



Esztergom Város Önkormányzatának

2017. évi zárszámadási rendelete

Esztergom, 2018. május 18.

2017. évi zárszámadási rendelet mellékletei

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 kötelező tagolásban	5. oldal
2/D.	Önkormányzat dologi kiadásai részletezve	6. oldal
2/E.	Önkormányzat támogatási kiadásai részletezve	7. oldal
2/F.	Önkormányzat beruházási kiadásai részletezve	8-9. oldal
2/G.	Önkormányzat felújítási kiadásai részletezve	10-11. oldal
2/H.	Önkormányzat tartalékai tételes felsorolásban	12. oldal
3/A.	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei kötelező tagolásban	13. oldal
3/B.	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai kötelező tagolásban	14. oldal
4/A.	Intézmények bevételei összesen kötelező tagolásban	15. oldal
4/B.	Intézmények kiadásai összesen kötelező tagolásban	16. oldal
4/1/A-4/16/B.	Intézmények bevételei és kiadásai intézményenként kötelező tagolásban	17-48. oldal
5.	Esztergom Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások	49. oldal
6.	Esztergom Város Önkormányzata adósságszolgálati kötelezettségei	50. oldal
7.	Esztergom Város Önkormányzata több évre kiható kötelezettségei	51. oldal
8.	Esztergom Város Önkormányzata EU-s támogatással megvalósuló projektjei	52-53. oldal
9.	Esztergom Város Önkormányzata létszámkerete	54. oldal
10.	Gördülő mérleg	55-56. oldal
11.	Pénzeszközök változása	57. oldal
12.	Feladatalapú és egyéb állami támogatások	58. oldal
13.	Esztergom Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó részesedések alakulása	59. oldal
14.	Önkormányzat vagyonskimutatása	60-61. oldal
15.	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal vagyonskimutatása	62-63. oldal
16.	Intézmények vagyonskimutatása	64-67. oldal
17.	Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évi maradványkimutatása	68. oldal

ÖSSZEVONT MÉRLEG BEVÉTELEK

2017.12.31-i állapot

A	2017. évi eredeti előirányzat					2017. évi módosított előirányzat					2017. évi tényadatok					N										
	B		C		D	E		F		G		H		I			J		K		L	M				
	Intézmények	Önkormányzati Hivatal	Intézmények	Önkormányzati Hivatal		Intézmények	Önkormányzati Hivatal	Intézmények	Önkormányzati Hivatal	Intézmények	Önkormányzati Hivatal	Intézmények	Önkormányzati Hivatal	Intézmények	Önkormányzati Hivatal		Intézmények	Önkormányzati Hivatal	Intézmények	Önkormányzati Hivatal						
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések																									
2.	MUKODÉSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK																									
3.	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 035 902	1 037 611	1 035 902	1 037 611	1 129 822	1 129 822	1 533	1 533	1 129 822	1 129 822	1 129 822	1 129 822	1 129 822	1 129 822	1 129 822	1 129 822	1 129 822	1 129 822	1 129 822	1 129 822	100,00%			
4.	2.	Önkormányzatok működési támogatása	887 255	887 255	887 255	887 255	956 515	956 515	-	-	956 515	956 515	956 515	956 515	956 515	956 515	956 515	956 515	956 515	956 515	956 515	956 515	100,00%			
5.	3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 709	1 48 647	5 342 350	5 342 350	173 307	173 307	1 533	1 533	168 837	168 837	168 837	168 837	168 837	168 837	168 837	168 837	168 837	168 837	168 837	168 837	168 837	100,00%		
6.	4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%		
7.	II.	Közhatalmi bevételek	-	-	5 342 350	5 342 350	5 526 143	5 526 143	-	-	5 526 143	5 526 143	5 526 143	5 526 143	5 526 143	5 526 143	5 526 143	5 526 143	5 526 143	5 526 143	5 526 143	5 526 143	95,51%			
8.	1.	Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%		
9.	2.	Vagyoni típusú adók	-	-	582 000	582 000	728 112	728 112	-	-	728 112	728 112	728 112	728 112	728 112	728 112	728 112	728 112	728 112	728 112	728 112	728 112	85,83%			
10.	3.	Törvények és jogszabályok adói	-	-	4 747 000	4 747 000	4 756 563	4 756 563	-	-	4 756 563	4 756 563	4 756 563	4 756 563	4 756 563	4 756 563	4 756 563	4 756 563	4 756 563	4 756 563	4 756 563	4 756 563	97,50%			
11.	4.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	13 350	13 350	41 468	41 468	-	-	41 468	41 468	41 468	41 468	41 468	41 468	41 468	41 468	41 468	41 468	41 468	41 468	41 468	36,84%		
12.	III.	Működési bevételek	106 646	5 080	1 569 465	1 681 191	709 359	709 359	121 683	6 013	581 665	422 262	547 306	547 306	547 306	547 306	547 306	547 306	547 306	547 306	547 306	547 306	547 306	77,16%		
13.	1.	Készletértékesítés ellenértéke	47 772	-	92 300	140 072	111 446	111 446	59 633	-	51 813	-	107 465	107 465	107 465	107 465	107 465	107 465	107 465	107 465	107 465	107 465	107 465	96,43%		
14.	2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 674	4 000	534 151	534 151	251 725	251 725	9 131	3 106	2 145	140 740	140 740	140 740	140 740	140 740	140 740	140 740	140 740	140 740	140 740	140 740	140 740	97,53%		
15.	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 333	-	31 496	49 829	31 114	31 114	17 436	-	31 114	48 550	48 550	48 550	48 550	48 550	48 550	48 550	48 550	48 550	48 550	48 550	48 550	55,91%		
16.	4.	Tulajdonosi bevételek	12 462	1 080	774 616	788 158	114 337	114 337	14 592	1 099	98 646	114 337	114 337	114 337	114 337	114 337	114 337	114 337	114 337	114 337	114 337	114 337	114 337	100,00%		
17.	5.	Ellátási díjak	21 351	-	112 115	133 466	10 054	10 054	26	30	19 884	9 082	9 082	9 082	9 082	9 082	9 082	9 082	9 082	9 082	9 082	9 082	9 082	68,69%		
18.	6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	54	-	10 000	10 000	44	44	-	-	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	99,96%		
19.	7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	4 000	4 000	13 479	13 479	811	1 137	13 479	15 427	15 427	15 427	15 427	15 427	15 427	15 427	15 427	15 427	15 427	15 427	15 427	45,92%		
20.	8.	Kamatbevételek	-	-	46 024	46 024	236 981	236 981	250	250	236 981	236 981	236 981	236 981	236 981	236 981	236 981	236 981	236 981	236 981	236 981	236 981	236 981	100,00%		
21.	9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
22.	10.	Biztosító által fizetett kárengedély	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
23.	11.	Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,89%	
24.	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,23%	
25.	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Ah. kivételrel	-	-	46 024	46 024	236 981	236 981	250	250	236 981	236 981	236 981	236 981	236 981	236 981	236 981	236 981	236 981	236 981	236 981	236 981	236 981	236 981	21,63%	
26.	2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,29%
27.	MUKODÉSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)																									
28.	FELHALMOZÁSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK																									
29.	V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	701 788	701 788	701 788	701 788	732 955	732 955	85	85	732 955	732 955	732 955	732 955	732 955	732 955	732 955	732 955	732 955	732 955	732 955	732 955	732 955	99,99%		
30.	1.	Felhalmozási célú önkormányzat támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
31.	2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
32.	3.	Egyéb felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
33.	VI.	Felhalmozási bevételek	-	-	2 194 424	2 194 424	151 123	151 123	102	102	151 021	151 123	151 123	151 123	151 123	151 123	151 123	151 123	151 123	151 123	151 123	151 123	151 123	151 123	69,06%	
34.	1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
35.	2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	2 194 424	2 194 424	150 870	150 870	-	-	150 870	150 870	150 870	150 870	150 870	150 870	150 870	150 870	150 870	150 870	150 870	150 870	150 870	150 870	69,11%	
36.	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,32%
37.	4.	Részvételek értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
38.	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
39.	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Ah. kivételrel	-	-	8 000	8 000	13 967	13 967	-	-	13 967	13 967	13 967	13 967	13 967	13 967	13 967	13 967	13 967	13 967	13 967	13 967	13 967	13 967	15,65%	
40.	2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,21%
41.	FELHALMOZÁSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII)																									
42.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN																									
43.	VIII.	MUKODÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	106 646	14 789	10 889 953	11 011 388	8 500 435	8 500 435	123 466	22 852	8 354 117	8 500 435	8 500 435	8 500 435	8 500 435	8 500 435	8 500 435	8 500 435	8 500 435	8 500 435	8 500 435	8 500 435	8 500 435	8 500 435	92,30%	
44.	1.	Hitelek, kölcsönök felvétele államháztartáson kívülről	1 592 828	897 874	3 165 130	5 655 832	5 791 495	5 791 495	1 634 221	802 618	3 354 656	3 354 656	3 354 656	3 354 656	3 354 656	3 354 656	3 354 656	3 354 656	3 354 656	3 354 656	3 354 656	3 354 656	3 354 656	3 354 656	99,95%	
45.	a.)	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
46.	b.)	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
47.	c.)	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
48.	2.	Belföldi értékpapírok felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
49.	a.)	Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
50.	b.)	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
51.	c.)	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
52.	d.)	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
53.	4.	K																								

