 539	-	14 539	14 539	-	14 539
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
32. VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V-VII)	-	-	-	-	-	-
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 539	-	14 539	14 539	-	14 539
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	122 346	-	122 346	126 473	-	126 473
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	6 753	-	6 753	13 040	-	13 040
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 753	-	6 753	13 040	-	13 040
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	115 593	-	115 593	113 433	-	113 433
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
63. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII-IX)	122 346	-	122 346	126 473	-	126 473
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	146 885	-	146 885	141 012	-	141 012

1. ANGYALKERT ÓVODA KIADÁSOK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
3. I. Személyi juttatások	83 840		83 840	83 849		83 849	
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 806		19 806	19 809		19 809	
5. III. Dologi kiadások	32 128		32 128	33 905		33 905	
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 belülré	-	-	-	-	-	-	
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre	-	-	-	-	-	-	
13. 6. Általános tartalék	-	-	-	-	-	-	
14. 7. Működési céltartalék	-	-	-	-	-	-	
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-III-IV-V)	135 774		135 774	137 563		137 563	
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
17. VI. Beruházások	1 111		1 111	2 084		2 084	
18. VII. Felújítások			-	1 365		1 365	
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások							
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	-	-	-	-	-	-	
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre	-	-	-	-	-	-	
23. 4. Lakástámogatások	-	-	-	-	-	-	
24. 5. Felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-	
16. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI-VII-VIII)	1 111		1 111	3 449		3 449	
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	136 885		136 885	141 012		141 012	
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
28. I. Belföldi finanszírozás kiadásai							
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	
31. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai							
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai							
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	
39. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai							
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX-X)							
44. Passzív pénzügyi műveletek							
45. KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN	136 885		136 885	141 012		141 012	

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	25	25
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	14	14
Ellátottak száma (fő)	142	142
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)		
Irányítószervi támogatás összesen:	122 346	126 473
ebből állami támogatás:	95 810	95 810
tényleges intézményfinanszírozás:	26 536	30 663

Esztergom, 2017.10.27.

2. ARANYHEGYI ÓVODA BEVÉTELEK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
7.	II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9.	2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
12.	III. Működési bevételek	5 182	-	5 182	5 507	-	5 507
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	325	-	325
15.	3. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	154	-	154	154	-	154
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17.	5. Ellátási díjak	3 004	-	3 004	3 004	-	3 004
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	2 019	-	2 019	2 019	-	2 019
20.	8. Kamatbevételek	5	-	5	5	-	5
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.)	5 182	-	5 182	5 507	-	5 507
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. Részvételések értékesítése	-	-	-	-	-	-
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.-VII.-VIII.)	-	-	-	-	-	-
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 182	-	5 182	5 507	-	5 507
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	108 468	-	108 468	109 792	-	109 792
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48.	3. Maradvány igénybevétele	4 525	-	4 525	8 587	-	8 587
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 525	-	4 525	8 587	-	8 587
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	103 943	-	103 943	101 205	-	101 205
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)	108 468	-	108 468	109 792	-	109 792
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	113 650	-	113 650	115 299	-	115 299

2. ARANYHEGYI ÓVODA KIADÁSOK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
3. I. Személyi juttatások	69 160		69 160	69 417		69 417	
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 339		15 339	15 411		15 411	
5. III. Dologi kiadások	28 198		28 198	29 258		29 258	
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 célhatalékok							
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3-14+III+IV+V)	112 697		112 697	114 096		114 096	
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
17. VI. Beruházások	953		953	1 203		1 203	
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 célhatalékok							
16. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI-VII-VIII)	953		953	1 203		1 203	
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	113 650		113 650	115 299		115 299	
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai							
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre							
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai							
31. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása							
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése							
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai							
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai							
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre							
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai							
39. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása							
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése							
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai							
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)							
44. Passzív pénzügyi műveletek							
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	113 650		113 650	115 299		115 299	

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	21	21
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	11	11
Ellátottak száma (fő)	125	125
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)		
Irányítószervi támogatás összesen:	108 468	109 792
ebből állami támogatás:	80 688	80 688
tényleges intézményfinanszírozás:	27 780	29 104

Esztergom, 2017.10.27.

3. BÁNOMI ÓVODA BEVÉTELEK

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

3. BÁNOMI ÓVODA KIADÁSOK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3.	I. Személyi juttatások	51 641	51 641	51 643	-	51 643	
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 491	11 491	11 491	-	11 491	
5.	III. Dologi kiadások	20 173	20 173	20 908	-	20 908	
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-	-	-	
9.	2. Elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-	-	-	
13.	6. Általános tartalék	-	-	-	-	-	
14.	7. Működési célaltalék	-	-	-	-	-	
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-III+IV+V)		83 305	83 305	84 042	84 042	
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17.	VI. Beruházások	794	794	1 928	-	1 928	
18.	VII. Felújítások	-	-	-	-	-	
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-	-	-	
23.	4. Lakástámogatások	-	-	-	-	-	
24.	5. Felhalmozási célaltalék	-	-	-	-	-	
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI-VII+VIII)		794	794	1 928	1 928	
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		84 099	84 099	85 970	85 970	
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	
31.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	
39.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)						
44.	Passzív pénzügyi műveletek						
45.	KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN		84 099	84 099	85 970	85 970	

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	16	16
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	9	9
Ellátottak száma (fő)	75	75
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)		
Irányítószervi támogatás összesen:	81 382	83 253
ebből állami támogatás:	53 905	53 905
tényleges intézményfinanszírozás:	27 477	29 348

Esztergom, 2017.10.27.