A	B		C		D			E
	2017. évi eredeti előirányzat		2017. évi módosított előirányzat		2017. évi tényleges			
	Kötelező feladat	Önként vállalt államháztartási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt államháztartási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt államháztartási feladat	Összesen	Teljesítés %-a
I. KIADÁSOK jogcím megnevezések								
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
3. I. Személyi juttatások	246 166	-	210 095	-	210 095	-	210 095	97,64%
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 257	-	56 947	-	56 947	-	56 947	82,80%
5. III. Dologi kiadások	3 088 765	121 415	2 470 970	108 950	2 470 970	86 216	2 294 142	88,92%
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000	34 500	87 754	22 601	87 754	-	110 355	72,33%
7. V. Egyéb működési célú kiadások	1 296 306	379 477	549 324	483 120	1 032 444	469 073	973 212	94,26%
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	30 000	-	4 497	-	4 497	-	4 497	100,00%
9. 2. Elvonások és befizetések	329 658	-	329 658	-	329 658	-	329 658	100,00%
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	126 600	-	146 000	-	158 480	149 700	149 700	94,46%
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	203 735	252 877	199 295	337 120	523 935	319 373	489 357	93,40%
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	15 874	-	15 874	-	15 874	-	-	-
13. 6. Általános tartalék	38 292	-	38 292	-	38 292	-	-	-
14. 7. Működési célú tartalék	678 747	-	678 747	-	678 747	-	-	-
15. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.+IX.+X.)	4 724 494	535 392	3 375 090	614 671	3 989 761	555 289	3 599 468	90,22%
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
17. VI. Beruházások	893 098	374 550	697 592	178 207	875 799	70 927	644 059	73,54%
18. VII. Felújítások	4 695 841	60 800	4 518 936	60 800	4 579 736	13 680	1 490 426	32,54%
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	590 699	-	101	107 939	108 040	101	31 862	29,49%
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	101	-	101	-	101	-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	107 939	107 939	-	31 761	29,42%
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-	-	-
23. 4. Lakástámogatások	-	-	-	-	-	-	-	-
24. 5. Felhalmozási célú tartalék	590 699	-	590 699	-	590 699	-	-	-
25. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	6 179 638	435 350	5 216 629	346 946	5 563 575	84 708	2 166 347	38,94%
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 904 132	970 742	8 591 719	961 617	9 553 336	639 997	5 765 815	60,35%
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 938 336	234 085	1 914 483	233 167	2 155 438	7 788	2 152 604	99,87%
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	1 938 336	234 085	1 914 483	233 167	2 155 438	7 788	2 152 604	99,87%
29. a.) Hitel-, kölcsön felvételének államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-
31. c.) ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	26 517	-	26 517	-	26 517	100,00%
32. d.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása	1 938 336	234 085	1 887 966	233 167	2 128 921	7 788	2 126 087	99,87%
33. e.) Pénzeszközök lekötött bankbetéteiként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-
34. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-
35. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-
36. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-
37. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-
38. a.) Hitel-, kölcsön felvételének államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
39. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-
40. c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-
41. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetéteiként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-
42. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-
43. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-
44. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	1 938 336	234 085	1 914 483	233 167	2 155 438	7 788	2 152 604	99,87%
45. Passzív pénzügyi műveletek	12 842 468	1 204 827	10 506 202	1 194 784	11 708 774	7 788	7 788	67,63%
46. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	12 842 468	1 204 827	10 506 202	1 194 784	11 708 774	7 788	7 788	67,63%

Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évre tervezett bevételei feladatonként

adatok e Ft-ban

Bevételek feladatonkénti részletezése		2017 Eredeti előirányzat	2017 Módosított előirányzat	2017 Tényadat	Teljesítés %-a
Feladat	Megnevezése				
K	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	705	705	705	100,00%
K	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	633 541	661 382	661 382	100,00%
K	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	219 015	249 244	249 244	100,00%
K	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 994	40 429	40 429	100,00%
K	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatások	-	4 755	4 755	100,00%
K	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	0
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	887 255	956 515	956 515	100,00%
K	Közfoglalkoztatottak támogatása	86 247	73 262	73 262	100,00%
K	NEAK finanszírozás (Védőnői szolgálatra)	61 200	27 420	27 420	100,00%
K	Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előirányzattól	1 200	65 149	65 149	100,00%
K	Egyéb működési célú támogatás fejezettől	-	3 006	3 006	100,00%
	Egyéb működési célú támogatás összesen	148 647	168 837	168 837	100,00%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 035 902	1 125 352	1 125 352	100,00%
K		-	-	-	0,00%
K		-	-	-	0,00%
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	-	-	-	0,00%
K	Építményadó	580 000	724 498	621 526	85,79%
K	Telekadó	2 000	2 683	2 517	93,81%
K	Magánszemélyek kommunális adója	-	931	889	95,49%
K	Vállalkozók kommunális adója	-	-	-	0,00%
	Vagyoni típusú adók	582 000	728 112	624 932	85,83%
K	Iparűzési adó	4 500 000	4 612 491	4 511 917	97,82%
K	Gépjárműadó központi költségvetést megillető része	135 000	-	-	0,00%
K	Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	90 000	108 183	97 837	90,44%
K	Bérfizési szeszadó	-	-	-	0,00%
K	Idegenforgalmi adó	20 000	35 890	28 121	78,35%
K	Talajterhelési díj	2 000	-	-	0,00%
	Termékek és szolgáltatások adói összesen	4 747 000	4 756 564	4 637 875	97,50%
K	Mezőri járulékok	300	2 700	2 700	100,00%
K	Házasságkötési díj	-	1 100	1 100	100,00%
K	Egyéb igazgatási szolgáltatási díjak bevételei	50	63	16	25,40%
K	Ebrendészeti hozzájárulás, gyepmesteri tevékenység	-	71	-	0,00%
K	Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírságok helyi önkormányzatot megillető része	-	1 731	985	56,90%
K	Egyéb bírságok bevételei	2 000	1 513	902	59,62%
K	Magánfőzött párlat jövedéki adója	-	-	-	0,00%
K	Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi és önellenőrzési pótlék	11 000	34 290	9 572	27,91%
	Egyéb közhatalmi bevételek	13 350	41 468	15 275	36,84%
	Közhatalmi bevételek összesen	5 342 350	5 526 144	5 278 082	95,51%
K	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	-	-	-	0,00%
K	Parkolási díj	66 000	-	-	0,00%
K	Piac üzemeltetés	8 000	10 879	9 180	84,38%
K	ÉDV amortizáció	18 000	25 036	25 037	100,00%
K	Közvetített szolgáltatás bevételei (bérbe adott ingatlanok közüzemi díjai)	787	2 155	2 146	99,58%
K	Közterülethasználati díj	4 200	14 128	13 929	98,59%
K	Bérleti díjak bevételei (önkormányzati lakások)	72 000	55 998	32 757	58,50%
K	Bérleti díjak bevételei (önkormányzati helyiségek)	-	166 430	87 519	52,59%
K	Bérleti díjak bevételei (elmaradt)	457 951	23 386	14 552	62,23%
K	Bérleti díjak bevételei (egyéb ingatlanok)	-	7 570	7 250	95,77%
Ö	Hirdetési díjbévelet	300	110	92	83,64%
K	Kiszámlázott általános forgalmi adó	774 616	98 646	63 365	64,23%
K	ÁFA visszaigénylés	112 115	112 115	112 115	100,00%
K	Gyermekétkeztetés	31 496	31 114	31 114	100,00%
K	Kamatbevételek	10 000	19 842	9 082	45,77%
K	Kerekítés, ajánlati biztosíték, pályázati díj	10 000	44	44	100,00%
K	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	0,00%
K	Fizetett kárterítés	-	731	731	100,00%
K	Egyéb működési bevételek	4 000	13 479	13 349	99,04%
	Működési bevételek összesen	1 569 465	581 663	422 262	72,60%
K	Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése	2 027 624	8 362	1 946	23,27%
K	Önkormányzati lakások értékesítése	40 000	1 935	1 411	72,92%
K	Önkormányzati telkek értékesítése	126 800	47 968	35 139	73,26%
K	Ipari parki telkek értékesítése	-	92 605	65 688	70,93%
K	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	151	83	54,97%
	Ingatlanok értékesítése	2 194 424	151 021	104 267	69,04%
K	Egyéb felhalmozási bevétel	-	-	-	0,00%
	Felhalmozási bevételek összesen	2 194 424	151 021	104 267	69,04%
Ö	Működési célú kölcsön megtérülése / átvett pénzeszközök összesen	46 024	235 721	50 000	21,21%
K	Működési célú támogatás bevétele egyéb vállalkozástól	-	1 010	1 010	100,00%
K	Felhalmozási célú átvett támogatások összesen	701 788	-	-	0,00%
Ö	Egyéb felhalmozási célú támogatás fejezettől	-	732 955	732 955	100,00%
Ö	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	252	124	49,21%
	Költségvetési bevételek összesen	10 889 953	8 354 118	7 714 052	92,34%
K	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 165 130	3 136 739	3 136 739	100,00%
K	ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	-	21 139	21 139	100,00%
K	Lekötött betétek megszüntetése	-	196 778	196 778	100,00%
K	Központi, irányító szervei támogatás (intézményfinanszírozás)	-	-	-	0,00%
	Finanszírozási bevételek összesen	3 165 130	3 354 656	3 354 656	100,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 055 083	11 708 774	11 068 708	94,53%

Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évre tervezett működési kiadásai feladatonként

adatok Bruttó e Ft-ban

Működési kiadások feladatonkénti részletezése		2017 Eredeti előirányzat	2017 Módosított előirányzat	2017 Tényadat	Teljesítés %
Feladat	Megnevezése				
Dologi kiadások					
	Polgármesteri Kabinet	119 979	116 603	86 170	73,90%
K	1.1 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	23 114	22 771	10 805	47,45%
Ö	1.2 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	96 865	93 832	75 365	80,32%
	Polgármesteri Kabinet Magánjogi Csoport	710 400	382 808	370 641	96,82%
K	2.1 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	710 400	382 808	370 641	96,82%
	Polgármesteri Kabinet Pályázati Csoport	10 800	8 339	2 275	27,28%
Ö	3.1 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	10 800	8 339	2 275	27,28%
	Főépítési Kabinet	53 975	3 362	974	28,97%
K	4.1 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	47 625	2 552	122	4,78%
Ö	4.2 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	6 350	810	852	105,19%
	Jegyzői Osztály Személyügy	9	9	0	0,00%
K	5.1 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	9	9	0	0,00%
	Hatósági Osztály Önkormányzati Rendészeti Csoport	17 590	9 495	7 688	80,97%
K	6.1 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	17 590	9 495	7 688	80,97%
	Hatósági Osztály Védőnői Szolgálat	6 984	4 803	3 360	69,96%
K	7.1 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	6 984	4 803	3 360	69,96%
	Hatósági Osztály Közfoglalkoztatás	20 800	9 860	9 523	96,58%
K	8.1 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	16 300	9 238	9 033	97,78%
Ö	8.2 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	4 500	622	490	78,78%
	Hatósági Osztály Köznevelés	162 900	160 621	133 936	83,39%
K	9.1 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	160 000	155 274	128 065	82,48%
Ö	9.2 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	2 900	5 347	5 871	109,80%
	Hatósági Osztály Közjólét	8 000	9 796	5 851	59,73%
K	10.1 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	8 000	8 433	4 488	53,22%
Ö	10.2 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	0	1 363	1 363	
	Pénzügyi Osztály	111 000	94 307	93 521	99,17%
K	11.1 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	111 000	94 307	93 521	99,17%
	Pénzügyi Osztály Adóhatósági csoport	135 180	932	833	89,38%
K	12.1 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	135 180	932	833	89,38%
	Városfejlesztési Osztály Vagyongazdálkodási csoport	458 731	390 738	353 799	90,55%
K	13.1 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	458 731	390 738	353 799	90,55%
	Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport	1 393 832	1 359 023	1 196 347	88,03%
K	14.1 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	1 393 832	1 359 023	1 196 347	88,03%
	Közoktatási intézmények áthúzódó közüzemi díjai	0	29 224	29 224	100,00%
K	15.1 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	0	29 224	29 224	100,00%
DOLOGI KIADÁSOK		3 210 180	2 579 920	2 294 142	88,92%

Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évre tervezett támogatási kiadásai feladatonként

adatok Bruttó e Ft-ban

Feladat	Működési és felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezése	2017 Eredeti előirányzat	2017 Módosított előirányzat	2017 Tényadat	Teljesítés %
	Megnevezése				
	Támogatások				
	Polgármesteri Kabinet	190 900	280 250	279 900	99,88%
Ö	1.1 Esztergomi Rendőrkapitányság	4 000	0	0	0,00%
Ö	1.2 Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	4 000	0	0	0,00%
Ö	1.3 Esztergomi Várszínház évadja és a Bazilika előtti produkciók	30 000	35 000	35 000	100,00%
Ö	1.4 Rendezvények, fesztiválok	50 000	49 950	49 950	100,00%
Ö	1.5 Egyéb kulturális támogatások	20 000	43 700	43 350	99,20%
K	1.6 A Művelődések Háza Esztergom Nkft	62 000	62 000	62 000	100,00%
Ö	1.7 Esztergomi Polgárőrség Támogatása	700	900	900	100,00%
Ö	1.8 Esztergom-Kertvárosi Polgárőrség támogatása	200	200	200	100,00%
Ö	1.9 TDM 2017 évi működési támogatása	20 000	21 829	21 829	100,00%
Ö	1.10 Jurop Telekom támogatása	0	22 000	22 000	100,00%
Ö	1.11 Egyéb támogatás	0	19 671	19 671	100,00%
Ö	1.12 Esztergomi Református Egyházközség támogatása	0	25 000	25 000	100,00%
	Főépítési Kabinet	95 596	0	0	0,00%
Ö	2.1 Értékvédelmi pályázat	95 596	0	0	0,00%
	Hatósági Osztály Önkormányzati Rendészeti csoport	38 735	38 735	24 178	62,42%
K	3.1 Gyepmesteri telep üzemeltetési költsége	6 985	6 985	6 985	100,00%
K	3.2 Bogács kutyamenhely támogatása	31 750	31 750	17 193	54,15%
	Hatósági Osztály Közfoglalkoztatás	5 000	8 750	8 750	100,00%
Ö	4.1 Nemzetiségek támogatása -nemzetiségi nap	5 000	8 750	8 750	100,00%
	Hatósági Osztály Köznevelés	62 600	51 186	49 026	95,78%
K	5.1 Sportcélú támogatások	60 000	45 586	45 576	99,98%
Ö	5.2 Oktatási-nevelési Alapítványok, Egyesületek	2 000	0	0	0,00%
Ö	5.3 Kőköröcsin erdei iskola támogatása	600	600	600	100,00%
Ö	5.4 Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj 529/2016.(IX.22.)	0	5 000	2 850	57,00%
	Hatósági Osztály Közjólét	190 381	215 461	198 004	91,90%
K	6.1 Szociális gyermekékeztetés (szünidei)	3 000	830	200	24,10%
Ö	6.2 Nyári napközis tábor	3 000	0	0	0,00%
Ö	6.3 Vaszary Kolos Kórház támogatása	110 000	146 000	140 000	95,89%
Ö	6.4 Egészségnapok támogatása	5 000	3 756	3 000	79,87%
K	6.5 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület támogatása	40 000	40 000	38 030	95,08%
Ö	6.6 Magyar Vöröskereszt támogatása	1 000	1 000	0	0,00%
Ö	6.7 Életút Egyesület a Sérült Fiatalokért támogatása	4 000	4 000	4 000	100,00%
Ö	6.8 Peter Cerny Alapítvány támogatása	500	500	500	100,00%
Ö	6.9 Alapítványok, egyesületek támogatása	7 000	7 000	780	11,14%
Ö	6.10 Idősek napja és támogatása	15 000	0	0	0,00%
Ö	6.11 Városi Míkulás	1 000	50	50	100,00%
Ö	6.12 FSZK továbbképzések támogatása	381	381	0	0,00%
Ö	6.13 Városi karitatív programok	500	500	0	0,00%
K	6.14 Háziorvosi támogatás	0	11 444	11 444	100,00%
	Magánjogi csoport	0	88 033	79 199	89,97%
Ö	8.1 Gazdasági társaságok támogatása	0	88 033	79 199	89,97%
	Működési célú támogatások összesen	583 212	682 415	639 057	93,65%
	Polgármesteri Kabinet	0	4 401	4 401	100,00%
Ö	1.1 Esztergomi Rendőrkapitányság	0	4 000	4 000	100,00%
Ö	1.5 Egyéb kulturális támogatások	0	300	300	100,00%
K	1.6 A Művelődések Háza Esztergom Nkft	0	101	101	100,00%
	Főépítési Kabinet	0	95 596	19 584	20,49%
Ö	2.1 Értékvédelmi pályázat	0	95 596	19 584	20,49%
	Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport	0	8 043	7 877	97,94%
Ö	7.1 Városüzemeltetés lakossági támogatás közmű építésre	0	8 043	7 877	97,94%
	Felhalmozási célú támogatások összesen	0	108 040	31 862	29,49%
	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	583 212	790 455	670 919	84,88%

Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évre tervezett beruházási kiadásai feladatonként

adatok Bruttó e Ft-ban

Feladat	Megnevezése	2017 Eredeti előirányzat	2017 Módosított előirányzat	2017 Tényadat	Teljesítés % a
	Polgármesteri Kabinet	2 270	6 270	3 687	58,80%
Ö 1.1	Egyéb technikai feltételek biztosítása	1 000	1 000	40	4,00%
Ö 1.2	Kisértékű tárgyi eszköz	1 270	1 270	-	0,00%
Ö 1.3	Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	-	4 000	3 647	
	Polgármesteri Kabinet Pályázati csoport	291 860	94 545	59 356	62,78%
Ö 2.1	TOP és más, várható projektekhez önerő	250 000	84 385	53 071	62,89%
Ö 2.2	Egyéb kisebb pályázatok	40 590	6 590	5 914	89,74%
Ö 2.3	Kisértékű tárgyi eszköz	1 270	1 270	70	5,51%
Ö 2.4	TOP-4.3.1 Leromlott városi területek rehabilitációja	-	300	300	100,00%
Ö 2.5	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP központhoz csatlakozás	-	2 000	1	0,05%
	Főépítési Kabinet	253 954	254 861	90 168	35,38%
K 3.1	Területfejlesztési koncepció és Településrendezési eszközök	24 448	24 448	-	0,00%
K 3.2	Gyalogos utca arculatterv (Simor János utca)	17 907	17 907	17 653	98,58%
K 3.3	Séta II. terv	12 700	12 700	7 303	57,50%
K 3.4	Városháza homlokzat kiviteli terve	7 672	7 672	-	0,00%
K 3.5	Sándor palota belső tanterv, Városház és Megyeháza belső és udvarok tanterv, Szénrakodó tanterv	8 128	8 128	-	0,00%
K 3.6	Dízsterem, nagyterem terv	12 700	12 700	1 618	12,74%
K 3.7	Városközpont terv	29 803	29 803	25 400	85,23%
K 3.8	Várhegy terv	1 111	1 111	-	0,00%
K 3.9	Szoborprogram: Játszó gyerekek, Megbékélés, P. Szent Antal, Szent István, Honvéd emlékmű	22 047	20 954	18 428	87,95%
Ö 3.10	"Városok Városa" BME Támogatási szerződés	8 890	8 890	8 890	100,00%
K 3.11	Királyváros HÉSZ módosítás	1 143	1 143	-	0,00%
K 3.12	Tájékataszter terv	2 540	2 540	-	0,00%
K 3.13	Primás sziget terv	3 175	3 175	-	0,00%
K 3.14	Közterületalakítási tervek (Simor, Póhr, "Babits" tér stb.)	2 540	2 540	-	0,00%
Ö 3.15	Kertváros alközpont terv	2 540	2 540	-	0,00%
Ö 3.16	Pilisszentlélek stratégia és terv	6 350	6 350	-	0,00%
K 3.17	Bírósgai tömb terv	3 810	3 810	-	0,00%
K 3.18	Arculati kézikönyv terv	6 350	6 350	5 715	90,00%
Ö 3.19	Sándor palota külső kiviteli terv	4 890	4 890	-	0,00%
Ö 3.20	Könyvtár tervezése	12 700	12 700	-	0,00%
Ö 3.21	Fürdőszálló tervezése	6 350	6 350	4 407	69,40%
Ö 3.22	Bástya Áruház és környéke terv	6 350	6 350	-	0,00%
Ö 3.23	Matyasovszky-bástya és kis török fürdő tervezése	6 350	6 350	-	0,00%
Ö 3.24	Szent István Strandfürdő felújítás tervezése	15 000	15 000	-	0,00%
K 3.25	Új piac engedélyezési terv	20 000	20 000	-	0,00%
K 3.26	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz	1 270	1 270	564	44,41%
Ö 3.27	Balatonszepezdi tábor felújítási terve	7 190	7 190	190	2,64%
K 3.28	Szent Tamás HÉSZ módosítás	-	2 000	-	0,00%
	Hatósági Osztály Önkormányzati Rendészeti Csoport	13 526	771	487	63,16%
K 4.1	Jármű felszerelés, fedélzeti kamera, stb.	381	381	359	94,23%
K 4.2	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz	445	390	128	32,82%
K 4.3	Térinformatikai rendszer bővítése	12 700	-	-	0,00%
	Hatósági Osztály Védőnői Szolgálat	635	1 364	1 364	100,00%
K 5.1	Kisértékű tárgyi eszköz	635	1 364	1 364	100,00%
	Hatósági Osztály Közfoglalkoztatás	8 810	1 154	956	82,84%
Ö 6.1	Kisértékű tárgyi eszköz	635	782	682	87,21%
Ö 6.2	Használt gépjármű beszerzése	3 175	-	-	0,00%
K 6.3	Nagyértékű gépek, eszközök	5 000	372	274	73,66%
	Hatósági Osztály Közjólét	1 270	3 225	2 120	65,74%
K 7.1	Kisértékű tárgyi eszköz	1 270	3 225	2 120	65,74%
	Városfejlesztési Osztály Vagyongazdálkodási csoport	514 985	463 297	442 365	95,48%
K 8.1	Tervanyagok (pl. EDÁSZ székház, Széchenyi téri ingatlanok)	38 100	27 021	17 115	63,34%
K 8.2	Aranyhegyi lp. tervezési díja	17 780	2 780	2 070	74,46%
K 8.3	Zöld ház bontása 599/2016.(X.20.)óh.	50 800	76 297	75 391	98,81%
K 8.4	Elővásárlási jog gyakorlása	82 550	9 550	8 600	90,05%
K 8.5	Bérleti jog megváltása	31 750	11 750	9 559	81,35%
K 8.6	Piac kialakításához szükséges telek, egyéb ingatlan vásárlása	139 700	182 524	182 524	100,00%
K 8.7	Egyéb vásárlás	52 705	152 275	147 106	96,61%
K 8.8	Kisajátítások (hrsz: 11475/5,11837,11838)	25 400	-	-	0,00%
K 8.9	Termőföld vásárlás kiadásai	38 100	1 100	-	0,00%
K 8.10	Egyéb telkek megvásárlása hrsz:19843,19844	38 100	-	-	0,00%

Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évre tervezett beruházási kiadásai feladatonként

adatok Bruttó e Ft-ban

Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése		2017 Eredeti előirányzat	2017 Módosított előirányzat	2017 Tényadat	Teljesítés % a
Feladat	Megnevezése				
	Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport	180 338	49 561	42 806	86,37%
K 9.1	Hulladékudvar kialakítása	45 400	1 400	-	0,00%
K 9.2	Komposztálótelep kialakítása	25 400	3 400	2 413	70,97%
K 9.3	Átemelő szivattyúk beszerzése	25 400	29 343	25 477	86,82%
K 9.4	Kertvárosi kirendeltség mellépület	10 160	160	-	0,00%
K 9.5	Illemhelyiség kiépítése a belvárosban	6 350	-	-	0,00%
K 9.6	Árvízvédelmi védőgát építési terve	63 500	-	-	0,00%
K 9.7	R11 és kompikötő közötti gyorsforgalmi út tervezése	3 493	3 493	3 492	99,97%
K 9.8	Szentgyörgyemezei Olvasókör akusztikai bővítés	635	152	-	0,00%
K 9.9	Intézmények tárgyi eszközei	-	558	369	66,13%
K 9.10	Táti úti buszmegálló és parkoló tervezése	-	286	286	100,00%
K 9.11	Városüzemeltetés kísértékű tárgyi eszközei	-	548	548	100,00%
K B	Nyitó tételekre előirányzat átadás tartalékból	-	10 221	10 221	100,00%
	Polgármesteri Kabinet Magánjogi csoport	-	750	750	100,00%
K 10.1	Részeselek	-	750	750	100,00%
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		1 267 648	875 798	644 059	73,54%

Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évre tervezett felújítási kiadásai feladatonként

2017.12.31-i állapot

adatok Bruttó e Ft-ban

Feladat		Felújítási kiadások feladatonkénti részletezése	2017 Eredeti előirányzat	2017 Módosított előirányzat	2017 Tényadat	Teljesítés %-a
		Megnevezése				
		Hatósági Osztály	10 000	10 000	0	0,00%
Ö	1.1	Orvosi rendelők felújítása	10 000	10 000	-	0,00%
		Városfejlesztési Osztály Vagyongazdálkodási csoport	1 066 800	666 576	323 846	48,58%
K	2.1	Ingatlanok felújítása	317 500	268 386	244 072	90,94%
K	2.2	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása	317 500	148 506	9 097	6,13%
K	2.3	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítási keret	317 500	140 400	29 316	20,88%
K	2.4	Városháza villamos felújítása	80 010	12 763	-	0,00%
K	2.5	Műfüves pályák kezelése-pályázat	30 480	54 362	41 112	75,63%
K	2.6	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	3 810	4 059	249	6,13%
K	2.7	Szent István Fürdőszálló tetőzet állagmegóvása	0	38 100	-	0,00%
		Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport	3 679 841	3 680 032	943 452	25,64%
		Világítás felújítása				
Ö	3.1	Karácsonyi világítás bővítése	12 700	12 917	12 917	100,00%
Ö	3.2	Kamerás rendszer bővítése	12 700	12 700	-	0,00%
Ö	3.3	Diszvilágítási fejlesztések	12 700	12 483	763	6,11%
Ö	3.4	Napelemes erőmű tervezés	12 700	12 700	-	0,00%
K	3.5	Közvilágítási fejlesztések	63 500	61 658	4 902	7,95%
		Zöldterületkezelés				
K	4.1	Utcabútorok, utca névtáblák beszerzése, telepítése	25 400	25 400	-	0,00%
K	4.2	Kézi gyűjtők, konténerek beszerzése, telepítése	6 350	6 350	6 341	99,86%
K	4.3	Kiss János vezérezredes utca zöldterületeinek újra tervezése, kivitelezése	10 160	10 160	-	0,00%
K	4.4	Damjanich utca zöldterületeinek újratervezése, kivitelezése	10 160	0	-	0,00%
K	4.5	Várhegy parkosítása	25 400	31 236	2 343	7,50%
K	4.6	Nyitrai utca fásítása	2 540	0	-	0,00%
K	4.7	Szent Anna temetőben járda építés, padok, kukák kihelyezése	15 240	0	-	0,00%
K	4.8	Sugár úti játszótérrel a kavicsgát cseréje gumiörményre	5 715	5 715	-	0,00%
K	4.9	Kolozsvári utca fásítása	2 540	30 480	-	0,00%
		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése				
K	5.1	Ady Endre út páratlan oldalán járda felújítása	12 445	10 921	10 302	94,33%
K	5.2	Arany János utca felújítása	8 890	8 890	-	0,00%
K	5.3	Babits utca kiszélesítése (egy szakaszon), felújítása	6 332	5 055	-	0,00%
K	5.4	Bánfi Lukács út (Esze-Basa u.) közötti szakaszán járda tervezése	318	318	-	0,00%
K	5.5	Bánomi út 2. társasház város felőli végétől a Basa utcai garázsorrig támfal és mellette járda építése, illetve a garázsorrig előtt a járda javítása	6 604	10 597	-	0,00%
K	5.6	Bánomi út burkolat felújítása (Kusztusi kereszttig)	11 819	12 113	12 113	100,00%
K	5.7	Baross utca páros oldalán járda felújítása (Kiss János vezérezredes és Ady E. út között)	7 493	7 493	7 490	99,96%
K	5.8	Bátori Schulez Bódog u. járda bal oldalának felújítása	12 313	26 560	26 560	100,00%
K	5.9	Becket utca és Lépcső utca tervezése és felújítása	25 400	25 400	-	0,00%
K	5.10	Béke tér járdáinak felújítása	26 035	26 035	26 029	99,98%
K	5.11	Beszédes utca tervezése és kivitelezése	29 210	1 098	470	42,81%
K	5.12	Botyán u. (IV. Béla-Arany J. u. között) út felújítás tervezése	1 016	2 540	-	0,00%
K	5.13	Búbánatvölgy buszmegálló járda építés tervezése és kivitelezése	6 985	16 768	206	1,23%
K	5.14	Budai N. A. út - út, járda, parkoló tervezése	11 506	11 506	8 630	75,00%
K	5.15	Budai N. A. út - út járda, parkoló építése	107 950	147 315	10 815	7,34%
K	5.16	Budai N. A. út - vízelvezetés tervezése és kivitelezése	3 810	3 810	-	0,00%
K	5.17	Csenkei út 1818/2016. (XII.22.) Korm.hat. felújítás kapacitásnövelése, 11 fő út-tól Völgy utcáig	400 000	0	-	0,00%
K	5.17/A	Csenkei út 1818/2016. (XII.22.) Korm.hat. felújítás kapacitásnövelése	0	150 000	-	0,00%
K	5.17/B	Csenkei út szilárd burkolattal kiépítése 11.sz. főút-Meggyfás-Völgy utcáig	0	203 791	1 553	0,76%
K	5.18	Diósvölgyi út vízelvezetés szilárd burkolat tervezése, engedélyezése és kivitelezése	25 400	25 400	-	0,00%
K	5.19	Dobó Gimnázium kertje melletti (a Bánomi ltp. felé eső oldalon) lépcső és gyalogút felújítása	5 080	5 080	5 032	99,06%
K	5.20	Dobogókői út szilárd burkolat útsatlakozás kivitelezése	7 874	12 840	-	0,00%
K	5.21	Dobogókői út szilárd burkolat útsatlakozás tervezése	1 016	1 016	762	75,00%
K	5.22	Dobozi út járdájának új burkolattal való ellátása	33 119	33 119	-	0,00%
K	5.23	Eperjesi út járdafelújítása és a jobb oldalán járda kiépítése	69 850	69 850	53 293	76,30%
K	5.24	Fárikúti út, Fenyves utca, Völgy utca, Zamárdi utca burkolat kivitelezése	38 100	5 406	-	0,00%
K	5.25	Fárikúti út, Fenyves utca, Völgy utca, Zamárdi utca burkolat tervezése	9 144	9 144	5 239	57,29%
K	5.26	Felsőkenderesi út felső része és Tölgyesi út és 111. sz. úti buszmegálló tervezése, engedélyezése és kivitelezése	38 100	13 898	667	4,80%
K	5.27	Galagonyás út tervezése, engedélyezése és kivitelezése	19 361	19 361	984	5,08%
K	5.28	Gesztenyés utca tervezése és kivitelezése	17 780	782	-	0,00%
K	5.29	Hajnal utca szőnyegezése	25 151	25 151	24 541	97,57%
K	5.30	Határ úton járda és útépités tervezése, járda kivitelezése	12 802	12 802	-	0,00%
K	5.31	Helischer J. út felújítása	57 150	79 767	26 433	33,14%
K	5.32	Honvéd utca - Terézia utca kereszteződésében gyalogos átkelőhely létesítése	6 985	6 985	-	0,00%
K	5.33	Honvédtető utca felújításának tervezése	1 905	1 905	-	0,00%
K	5.34	Irinyi út járda felújítás, parkolóhelyek kialakítása tervezése	15 240	15 240	833	5,47%
K	5.35	Jópásztor út vízelvezetés tervezése	1 905	1 905	476	24,99%
K	5.36	Kaán út alsó szakasz járda felújítása	8 673	8 673	8 672	99,99%
K	5.37	Kálvin János köz burkolatfelújítása	2 971	2 971	2 971	100,00%
K	5.38	Kenyérmezői út aszfaltozása és járda felújítása	49 022	12 263	-	0,00%
K	5.39	Kopácsy út kivitelezése	54 620	68 911	-	0,00%
K	5.40	Kopácsy út szélesítése, Rényi Rezsőtől a Bajóti utcáig, tervezése	2 413	2 413	603	24,99%
K	5.41	Kossuth Lajos és Kiss J. vezérezredes utca járda felújítása és tervezése	63 500	40 704	-	0,00%
K	5.42	Körösy László utca két oldali járda felújítása	26 833	66 800	26 808	40,13%
K	5.43	Magyar u. szilárd burkolat tervezése és kialakítása	25 146	20 180	-	0,00%