4. BELVÁROSI ÓVODA BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezésk	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
7. II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
12. III. Működési bevételek	3 259	-	3 259	3 259	-	3 259
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	102	-	102	102	-	102
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	1 892	-	1 892	1 892	-	1 892
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 260	-	1 260	1 260	-	1 260
20. 8. Kamatbevételek	5	-	5	5	-	5
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kárterítés	-	-	-	-	-	-
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.-IV.)	3 259	-	3 259	3 259	-	3 259
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.-VII.)	-	-	-	-	-	-
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 259	-	3 259	3 259	-	3 259
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	97 697	-	97 697	100 080	-	100 080
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	6 099	-	6 099	10 048	-	10 048
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 099	-	6 099	10 048	-	10 048
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	91 598	-	91 598	90 032	-	90 032
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
63. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.-IX.)	97 697	-	97 697	100 080	-	100 080
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
66. BEVÉTELEK MIND ÖSSZESEN	10 956	-	10 956	103 339	-	103 339

1. BELVÁROSI ÓVODA KIADÁSOK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
3. I. Személyi juttatások	63 754		63 754	63 840		63 840	
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 026		14 026	14 045		14 045	
5. III. Dologi kiadások	22 382		22 382	23 765		23 765	
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-	
7. V. Egyéb működési célú kiadások							
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások							
9. 2. Elvonások és befizetések							
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre							
13. 6. Általános tartalék							
14. 7. Működési céltartalék							
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V)	100 462		100 462	101 650		101 650	
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
17. VI. Beruházások	794		794	1 047		1 047	
18. VII. Felújítások				642		642	
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							
15. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII+VIII)	794		794	1 689		1 689	
16. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	100 956		100 956	103 339		103 339	
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai							
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre							
30. b.) Belföldi értékpapír kiadásai							
31. c.) Központi-, irányító 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 értékpapír kiadásai							
39. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása							
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése							
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai							
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)							
44. Passzív pénzügyi műveletek							
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	100 956		100 956	103 339		103 339	

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	17	17
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	9	9
Ellátottak száma (fő)	83	83
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)		
Irányítószervi támogatás összesen:	97 697	100 080
ebből állami támogatás:	57 076	57 076
tényleges intézményfinanszírozás:	40 621	43 004

Esztergom, 2017.10.27.

5. ERZSÉBET ÓVODA BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
7. II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
12. III. Működési bevételek	1 911	-	1 911	1 911	-	1 911
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	100	-	100	100	-	100
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	487	-	487	487	-	487
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 319	-	1 319	1 319	-	1 319
20. 8. Kamatbevételek	5	-	5	5	-	5
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-IV)	1 911	-	1 911	1 911	-	1 911
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
32. VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V-VII)	-	-	-	-	-	-
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 911	-	1 911	1 911	-	1 911
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	84 109	-	84 109	85 199	-	85 199
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47. 2. Belülről értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	3 976	-	3 976	6 962	-	6 962
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 976	-	3 976	6 962	-	6 962
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	80 133	-	80 133	78 237	-	78 237
52. 5. Lékötölt betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
58. 2. Belülről értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
63. 5. Lékötölt betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII-IX)	84 109	-	84 109	85 199	-	85 199
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	86 020	-	86 020	87 100	-	87 100

5. ERZSÉBET ÓVODA KIADÁSOK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
3. I. Személyi juttatások	52 794		52 794	52 804		52 804	
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 766		11 766	11 768		11 768	
5. III. Dologi kiadások	20 666		20 666	21 744		21 744	
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-	
7. V. Egyéb működési célú kiadások							
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások							
9. 2. Elvonások és befizetések							
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre							
13. 6. Általános tartalék							
14. 7. Működési céltartalék							
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V)	85 226		85 226	86 316		86 316	
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
17. VI. Beruházások	794		794	794		794	
18. VII. Felújítások							
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások							
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre							
23. 4. Lakástámogatások							
24. 5. Felhalmozási céltartalék							
15. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII+VIII)	794		794	794		794	
16. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	86 020		86 020	87 110		87 110	
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							
33. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)							
44. Passzív pénzügyi műveletek							
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	86 020		86 020	87 110		87 110	

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	16	16
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	9	9
Ellátottak száma (fő)	81	81
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)		
Irányítószervi támogatás összesen:	84 109	85 199
ebből állami támogatás:	55 584	55 584
tényleges intézményfinanszírozás:	28 525	29 615

Esztergom, 2017.10.27.

6. HONVÉD ÓVODA BEVÉTELEK

							adatok e Fe-ban	
A	B	C	D	E	F	G		
1.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat		
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-	-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-
7.	II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-	-
9.	2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
12.	III. Működési bevételek	4 386	-	4 386	4 386	-	-	4 386
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	162	-	162	162	-	-	162
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
17.	5. Ellátási díjak	1 802	-	1 802	1 802	-	-	1 802
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-	-
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	2 417	-	2 417	2 417	-	-	2 417
20.	8. Kamatbevételek	5	-	5	5	-	-	5
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-III-IV)	4 386	-	4 386	4 386	-	-	4 386
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-VII)	-	-	-	-	-	-	-
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 386	-	4 386	4 386	-	-	4 386
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK								
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-
47.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-
48.	3. Maradvány igénybevétele	12 474	-	12 474	17 406	-	-	17 406
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	12 474	-	12 474	17 406	-	-	17 406
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	117 924	-	117 924	123 523	-	-	123 523
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-
58.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-
59.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII-IX)	130 398	-	130 398	140 929	-	-	140 929
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	-
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	134 784	-	144 784	145 315	-	-	145 315

6. HONVÉD ÓVODA KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3. I. Személyi juttatások	80 383		80 383	80 522		80 522
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 808		17 808	17 840		17 840
5. III. Dologi kiadások	35 482		35 482	39 176		39 176
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.-VI., III.-IV., V.)	153 673		153 673	157 538		157 538
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17. VI. Beruházások	1 111		1 111	7 777		7 777
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.)	1 111		1 111	7 777		7 777
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	154 784		154 784	165 315		165 315
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	154 784		154 784	165 315		165 315

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	23	23
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	13	13
Ellátottak száma (fő)	140	140
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)		
Irányítószervi támogatás összesen:	130 398	140 929
ebből állami támogatás:	93 255	93 255
tényleges intézményfinanszírozás:	37 143	47 674

Esztergom, 2017.10.27.