Feladatok feladatonkénti részletezése		2017 Eredeti előirányzat	2017 Módosított előirányzat	2017 Tényadat	Teljesítés %-a
Feladat	Megnevezése				
K 5.44	Mély út középső rész tervezése, felújítása (vizelvezetés, járda, burkolat)	74 168	66 755	65 999	98,87%
K 5.45	Meszéna út és járda tervezése és felújítása	3 810	3 810	-	0,00%
K 5.46	Meszéna úti járda felújítása	9 525	9 525	8 776	92,14%
K 5.47	Nyitrai úton az orvosi rendelőig járdaszakasz kiépítése	5 715	5 715	4 948	86,58%
K 5.48	Oltossy Pál utca burkolatfelújítása	25 530	11 283	-	0,00%
K 5.49	Palatinus tó térségében parkolók kialakításának tervezése és kivitelezése	19 050	19 050	14	0,07%
K 5.50	Rényi Rezső utca és járda felújítása (jobb oldalon)	38 100	52 876	38 717	73,22%
K 5.51	Rozetti Lázár Vilmos utca tervezése	2 032	2 032	-	0,00%
K 5.52	Siszler út vizelvezetés és járda tervezése és kivitelezése	56 451	56 451	-	0,00%
K 5.53	Sugár úti járda felújítás tervezése és kivitelezése	10 795	16 894	10 053	59,51%
K 5.54	Szarvaskői út tervezése és felújítása	31 750	17 590	-	0,00%
K 5.55	Szent István tér (volt Balassa B. Iskola) előtti útszakasz felújítása	20 320	47 133	35 321	74,94%
K 5.56	Szent Tamás utca tervezése és kivitelezése	12 700	12 700	-	0,00%
K 5.57	Szentgyörgymező Sportpark parkoló tervezése és kivitelezése	12 700	12 700	762	6,00%
K 5.58	Szentgyörgymezői temető útjainak burkolása	50 800	17 494	11 328	64,75%
K 5.59	Széküskert utca burkolat és járda tervezése	6 350	6 350	-	0,00%
K 5.60	Táti út buszmegálló és parkoló tervezése és kivitelezése	15 500	15 214	-	0,00%
K 5.61	Temesvári utca Palatinus tó felőli végének és a mellette lévő járda felújítása	82 550	3 594	-	0,00%
K 5.62	Terézia, Petőfi, Dobogókői út csomópontjában körfogalom tervezetése	12 700	16 933	-	0,00%
K 5.63	Tompa M. úti járda felújítása	8 458	17 148	17 148	100,00%
K 5.64	Vadróza utca végének felújítása	10 795	12 355	-	0,00%
K 5.65	Vaskapui út	21 700	21 700	21 700	100,00%
K 5.66	Vasvári Pál út felújítása	24 699	72 879	-	0,00%
K 5.67	Verseghy út 1, Lázár Vilmos 2-30 csapadékvíz elvezetés, járda felújítása	50 000	38 952	-	0,00%
K 5.68	Wesselényi-Damjanich-Eperjesi utak kereszteződésében körfogalom vagy nyomógombos jelzőlámpa telepítése	12 700	12 700	3 632	28,60%
K 5.69	Utakhoz kapcsolódó tervezetése	25 400	30 352	-	0,00%
K 5.70	Knézh Károly utca felújítása	0	33 306	-	0,00%
K 5.71	Széchy Dénes utca felújítása	0	44 649	-	0,00%
K 5.72	Csatai Szabó János utca kétoldali járda felújítása	0	18 563	-	0,00%
K 5.73	Kistói utca burkolat felújítása	0	10 332	-	0,00%
K 5.74	Ipolyi Arnold utca burkolat felújítása	0	11 335	-	0,00%
K 5.75	Gyurgyalag utca burkolat felújítása	0	15 093	-	0,00%
K 5.76	Kápolna utca burkolat felújítása	0	20 209	-	0,00%
K 5.77	Wesselényi utca kétoldali járda felújítása	0	56 339	-	0,00%
K 5.78	Kolozsvári utca bal oldali járda felújítása	0	28 112	-	0,00%
K 5.79	Malonyai utca burkolat és járda felújítása	0	16 998	-	0,00%
K 5.80	Táti út jobb oldali járda felújítása	0	11 048	-	0,00%
Egyéb épületek, tárgyi eszközök felújítása					
K 6.1	HÍD Szociális Központ felújítása	508 000	386 588	348	0,09%
K 6.2	Szentgyörgymezői Olvasóköri homlokzat felújítása	19 050	28 887	28 799	99,70%
K 6.3	Palatinusz tó vízi csúszda felújítása	55 001	56 982	30 914	54,25%
K 6.4	Partfal helyreállítás + műszaki ellenőrzés	25 791	25 791	-	0,00%
K 6.5	Esztergom-Kertvárosi temető felújítása	5 080	5 080	-	0,00%
K 6.6	Intézmények felújításai (óvodák, a Babits M., a Montágh J. és a József A. iskola)	239 569	222 718	222 718	100,00%
K 6.7	Gyalogátkelőhelyek kialakítása, tervezetése	19 050	19 050	-	0,00%
K 6.8	Buszmegállók felújítása és újak létesítése	38 100	51 123	19 677	38,49%
K 6.9	Rutinpálya helyreállítása, átépítése	15 240	5 757	-	0,00%
K 6.10	TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00003 Zöld Séta Esztergomban (2017 évre ütemezett kiadás)	87 000	86 000	16 446	19,12%
K 6.11	Babits Mihály Ált. Iskola elektromos felújítása	1 000	1 000	-	0,00%
K 6.12	Pézsza Tibor Sportcsarnok kerítésépítése	699	699	699	100,00%
K 6.13	Mindszenty tér sarkán található várfal felújítása	8 128	8 128	2 031	24,99%
K 6.14	Galamb u. 2. Kőtámfal javítása	1 253	1 253	1 253	100,00%
K 6.15	Kertvárosi Polgárőr helyiség építése	10 160	19 861	19 861	100,00%
K 6.16	Szent István Strandfürdő uszoda felújítása	31 750	31 750	-	0,00%
K 6.17	Féja Géza Közösségi ház - különböző felújítások	10 160	10 160	10 106	99,47%
K 6.18	Pilisszentléleki Közösségi Ház felújítása	20 320	20 320	-	0,00%
K 6.19	Pilisszentléleki Óvoda felújítása	15 240	15 240	15 305	100,43%
K 6.20	Vaskapui Magyarok Nagyasszonya szobor lépcső felújítás	0	1 000	-	0,00%
K 6.21	Szentgyörgymezői sportpálya felújítása	0	3 556	3 325	93,50%
K 6.22	Szoborprogram - felújítás	0	20 143	4 903	24,34%
K 6.23	Izraelita temető ravatalozójának felújítása	0	1 739	1 739	100,00%
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése					
K 7.1	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	12 700	12 700	-	0,00%
K 7.2	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység (Strand)	12 600	12 600	12 547	99,58%
K 7.3	Bocskoroskúti út 90 m csatorna tervezése és kiépítése	11 430	11 430	-	0,00%
K 7.4	Búbánati tavak gátjai, tereprendezés, fák kivágása	31 013	35 344	20 797	58,84%
K 7.5	Dédai tó műtárgy építése	25 400	25 400	-	0,00%
K 7.6	Diósvölgyi út csatorna, víz, vizelvezető árkok 500 m tervezése és kivitelezése	203 200	115 898	3 035	2,62%
K 7.7	Galagonyás út csatornázás 350 fm tervezése és kivitelezése	44 450	44 450	-	0,00%
K 7.8	Gesztenyés utca szennyvíz tervezése és kivitelezése	11 938	11 938	-	0,00%
K 7.9	Ivóutak elhelyezése	6 350	6 350	-	0,00%
K 7.10	Lakosság csatorna bekötése	19 050	16 957	-	0,00%
K 7.11	Nyílt vizelvezető árkok helyreállítása	12 700	11 916	1 239	10,40%
K 7.12	Pilisszentléleki patak torkolatában zsilip felújítása	19 050	19 834	19 834	100,00%
K 7.13	Simor J. Arany J. u. Rákóczi tér szétválasztott szennyvízelvezető rendszer	0	11 646	730	6,27%
K F	Nyitó tételekre előirányzat átadás tartalékból	0	223 128	223 128	100,00%
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		4 756 641	4 579 736	1 490 426	32,54%

Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évi tartalékai tételes felsorolásban

2017.12.31-i állapot
adatok e Ft-ban

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

A	B		C		D		E
	Kötelező feladat	Összesen	Kötelező feladat	Összesen	Kötelező feladat	Összesen	
I. BEVÉTELEK jogcím megnevezések							
2. MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
3. 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 709	1 709	2 937	2 937	2 937	2 937	100,00%
4. 1. Onkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-	100,00%
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	1 709	1 709	2 937	2 937	2 937	2 937	100,00%
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	0,00%
7. II. Közhatalmi bevételek							
8. 1. Jövedelmadók	-	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhalalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
12. III. Működési bevételek							
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	5 080	5 080	6 013	6 013	5 824	5 824	96,86%
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	4 000	4 000	3 106	3 106	2 973	2 973	95,72%
15. 3. Kozvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-	-
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080	1 080	1 099	1 099	1 044	1 044	95,00%
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	405	405	405	405	100,00%
20. 8. Kamatbevételek	-	-	30	30	30	30	100,00%
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	236	236	236	236	100,00%
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	1 137	1 137	1 136	1 136	99,91%
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	0,00%
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)	6 789	6 789	8 950	8 950	8 761	8 761	97,89%
28. FELHALMOZÁSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	85	85	-	-	0,00%
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-	-
31. 2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	-	-	85	85	-	-	0,00%
32. 3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-
33. VI. Felhalmozási bevételek							
34. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	102	102	102	102	100,00%
35. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	-
36. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-
37. 4. Részvessékek értékesítése	-	-	102	102	102	102	100,00%
38. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 000	8 000	13 715	13 715	2 062	2 062	15,03%
39. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	8 000	8 000	13 715	13 715	2 062	2 062	15,03%
40. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
41. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII)	8 000	8 000	13 902	13 902	2 164	2 164	15,57%
42. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 789	14 789	22 852	22 852	10 925	10 925	47,81%
43. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	890 086	897 874	794 830	802 618	794 830	802 618	100,00%
44. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-
45. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-
46. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
47. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-
48. 2. Belülről értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-
49. 3. Maradvány igénybevétele	158 278	158 278	104 968	104 968	104 968	104 968	100,00%
50. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	158 278	158 278	104 968	104 968	104 968	104 968	100,00%
51. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-
52. 4. Központi, irányfőszervi támogatás	731 808	739 596	689 862	7 788	689 862	697 650	100,00%
53. 5. Lelőrtott betétek megszűntetése	-	-	-	-	-	-	0,00%
54. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	0,00%
55. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	0,00%
56. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-
57. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
58. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-
59. 2. Belülről értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-
60. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-
61. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-
62. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-
63. 4. Központi, irányfőszervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-
64. 5. Lelőrtott betétek megszűntetése	-	-	-	-	-	-	-
65. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)	890 086	897 874	794 830	802 618	794 830	802 618	100,00%
66. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	-
67. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	904 875	912 663	817 662	7 788	805 755	813 543	98,56%

ESZTERGOMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSOK

2017.12.31-i állapot

adatok e Ft-ban

A	B		C		D		E			
	2017. évi eredeti előirányzat		2017. évi módosított előirányzat		2017. évi teljesítés					
	Kötelező feladat	Államháztartási feladat	Kötelező feladat	Államháztartási feladat	Kötelező feladat	Államháztartási feladat		Összesen	Összesen	Összesen
KIADÁSOK, jogcím megnevezések										
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK										
3.	1. Személyi juttatások	535 707	6 384	478 946	6 384	448 412	6 384	454 796	93,71%	
	1. Utalom	34 628	34 628	19 628	19 628	19 489	19 489	19 489	99,29%	
	4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 353	1 404	119 461	1 404	114 670	1 404	116 074	96,04%	
	5. III. Dologi kiadások	177 027	-	169 417	-	136 344	-	136 344	80,48%	
	6. IV. Előirányzott pénzügyi juttatásai	-	-	-	-	85	85	85	100,00%	
	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 belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	
	11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	
	12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah. Kivételre	-	-	85	85	85	85	85	100,00%	
	13. 6. Általános tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	
	14. 7. Működési céljuttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ÖSSZESEN	879 715	7 788	787 537	7 788	719 000	7 788	726 788	91,36%	
15. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)										
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK										
17.	VI. Beruházások	10 160	10 160	15 145	15 145	14 341	14 341	14 341	94,69%	
18.	VII. Felújítások	15 000	15 000	15 000	15 000	9 000	9 000	9 000	60,00%	
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	100,00%	
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah. Kivételre	-	-	-	-	-	-	-	-	
23.	4. Lakástámogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.	5. Felhalmozási céljuttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ÖSSZESEN	25 160	25 160	30 145	30 145	23 341	23 341	23 341	77,43%	
	ÖSSZESEN	904 875	7 788	817 682	7 788	742 341	7 788	750 129	90,87%	
25. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)										
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN										
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK										
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	
31.	c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetéteket 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 kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	
39.	c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetéteket történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ÖSSZESEN	904 875	7 788	817 682	7 788	742 341	7 788	750 129	90,87%	
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)										
44. Passzív pénzügyi műveletek										
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN										

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
												Önként vállalt feladatok	2017. évi teljesítés %-a	
KIADÁSOK jogcím megnevezések														
1.		Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi teljesítés		
2.		MUKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK												
3.	1. Személyi juttatások	157 322	1 017 416	843 795	157 688	1 001 483	803 351	153 012	956 463	95,21%	97,03%	95,49%		
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 113	225 678	197 039	37 850	234 889	188 901	37 110	226 011	95,87%	98,04%	96,22%		
5.	III. Dologi kiadások	80 394	409 740	351 646	87 145	438 791	293 498	67 764	361 262	83,46%	77,76%	82,33%		
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8.	1. Idei önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9.	2. Elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek megújulás ÁH. Kivétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13.	6. Általános támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14.	7. Működési célutalványok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15.	MUKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (E+H+I+J+K+L+M)	374 829	1 651 834	1 392 480	282 683	1 675 163	1 385 750	257 886	1 543 636	92,34%	91,23%	92,15%		
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
17.	VI. Beruházások	21 897	27 739	38 872	11 711	50 583	34 457	2 469	36 926	88,64%	21,08%	73,00%		
18.	VII. Felújítások	1 334	18 567	13 374	18 567	31 941	8 723	16 245	24 968	65,22%	87,49%	78,17%		
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek megújulás ÁH. Kivétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
23.	4. Lakástámogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.	5. Felhalmozási célutalványok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
25.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	23 231	47 640	52 246	30 278	82 524	43 180	18 714	61 894	82,65%	61,81%	75,00%		
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 400 236	1 699 474	1 444 726	312 961	1 757 687	1 328 930	276 600	1 605 530	91,98%	88,38%	91,34%		
27.	IX. MUKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK													
28.	1. Befizetési finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%		
29.	a) Hitel-, kölcsön felvételének államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%		
30.	b) Befizetési célú pénzügyi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%		
31.	c) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%		
32.	d) Pénzeszközök kölcsön felvételének tartóképes elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%		
33.	2. Kijelölt finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%		
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos igények kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%		
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK													
36.	1. Befizetési finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%		
37.	a) Hitel-, kölcsön felvételének államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%		
38.	b) Befizetési célú pénzügyi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%		
39.	c) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%		
40.	d) Pénzeszközök kölcsön felvételének tartóképes elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%		
41.	2. Kijelölt finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%		
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos igények kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%		
43.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%		
44.	Finanszírozás célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%		
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 400 236	1 699 474	1 444 726	312 961	1 757 687	1 328 930	276 600	1 605 530	91,98%	88,38%	91,34%		
													310	
													109	
													1 069	
													1 634 221	
													825 830	
													808 391	