7. KERTVÁROSI ÓVODA BEVÉTELEK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	
BEVÉTELEK jogcím megnevezések							
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. Kozhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-	
9. 2. Vagyoní típusú adók	-	-	-	-	-	-	
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	
11. 4. Egyéb kozhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	
12. III. Működési bevételek	5 680	-	5 680	5 680	-	5 680	
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	229	-	229	229	-	229	
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	
17. 5. Ellátási díjak	1 823	-	1 823	1 823	-	1 823	
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-	
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	3 623	-	3 623	3 623	-	3 623	
20. 8. Kamatbevételek	5	-	5	5	-	5	
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 (II.+III.+IV.)	5 680	-	5 680	5 680	-	5 680	
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. Részeseadások értékesítése	-	-	-	-	-	-	
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-	-	-	
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 680	-	5 680	5 680	-	5 680	
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	170 718	-	170 718	174 809	-	174 809	
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	
48. 3. Maradvány igénybevétele	11 629	-	11 629	17 146	-	17 146	
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	11 629	-	11 629	17 146	-	17 146	
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	159 089	-	159 089	157 663	-	157 663	
52. 5. Lекötött 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. Lекötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	170 718	-	170 718	174 809	-	174 809	
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	
66. BEVÉTELEK MIND ÖSSZESEN	176 398	-	176 398	180 489	-	180 489	

7. KERTVÁROSI ÓVODA KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3. I. Személyi juttatások	103 708		103 708	103 730		103 730
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 985		22 985	22 990		22 990
5. III. Dologi kiadások	48 276		48 276	51 849		51 849
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)	174 969		174 969	178 569		178 569
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17. VI. Beruházások	1 429		1 429	1 429		1 429
18. VII. Felújítások				491		491
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre						
23. 4. Lakástámogatások						
24. 5. Felhalmozási céltartalék						
15. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI - VII - VIII)	1 429		1 429	1 920		1 920
16. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	176 398		176 398	180 489		180 489
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 MIND ÖSSZESEN	176 398		176 398	182 409		182 409

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	32	33
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	18	18
Ellátottak száma (fő)	186	186
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)		
Irányítószervi támogatás összesen:	170 718	174 809
ebből állami támogatás:	122 821	122 821
tényleges intézményfinanszírozás:	47 897	51 988

Esztergom, 2017.10.27.

8. SZENTGYÖRGYMEZEI ÓVODA BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban							
A	B	C	D	E	F	G	
1.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	
BEVÉTELEK jogcím megnevezések							
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-
7. II. Közhatalmi bevételek							
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
12. III. Működési bevételek	4 896	-	4 896	5 074	-	5 074	
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	178	-	178	
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	161	-	161	161	-	161	
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	2 082	-	2 082	2 082	-	2 082	
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-	-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	2 648	-	2 648	2 648	-	2 648	
20. 8. Kamatbevételek	5	-	5	5	-	5	
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 (3-11-12-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26)	4 896	-	4 896	5 074	-	5 074	
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 (29-31-32-33-34-35-36-37-38-39)	-	-	-	-	-	-	
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 896	-	4 896	5 074	-	5 074	
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	126 147	-	126 147	130 039	-	130 039	
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	7 002	-	7 002	11 364	-	11 364	
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 002	-	7 002	11 364	-	11 364	
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	119 145	-	119 145	118 675	-	118 675	
52. 5. Lékötött 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. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII-IX)	126 147	-	126 147	130 039	-	130 039	
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	-
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	61 043	-	61 043	65 113	-	65 113	

8. SZENTGYÖRGYMEZEI ÓVODA KIADÁSOK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
I. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
3. I. Személyi juttatások	84 569		84 569	83 680		83 680	
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 041		15 041	16 150		16 150	
5. III. Dologi kiadások	30 322		30 322	32 187		32 187	
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 célú tartalék			-			-	
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-II-III+IV+V)	129 932		129 932	132 017		132 017	
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
17. VI. Beruházások	1 111		1 111	3 096		3 096	
18. VII. Felújítások			-			-	
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások							
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-			-	
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-	
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre			-			-	
23. 4. Lakástámogatások			-			-	
24. 5. Felhalmozási célú tartalék			-			-	
15. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII+VIII)	1 111		1 111	3 096		3 096	
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	131 043		131 043	135 113		135 113	
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai							
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-	
30. b.) Belföldi értékpapír kiadásai			-			-	
31. c.) Központi-, irányító 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 értékpapír kiadásai			-			-	
39. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása			-			-	
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-	
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-	
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-	
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)							
44. Passzív pénzügyi műveletek							
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	131 043		131 043	135 113		135 113	

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	24	24
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	13	13
Ellátottak száma (fő)	131	131
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)		
Irányítószervi támogatás összesen:	126 147	130 039
ebből állami támogatás:	92 731	92 731
tényleges intézményfinanszírozás:	33 416	37 308

Esztergom, 2017.10.27.

9. ZÖLD ÓVODA BEVÉTELEK

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

9. ZÖLD ÓVODA KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3. I. Személyi juttatások	58 146		58 146	58 232		58 232
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 908		12 908	12 929		12 929
5. III. Dologi kiadások	21 615		21 615	24 308		24 308
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 célú tartalék			-			-
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-II.-III.-IV.-V.)	92 669		92 669	95 469		95 469
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17. VI. Beruházások	794		794	794		794
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 célú tartalék			-			-
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.-VII.-VIII.)	794		794	794		794
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	93 463		93 463	96 263		96 263
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai			-			-
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
31. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása			-			-
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai			-			-
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
39. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása			-			-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.-X.)						
44. Passzív pénzügyi műveletek			-			-
45. KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN	93 463		93 463	96 263		96 263

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	16	17
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	9	9
Ellátottak száma (fő)	78	78
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)		
Irányítószervi támogatás összesen:	91 375	94 175
cébből állami támogatás:	53 396	53 396
tényleges intézményfinanszírozás:	37 979	40 779

Esztergom, 2017.10.27.

10. FÉJA GÉZA KÖZÖSSÉGI HÁZ BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
I. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
7. II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
12. III. Működési bevételek	1 552	-	1 552	1 552	-	1 552
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	504	-	504	504	-	504
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 027	-	1 027	1 027	-	1 027
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	19	-	19	19	-	19
20. 8. Kamatbevételek	2	-	2	2	-	2
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2-26)	1 552	-	1 552	1 552	-	1 552
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 (29-39)	-	-	-	-	-	-
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 552	-	1 552	1 552	-	1 552
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	20 274	-	20 274	23 004	-	23 004
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47. 2. Belföldi értékpapírok felvétele	-	-	-	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	3 349	-	3 349	3 645	-	3 645
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 349	-	3 349	3 645	-	3 645
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	16 925	-	16 925	19 359	-	19 359
52. 5. Lelkötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
58. 2. Belföldi értékpapírok felvétele	-	-	-	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
63. 5. Lelkötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII-IX)	20 274	-	20 274	23 004	-	23 004
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
66. BEVÉTELEK MIND ÖSSZESEN	1 552	-	1 552	24 456	-	24 456

10. FÉJA GÉZA KÖZÖSSÉGI HÁZ KIADÁSOK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
3. I. Személyi juttatások	12 834		12 834	12 892		12 892	
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 775		2 775	2 788		2 788	
5. III. Dologi kiadások	5 404		5 404	8 063		8 063	
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 célú tartalék							
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-IV+V)	21 013		21 013	23 743		23 743	
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
17. VI. Beruházások	813		813	813		813	
18. VII. Felújítások							
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások							
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre							
23. 4. Lakástámogatások							
24. 5. Felhalmozási célú tartalék							
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI-VIII+VII)	813		813	813		813	
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 826		21 826	24 556		24 556	
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 pénzügy műveletek							
45. KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN	21 826		21 826	24 556		24 556	

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

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen: 20 274 23 004
 ebből állami támogatás: 7 627 7 627
 tényleges intézményfinanszírozás: 12 647 15 377

Esztergom, 2017.10.27.

11. HELISCHER JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
7. II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
12. III. Működési bevételek	848	-	848	848	-	848
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	816	-	816	816	-	816
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	30	-	30	30	-	30
20. 8. Kamatbevételek	2	-	2	2	-	2
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-IV)	848	-	848	848	-	848
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-VII)	-	-	-	-	-	-
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	848	-	848	848	-	848
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	49 526	-	49 526	51 433	-	51 433
43. 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	6 817	-	6 817	8 558	-	8 558
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 817	-	6 817	8 558	-	8 558
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	42 709	-	42 709	42 875	-	42 875
52. 5. Lекőltöt 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. Lекőltöt betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII-IX)	49 526	-	49 526	51 433	-	51 433
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
66. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 374	-	50 374	52 281	-	52 281

11. HELISCHER JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3. I. Személyi juttatások	30 217		30 217	30 359		30 359
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 277		6 277	6 311		6 311
5. III. Dologi kiadások	13 398		13 398	14 683		14 683
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. Kívülre						
13. 6. Általános tartalék						
14. 7. Működési célú tartalék						
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-IV+V)	49 892		49 892	51 353		51 353
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17. VI. Beruházások	572		572	928		928
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 célú tartalék						
15. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI-VII+VIII)	572		572	928		928
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 374		50 374	52 281		52 281
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
28. 1. Belülről finanszírozás kiadásai						
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						
30. b.) Belülről 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. Belülről finanszírozás kiadásai						
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						
38. b.) Belülről 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	50 374		50 374	52 281		52 281

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)

9

9

Engedélyezett pedagógus létszám (fő)

Ellátottak száma (fő)

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:

49 526

51 433

ebből állami támogatás:

17 217

17 217

tényleges intézményfinanszírozás:

32 309

34 216

Esztergom, 2017.10.27.

12. PÉZSA TIBOR SPORTCSARNOK BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
7. II. Közhatalmi bevételek						
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
12. III. Működési bevételek	9 786	-	9 786	9 786	-	9 786
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	6 300	-	6 300	6 300	-	6 300
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 700	-	1 700	1 700	-	1 700
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 781	-	1 781	1 781	-	1 781
20. 8. Kamatbevételek	5	-	5	5	-	5
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-III+IV)	9 786	-	9 786	9 786	-	9 786
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-VII)	-	-	-	-	-	-
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 786	-	9 786	9 786	-	9 786
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	39 412	-	39 412	43 112	-	43 112
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	6 721	-	6 721	7 726	-	7 726
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 721	-	6 721	7 726	-	7 726
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	32 691	-	32 691	35 386	-	35 386
52. 5. Lelőtört 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. Lelőtört betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII-IX)	39 412	-	39 412	43 112	-	43 112
65. Aktiv pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
66. BEVÉTELEK MIND ÖSSZESEN	49 198	-	49 198	52 898	-	52 898

12. PÉZSA TIBOR SPORTCSARNOK KIADÁSOK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1.	Kiadező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
3.	I. Személyi juttatások	21 236	21 236	21 244		21 244	
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 758	4 758	4 760		4 760	
5.	III. Dologi kiadások	20 918	20 918	22 740		22 740	
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-VI+V)	46 912	46 912	48 744		48 744	
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
17.	VI. Beruházások	2 286	2 286	3 137		3 137	
18.	VII. Felújítások			1 017		1 017	
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre						
23.	4. Lakástámogatások						
24.	5. Felhalmozási céltartalék						
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI-VIII)	2 286	2 286	4 154		4 154	
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	49 198	49 198	52 898		52 898	
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	49 198	49 198	52 898		52 898	

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	7	7
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)		
Ellátottak száma (fő)		
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)		
Irányítószervi támogatás összesen:	39 412	43 112
ebből állami támogatás:	-	-
tényleges intézményfinanszírozás:	39 412	43 112

Esztergom, 2017.10.27.

13. SZENTGYÖRGYMEZŐI OLVASÓKÖR BEVÉTELEK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	
BEVÉTELEK jogcím megnevezések							
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-	
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
7. II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-	
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	
12. III. Működési bevételek	1 440	-	1 440	1 440	-	1 440	
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	1 394	-	1 394	1 394	-	1 394	
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	46	-	46	46	-	46	
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 Ah. kívülről	-	-	-	-	-	-	
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-III+IV)	1 440	-	1 440	1 440	-	1 440	
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 Ah. kívülről	-	-	-	-	-	-	
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V-VII)	-	-	-	-	-	-	
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 440	-	1 440	1 440	-	1 440	
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	25 166	-	25 166	25 882	-	25 882	
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	939	-	939	1 653	-	1 653	
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	939	-	939	1 653	-	1 653	
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	24 227	-	24 227	24 229	-	24 229	
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)	25 166	-	25 166	25 882	-	25 882	
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	26 606	-	26 606	27 322	-	27 322	

13. SZENTGYÖRGYMEZŐI OLVASÓKÖR KIADÁSOK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
3. I. Személyi juttatások	13 924		13 924	13 971		13 971	
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 935		2 935	2 946		2 946	
5. III. Dologi kiadások	7 968		7 968	8 155		8 155	
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 célú tartalék							
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (II+III+IV+V)	24 827		24 827	25 072		25 072	
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
17. VI. Beruházások	445		445	916		916	
18. VII. Felújítások	1 334		1 334	1 334		1 334	
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 célú tartalék							
15. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII+VIII)	1 779		1 779	2 250		2 250	
16. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 606		26 606	27 322		27 322	
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai							
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre							
30. b.) Belföldi értékpapír kiadásai							
31. c.) Központi-, irányító 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 értékpapír kiadásai							
39. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása							
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése							
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai							
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)							
44. Passzív pénzügyi műveletek							
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	26 606		26 606	27 322		27 322	

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

4

4

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:
ebből állami támogatás:
tényleges intézményfinanszírozás:

25 166
9 150
16 016

25 882
9 150
16 732

Esztergom, 2017.10.27.

14. HÍD CSALÁDSEGÍTŐ ÉS SZOCIÁLIS KÖZPONT BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	1 149	-	1 149
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	1 149	-	1 149
7. II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
12. III. Működési bevételek	-	-	-	-	-	-
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-
20. 8. Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-IV)				1 149		1 149
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 visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V-VII)						
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				1 149		1 149
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	194 934	-	194 934	195 511	-	195 511
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	55 017	-	55 017	55 293	-	55 293
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	55 017	-	55 017	55 293	-	55 293
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	139 917	-	139 917	140 218	-	140 218
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)	194 934	-	194 934	195 511	-	195 511
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
66. BEVÉTELEK MIND ÖSSZESEN	194 934	-	194 934	196 660	-	196 660

14. HÍD CSALÁDSEGÍTŐ ÉS SZOCIÁLIS KÖZPONT KIADÁSOK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések						
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3.	I. Személyi juttatások	133 888	133 888	134 809		134 809	
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 650	30 650	30 878		30 878	
5.	III. Dologi kiadások	21 506	21 506	22 083		22 083	
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		-			-	
7.	V. Egyéb működési célú kiadások		-			-	
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		-			-	
9.	2. Elvonások és befizetések		-			-	
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		-			-	
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		-			-	
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre		-			-	
13.	6. Általános tartalék		-			-	
14.	7. Működési célú tartalék		-			-	
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V)	186 044	186 044	187 770		187 770	
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17.	VI. Beruházások	8 890	8 890	8 890		8 890	
18.	VII. Felújítások		-			-	
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások		-			-	
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		-			-	
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		-			-	
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre		-			-	
23.	4. Lakástámogatások		-			-	
24.	5. Felhalmozási célú tartalék		-			-	
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII+VIII)	8 890	8 890	8 890		8 890	
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	194 934	194 934	196 660		196 660	
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai		-			-	
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		-			-	
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai		-			-	
31.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása		-			-	
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		-			-	
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		-			-	
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		-			-	
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai		-			-	
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		-			-	
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai		-			-	
39.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása		-			-	
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		-			-	
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		-			-	
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		-			-	
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)						
44.	Passzív pénzügyi műveletek		-			-	
45.	KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN	194 934	194 934	196 660		196 660	

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	37	37
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	2	2
Ellátottak száma (fő)		
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)	1	1
Irányítószervi támogatás összesen:	194 934	195 511
- ebből állami támogatás:	52 800	52 800
- tényleges intézményfinanszírozás:	142 134	142 711

Esztergom, 2017.10.27.

15. APRÓFALVA BÖLCSŐDE BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
7. II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
12. III. Működési bevételek	-	4 745	4 745	-	4 745	4 745
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
15. 3. Körvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	-	3 124	3 124	-	3 124	3 124
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	1 621	1 621	-	1 621	1 621
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 (3+II+III+IV)	-	4 745	4 745	-	4 745	4 745
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
32. VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII)	-	-	-	-	-	-
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	4 745	4 745	-	4 745	4 745
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	149 310	149 310	-	150 783	150 783
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	-	10 105	10 105	-	14 969	14 969
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	10 105	10 105	-	14 969	14 969
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	139 205	139 205	-	135 814	135 814
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)	-	149 310	149 310	-	150 783	150 783
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	64 055	64 055	-	65 528	65 528

15. APRÓFALVA BÖLCSŐDE KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3. I. Személyi juttatások		103 217	103 217		103 731	103 731
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		25 119	25 119		25 237	25 237
5. III. Dologi kiadások		24 703	24 703		25 544	25 544
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-III-IV-V-VI)		153 039	153 039		154 512	154 512
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17. VI. Beruházások		1 016	1 016		1 016	1 016
18. VII. Felújítások			-			-
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások			-			-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
23. 4. Lakástámogatások			-			-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-			-
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI-VII-VIII)		1 016	1 016		1 016	1 016
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		154 055	154 055		155 528	155 528
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
28. 1. Belülzeti finanszírozás kiadásai			-			-
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
30. b.) Belülzeti 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. Belülzeti finanszírozás kiadásai			-			-
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
38. b.) Belülzeti értékpapírok kiadásai			-			-
39. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása			-			-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX-X)						
44. Passzív pénzügyi műveletek			-			-
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		154 055	154 055		156 528	156 528

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	38	38
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)		
Ellátottak száma (fő)	85	85
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)		
Irányítószervi támogatás összesen:	149 310	150 783
ebből állami támogatás:	37 057	37 057
tényleges intézményfinanszírozás:	112 253	113 726

Esztergom, 2017.10.27.

16. SZENT ISTVÁN VÁROSI STRANDFÜRDŐ BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	96	96
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	96	96
7. II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
12. III. Működési bevételek	-	43 617	43 617	-	43 617	43 617
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	33 573	33 573	-	33 573	33 573
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	490	490	-	490	490
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	9 065	9 065	-	9 065	9 065
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	489	489	-	489	489
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-IV)		43 617	43 617		43 713	43 713
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
32. VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V-VII)						
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		43 617	43 617		43 713	43 713
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		101 566	101 566		102 780	102 780
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
44. a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45. b) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46. c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47. 2. Belülről értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	-	6 686	6 686	-	9 001	9 001
49. a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	6 686	6 686	-	9 001	9 001
50. b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	94 880	94 880	-	93 779	93 779
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
55. a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56. b) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57. c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
58. 2. Belülről értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
60. a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61. b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
63. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII-IX)		101 566	101 566		102 780	102 780
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		145 183	145 183		146 493	146 493

16. SZENT ISTVÁN VÁROSI STRANDFÜRDŐ KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3. I. Személyi juttatások		54 105	54 105		54 291	54 291
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 994	11 994		11 978	11 978
5. III. Dologi kiadások		55 691	55 691		56 831	56 831
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
7. V. Egyéb működési célú kiadások						
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
9. 2. Elvonások és befizetések						
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre						
13. 6. Általános tartalék						
14. 7. Működési céltartalék						
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V)		121 790	121 790		123 100	123 100
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17. VI. Beruházások		4 826	4 826		4 826	4 826
18. VII. Felújítások		18 567	18 567		18 567	18 567
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre						
23. 4. Lakástámogatások						
24. 5. Felhalmozási céltartalék						
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII+VIII)		23 393	23 393		23 393	23 393
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		145 183	145 183		146 493	146 493
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása						
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése						
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása						
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése						
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)						
44. Passzív pénzügyi műveletek						
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		145 183	145 183		146 493	146 493

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	19	19
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)		
Ellátottak száma (fő)		
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)		
Irányítószervi támogatás összesen:	101 566	102 780

Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évre tervezett működési kiadásai tételesen

adatok Bruttó e Ft-ban

2017.09.30-i állapot

		Működési kiadások feladatankénti részletezése	2017. Eredeti előirányzat	2017. Módosított előirányzat
Feladat		Megnevezése		
		Dologi kiadások		
		Polgármesteri Kabinet	119 979	123 177
K	1.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	23 114	23 114
	1.1.1	Közbeszerzési tanácsadó díjazása	14 351	14 351
	1.1.2	Közbeszerzési eljárási díj, illeték	8 763	8 763
Ö	1.2	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	96 865	100 063
	1.2.1	Esztergom újság	5 000	21 000
	1.2.2	NET pályázat	3 175	1 675
	1.2.3	TV	20 000	0
	1.2.4	Testvérvárosi és egyéb nemzetközi kapcsolatok	10 160	6 089
	1.2.5	Ehingen- Esztergom testvérvárosi kapcsolat 25. jubileumi éve	1 905	1 905
	1.2.6	Városmarketing, kiadványok, reklám, propaganda	15 000	16 472
	1.2.7	Városi ünnepek, kitüntetések	19 050	29 110
	1.2.8	Reprezentáció	6 000	6 000
	1.2.9	Önkormányzati együttműködések tagdíjai	5 500	5 500
	1.2.10	Esztergom és Nyergesújfalú Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja	4 500	4 500
	1.2.11	Gerecse-Pilis Vízitársulat tagdíja	2 900	2 900
	1.2.12	Piaci rendezvények	500	500
	1.2.13	Egyéb ügyek	3 175	2 136
	D	Nyitott szállító Kabinet	0	2 276
		Polgármesteri Kabinet Magánjogi Csoport		
K	2.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	710 400	584 308
	2.1.1	Ügyvédi, szakértői díjak	25 000	26 176
	2.1.2	Munkaügyi perek	10 000	10 000
	2.1.3	Kártérítési, egyezségi fizetési kötelezettségek	458 000	367 201
	2.1.4	Gazdasági társaságokkal kapcsolatos kötelezettségek	177 000	140 244
	2.1.5	Bírósági eljárási költségek	15 000	15 000
	2.1.6	Előre nem látható egyéb kiadások	25 400	25 687
		Polgármesteri Kabinet Pályázati Csoport		
Ö	3.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	10 800	14 464
	3.1.1	TOP és más, várható projektekhez önrő dologi kiadás	9 000	11 664
	3.1.2	Egyéb kisebb pályázatok dologi kiadás	1 800	1 800
	3.1.3	Zöld Séta Esztergomban pályázat dologi kiadásai	0	1 000
		Főépítési Kabinet	53 975	53 975
K	4.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	47 625	47 625
	4.1.1	Szakirodalom	635	635
	4.1.2	Egyéb költségek	1 270	1 270
	4.1.3	Szobor karbantartás, télielésítés - 2016 áthúzó (szerződött: Szent Vendel, Városlapító nettó 15 mFt) - 2017 évre tervezett télielésítés (20 db * 50 e Ft összesen. nettó 1.000 e Ft)	20 320	20 320
	4.1.4	Régészeti feladatok (Piac stb.)	25 400	25 400
Ö	4.2	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	6 350	6 350
	4.2.1	II. Építészeti napok	1 270	1 270
	4.2.2	BME Szakmérnöki gyakorlat	1 270	1 270
	4.2.3	História táblák, tűzfalak	3 810	3 810
		Jegyzői Osztály Személyügy	9	9
K	5.1	5.1.1 Szállítási szolgáltatások (étkezési utalvány)	9	9
		Hatósági Osztály Önkormányzati Rendészeti Csoport		
K	6.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	17 590	17 728
		Közterület-felügyelet		
	6.1.1	Szakmai anyag	64	134
	6.1.2	Nyomtatvány beszerzése	190	190
	6.1.3	Egyenruhapótlás 3 fő részére	889	889
	6.1.4	Alapegyenruházat beszerzése	444	444
	6.1.5	Gépjárművek javítási költségei	635	635
	6.1.6	Képzés oktatás és vizsgadíj	635	635
	6.1.7	Alkalmassági, pszichológiai vizsgálat	64	64

Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évre tervezett működési kiadásai tételelesen

adatok Bruttó e Ft-ban

2017.09.30-i állapot

Működési kiadások feladatonkénti részletezése		2017. Eredeti előirányzat	2017. Módosított előirányzat
Feladat	Megnevezése		
Dologi kiadások			
	6.1.8 Üzemképtelen járművek elszállítási ktg.	635	635
	6.1.9 Adatlekérdezés díja	64	119
	6.1.10 Üzemanyag	0	0
	6.1.11 Sporttevékenység	444	444
	6.1.12 Utcanév-, információs táblák cseréje	12 700	12 700
	6.1.13 Gyepmesteri telep üzemeltetési költsége áthúzódó	0	13
	Mezőőri szolgálat		
	6.2.1 Védőoltások 2 fő	38	38
	6.2.2 Formaruha 2 fő	635	635
	6.2.3 Lőszer	25	25
	6.2.4 Kötelező oktatás, vizsgadíj, fegyvervizsga	64	64
	6.2.5 Mezőőri járulékhöz földhivatali adatlekérés díja	64	64
	Hatósági Osztály Védőnői Szolgálat		
K	7.1 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	6 984	7 128
	7.1.1 Védőnői Szolgálat dologi kiadásai	6 350	6 494
	7.1.2 Továbbképzés	634	634
	Hatósági Osztály Közfoglalkoztatás	20 800	17 700
K	8.1 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	16 300	16 300
	8.1.1 Eszköz+védőruha	10 000	10 000
	8.1.2 Védőoltások	1 000	1 000
	8.1.3 Védőital	500	500
	8.1.4 Postai szolgáltatás, utalványdíj	300	300
	8.1.5 Kiküldetések kiadásai (munkabajárás bérlet)	2 500	2 500
	8.1.6 Közfoglalkoztatottak visszafizetés	2 000	2 000
Ö	8.2 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	4 500	1 400
	8.2.1 Helyi esélyegyenlőségi program eseményekre	3 000	0
	8.2.2 Közfoglalkoztatottak napja	1 000	1 000
	8.2.3 Egyéb dologi kiadások, segédanyagok	500	400
	Hatósági Osztály Köznevelés	162 900	175 716
K	9.1 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	160 000	168 658
	9.1.1 Vásárolt élelmezés	160 000	167 858
	9.1.2 Sportcélú támogatások dologi kiadásai	0	800
Ö	9.2 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	2 900	7 058
	9.2.1 Szakmai szolgáltatások	300	300
	9.2.2 Fogorvosi ügyelet támogatása	1 000	1 000
	9.2.3 Diákok, tanáraik kitüntetése	700	700
	9.2.4 Pedagógusnapra	300	300
	9.2.5 Zenei Világnap	400	400
	9.2.6 Óvodapedagógiai nap	200	200
	9.2.7 Úszásoktatás	0	4 158
	Hatósági Osztály Közjólét		
K	10.1 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	8 000	8 346
	10.1.1 Foglalkozás-egészségügyi ellátás	5 000	5 000
	10.1.2 Rendelő bérleti költsége	3 000	3 000
	10.1.3 Szociális gyermekékeztetés	0	346
	Pénzügyi Osztály		
K	11.1 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	111 000	111 500
	11.1.1 Postai szolgáltatás	7 000	7 000
	11.1.2 Pénzügyi szolgáltatások	16 000	20 500
	11.1.3 Fizetendő ÁFA	80 000	80 000
	11.1.4 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adó	1 000	1 000
	11.1.5 Biztosítási díjak	6 000	2 000
	11.1.6 Egyéb dologi kiadások díjai	1 000	1 000
	Pénzügyi Osztály Adóhatósági csoport		
K	12.1 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	135 180	135 180
	12.1.1 Belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	135 000	135 000
	12.1.2 Egyéb kiadások	180	180

Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évre tervezett működési kiadásai tételelesen

adatok Bruttó e Ft-ban

2017.09.30-i állapot

		Működési kiadások, feladatokként részletezve	2017. Eredeti előirányzat	2017. Módosított előirányzat
Feladat	Megnevezése			
	Dologi kiadások			
	Városfejlesztési Osztály Vagyongazdálkodási csoport			
K	13.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	458 731	469 830
	13.1.1	Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	1 270	1 270
	13.1.2	Nem adatátviteli célú távközlési díjak vezetékes telefon	32	35
	13.1.3	Gázenergia-szolgáltatás díja	16 764	16 761
	13.1.4	Villamosenergia-szolgáltatás díja	18 415	18 570
	13.1.5	Távhő és melegvíz szolgáltatás díja	483	869
	13.1.6	Víz és csatornadíja	7 620	7 821
	13.1.7	Közös költség	30 480	30 480
	13.1.8	Ingtatlankezelő és Strigónium Zrt. kezelésében lévő ingat. kapcs. közüz. díjak	25 400	56 069
	13.1.9	Ingtalankarbantartási, kijavítási szolgáltatások (+ Jókai 1-3.)	31 750	32 350
	13.1.10	Gép, berendezés karbantartási, kijavítási szolgáltatások	20 320	5 320
	13.1.11	Közvetített szolgáltatások ÁH kívül	16 510	16 517
	13.1.12	Jogi tanácsadás, ügyvédi díjak	10 160	10 629
	13.1.13	Szakmai szolgáltatások (Minerva frissítés GPS szoftver)	31 750	31 750
	13.1.14	Értékbecsülés (keret)	9 525	9 790
	13.1.15	Geodézia (keret)	9 525	9 525
	13.1.16	Szállítási szolgáltatások	1 270	1 270
	13.1.17	Kéményseprés, szemétszállítási szolgáltatások	635	635
	13.1.18	Ingtalanköré	54 610	58 249
	13.1.19	Esztergomi Ingatlankezelő Kft megbízási díj Bástyával	117 348	117 348
	13.1.20	Esztergom SRL megbízási díj	15 240	15 240
	13.1.21	Erzsébet ház mélygarázs üzemeltetési díja	2 540	2 540
	13.1.22	Kártevő, rágosálóbirtás	5 080	5 080
	13.1.23	Egyéb dologi kiadások díjai, egyéb befizetések, kerekítési különbözet	3 810	3 863
	13.1.24	Bérlési díjak (Piacfelügyelő, Hid Szociális és Gyermekjóléti Központ)	1 524	1 524
	13.1.25	Kártalanítások	25 400	15 055
	13.1.26	Egyéb illeték befizetése	1 270	1 270
	Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport			
K	14.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	1 393 832	1 437 736
		Közvilágítás		
	14.1.1	Árandíj+hálózat	114 300	128 071
	14.1.2	Üzemeltetés, karbantartás	19 050	20 256
		Piac üzemeltetés		
	14.2.1	Szolgáltatói díjak	1 905	2 027
	14.2.2	Régiség és értéktár vásár	762	262
	14.2.3	Fenntartási költségek	1 905	1 945
		Nem veszélyes (települési) hulladék		
	14.3.1	Kommunális szemétkerakó megszüntetése, szemétszállítás, lerakóhelyi díj	50 800	57 208
	14.3.2	Kézi hulladékgyűjtő edények ürtése	19 050	20 241
	14.3.3	Hulladékdíj 20 %-ának átvállalása	50 800	55 259
		Védett természeti területek és természeti értékek		
	14.4.1	Környezetvédelmi feladatok	5 080	5 080
	14.4.2	Környezetvédelmi program alapján elvégzendő feladatok	3 810	3 810
	14.4.3	Megszűnt lerakó fenntartása	10 160	10 937
	14.4.4	Környezetvédelmi mérések	6 350	6 350
	14.4.5	0418 hrsz. Volt szovjet laktanya szennyeződésmentesítése (Kormányhivatal kötelez)	38 100	38 100
		Zöldterületkezelés		
	14.5.1	Eszközök javítása, üzemeltetés	3 810	4 370
	14.5.2	Munkaruha, védőruha beszerzése	508	508
	14.5.3	Közmunkások eszközeihez segédanyagok beszerzése	5 080	4 862
	14.5.4	Kaszálás, parlagfű irtás, bozótirtás, zöldhulladék elszállítás	152 400	155 240
	14.5.5	Útcabútorok jav., homokcsere, javítások: virágtartók, hirdető	6 350	6 035
	14.5.6	Fasorgondozás, fűltetés, fakivágás, viharkár, útszéli tisztítás, letermelt zöldhulladék elszállítása, a József A. iskola és a Dobó K. gimnázium közötti részen a fák tányérját körülvevő kőburkolat javítása, Schweidel úti játszótéren sövénytelepítés	40 640	50 388
	14.5.7	Virágosítás, virágfelületek	25 400	25 400
	14.5.8	Cserjefelületek fenntartása, ültetése.	10 160	10 160
	14.5.9	Közterületi, intézményi játszótérek	3 810	3 810

Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évre tervezett működési kiadásai tételesen

adatok Bruttó e Ft-ban

2017.09.30-i állapot

Működési kiadások feladatonkénti részletezése		2017. Eredeti előirányzat	2017. Módosított előirányzat
Feladat	Megnevezése		
Dologi kiadások			
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			
14.6.1	Köztérletek, piac, aknázómoly irtás, fereg, rágesáloirtás	22 860	22 902
14.6.2	Intézményi energiaberzés	5 080	5 080
14.6.3	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	127 000	127 000
14.6.4	Katasztrófavédelmi kiadások	12 700	12 700
14.6.5	Árvízvédelmi kiadások	12 700	12 700
14.6.6	Bástya rámpa bontása	9 695	9 695
14.6.7	Élményfürdő műszaki ellenőrzés	629	629
14.6.8	Intézmények tisztasági festése	0	4 706
14.6.9	Építési szakértői díjak	0	500
14.6.10	Villamos felülvizsgálat	0	635
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése			
14.7.1	Szakmai szolgáltatások	19 050	19 050
14.7.2	Útfelügyelet, azonnali hibaelhárítás	25 400	25 400
14.7.3	Kátyúzás, út és járdaburkolatok javítása	50 800	51 756
14.7.4	Hidak kötelező 5 éves felülvizsgálata, és az elvégzendő feladatok, kiegészítve a Felső-Kenderes/Galagonyás utcai híd felújításával	25 400	25 400
14.7.5	Híd üzemeltetés, műtárgyak fenntartása	1 270	1 270
14.7.6	Lépcsők, támfalak javítása,(pl. Várhegy lépcső, Szent Adalbert Közp. mellett)	10 160	10 160
14.7.7	Téli üzemeltetés	68 900	69 769
14.7.8	Közlekedési kártérítés	1 270	1 270
14.7.9	Útsüllyedések, útbeszakadások	31 750	31 750
14.7.10	Forgalomtechnikai eszközök, Kolozsvári utcai forgalomcsillapító bordázat	27 940	27 940
14.7.11	Nem szilárd burkolatú utak	76 200	76 200
14.7.12	Úttisztítás	25 400	25 400
14.7.13	Forgalom szabályozások, (pl. Czuczor utcai forgalomszabályozás kialakítása)	12 700	12 700
14.7.14	Eljárási díjak	31 750	31 750
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			
14.8.1	Ivóvíz és szennyvízesatorna amortizációs díj	31 750	31 750
14.8.2	ÉDV amortizáció	22 860	22 860
14.8.3	Zárt csapadécsatornák mosatása , iszap elszállítása.	16 865	17 632
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése			
14.9.1	Csapadékvíz átemelők energia díja	11 430	11 636
14.9.2	Ivóvíz, csatorna, közmű feladatok	19 050	19 243
14.9.3	Csapadékvíz átemelők karbantartása, kerítés javítása, terület fűnyírása	11 430	11 631
14.9.4	Szökőkutak üzemeltetése, javítása	19 050	19 050
14.9.5	Zápornyelők, aknafedlapok, rácsok javítása	15 240	15 240
14.9.6	Vízkárr elhárítás és azonnali beavatkozást igénylő feladatok	7 620	7 636
14.9.7	Egyéb szakmai üzemeltetési fenntartási szolgáltatások	15 240	15 649
14.9.8	Szakmai szolgáltatások	7 620	4 923
14.9.9	Útólagos csatorna rákötések, csatorna kiép.	13 555	7 605
14.9.10	Vízfolyások, nyílt csapadékvíz elvezető árkok fenntartása	25 400	28 362
14.9.11	E-Közmű nyilvántartás	218	218
14.9.12	Csapadékvíz csatorna hatósági díjak	2 540	2 540
14.9.13	Ajánlati biztosíték, pályázati önrész	5 080	5 080
Köznevelési intézmények		0	35 649
15.1.1	Köznevelési intézmények áthúzódó közüzemi díjai (Városüzemeltetés)	0	6 369
15.1.2	Arany J. Ált. Isk. áthúzódó közüzemi díjai	0	2 679
15.1.3	Babits M. Ált. Isk. áthúzódó közüzemi díjai	0	3 915
15.1.4	József A. Ált. Isk. áthúzódó közüzemi díjai	0	3 764
15.1.5	Szent Imre (Petőfi) Ált. Isk. áthúzódó közüzemi díjai	0	2 036
15.1.6	Dobó Gimn. áthúzódó közüzemi díjai	0	9 207
15.1.7	Zsolt N. Zeneiskola áthúzódó közüzemi díjai	0	672
15.1.8	Kőrösy Koll. áthúzódó közüzemi díjai	0	3 592
15.1.9	Montágh EGYMI áthúzódó közüzemi díjai	0	3 405
B	Nyitott szállító iskolák	0	10
Dologi kiadások összesen		3 210 180	3 192 446