Engedélyezett ügyszámok létszáma (fő)
 Engedélyezett pedagógusok létszáma (fő)
 Ellátottak száma (fő)
 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
 Felhalmozási támogatás összesen:
 ebből állami támogatás:
 helyi forrásból megvalósuló finanszírozás:

1. ANGYALKERT ÓVODA BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi teljesítés %
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK												
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 1. Önkormányzatok működési támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. 1. Bevételmentesítések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. III. Működési bevételek	14 539	-	14 539	17 493	-	17 493	17 472	-	17 472	99,88%	-	99,88%
13. 1. Kiszámlázások és ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	5 185	-	5 185	5 718	-	5 718	5 717	-	5 717	99,98%	-	99,98%
15. 3. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	4 015	-	4 015	6 816	-	6 816	6 801	-	6 801	99,78%	-	99,78%
16. 4. Tárgyalású bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. 5. Előírási díjak	2 270	-	2 270	2 118	-	2 118	2 118	-	2 118	100,00%	-	100,00%
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 697	-	1 697	1 295	-	1 295	1 290	-	1 290	99,61%	-	99,61%
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 367	-	1 367	1 518	-	1 518	1 518	-	1 518	100,00%	-	100,00%
20. 8. Kamatbevételek	5	-	5	2	-	2	2	-	2	100,00%	-	100,00%
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosítási által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	26	-	26	26	-	26	100,00%	-	100,00%
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)	14 539	-	14 539	17 493	-	17 493	17 472	-	17 472	99,88%	-	99,88%
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. Investíciós javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36. 4. Részvadásatok 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	14 539	-	14 539	17 493	-	17 493	17 472	-	17 472	99,88%	-	99,88%
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	122 346	-	122 346	126 179	-	126 179	126 179	-	126 179	100,00%	-	100,00%
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47. 2. Befizetési értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	6 753	-	6 753	13 039	-	13 039	13 039	-	13 039	100,00%	-	100,00%
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 753	-	6 753	13 039	-	13 039	13 039	-	13 039	100,00%	-	100,00%
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51. 4. Kétpontos, lejárólazertől támogatás	115 593	-	115 593	113 140	-	113 140	113 140	-	113 140	100,00%	-	100,00%
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43. 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 vállalkozásnál	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58. 2. Befizetési értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62. 4. Kétpontos, lejárólazertől támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)	122 346	-	122 346	126 179	-	126 179	126 179	-	126 179	100,00%	-	100,00%
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	136 885	-	136 885	143 672	-	143 672	143 651	-	143 651	99,99%	-	99,99%

I. ANGYALKERT ÓVODA KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

I.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi teljesítés %-a
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK												
3.	I. Személyi juttatások	83 840		83 840	83 850		83 850	78 753		78 753	93,92%		93,92%
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 886		19 886	19 809		19 809	19 667		19 667	99,28%		99,28%
5.	III. Dologi kiadások	32 128		32 128	36 565		36 565	31 952		31 952	87,38%		87,38%
6.	IV. Előteremtett pénzből 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 belülről												
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivételre												
13.	6. Általános tartalék												
14.	7. Működési céltartalék												
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V.)	135 774	-	135 774	140 224	-	140 224	130 372	-	130 372	92,97%	-	92,97%
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK												
17.	VI. Beruházások	1 111		1 111	2 083		2 083	1 304		1 304	62,60%		62,60%
18.	VII. Felújítások				1 365		1 365	1 364		1 364	99,93%		99,93%
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások												
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivételre												
23.	4. Lakástámogatások												
24.	5. Felhalmozási céltartalék												
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII+VIII)	1 111	-	1 111	3 448	-	3 448	2 668	-	2 668	77,38%	-	77,38%
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	136 885	-	136 885	143 672	-	143 672	133 040	-	133 040	92,60%	-	92,60%
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai												
29.	a) Helyi-, költsön törlesztése államháztartáson kívülre												
30.	b) Belföldi értékpapírok kiadásai												
31.	c) Készpénz-, iránylehető szerzői támogatás folyósítása												
32.	d) Finanszírozás lekötött bankszámlákra 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) Helyi-, költsön törlesztése államháztartáson kívülre												
38.	b) Belföldi értékpapírok kiadásai												
39.	c) Készpénz-, iránylehető szerzői támogatás folyósítása												
40.	d) Finanszírozás lekötött bankszámlákra történő elhelyezése												
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai												
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai												
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)												
44.	Paszív pénzügyi műveletek												
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	136 885	-	136 885	143 672	-	143 672	133 040	-	133 040	92,60%	-	92,60%

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)

25

25

25

Engedélyezett pedagógus létszám (fő)

14

14

14

Ellátottak száma (fő)

136

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítói szerv támogatás összesen:

122 346

126 179

126 179

ebből állami támogatás:

94 282

94 282

94 282

ténylegesen irányműködés finanszírozás:

28 064

31 897

31 897

Esztergom, 2018.04.24

2. ARANYHEGYI ÓVODA BEVÉTELEK

													M	
													adatok e Ft-ban	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
1.	BEVÉTELEK	Jegyin megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi teljesítés % ^a
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.	Évesfeleltetők	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	2.	Vagyonosi típusú adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	3.	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	4.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	III.	Működési bevételek	5 182	-	5 182	5 257	-	5 257	5 193	-	5 193	98,78%	-	98,78%
13.	1.	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	2.	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	541	-	541	501	-	501	92,61%	-	92,61%
15.	3.	Közvetlenül szolgáltatások ellenértéke	154	-	154	218	-	218	194	-	194	88,99%	-	88,99%
16.	4.	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	5.	Elhárítási díjak	3 004	-	3 004	2 505	-	2 505	2 505	-	2 505	100,00%	-	100,00%
18.	6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 019	-	2 019	1 956	-	1 956	1 956	-	1 956	100,00%	-	100,00%
20.	8.	Kamatbevételek	5	-	5	2	-	2	2	-	2	100,00%	-	100,00%
21.	9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	10.	Biztosítói által fizetett kártérítések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	11.	Egyéb működési bevételek	-	-	-	35	-	35	35	-	35	100,00%	-	100,00%
24.	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-IV+II+III+V)													
			5 182	-	5 182	5 257	-	5 257	5 193	-	5 193	98,78%	-	98,78%
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.	Részvételek értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37.	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38.	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39.	2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V-VII+VI+VIII)													
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN													
			5 182	-	5 182	5 257	-	5 257	5 193	-	5 193	98,78%	-	98,78%
42.	VIII.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	108 468	-	108 468	111 870	-	111 870	111 870	-	111 870	100,00%	-	100,00%
43.	1.	Hitelek, 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	8 587	-	8 587	100,00%	-	100,00%
49.	a.)	előző évi költségvetés maradvány igénybevétele	4 525	-	4 525	8 587	-	8 587	8 587	-	8 587	100,00%	-	100,00%
50.	b.)	előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51.	4.	Központi költségvetési támogatás	103 943	-	103 943	103 283	-	103 283	103 283	-	103 283	100,00%	-	100,00%
52.	5.	Lelőltét betétek megszűntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53.	IX.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54.	1.	Hitelek, 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 költségvetés maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61.	b.)	előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62.	4.	Központi költségvetési támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63.	5.	Lelőltét betétek megszűntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX.)													
			108 468	-	108 468	111 870	-	111 870	111 870	-	111 870	100,00%	-	100,00%
65.	Aktív pénzügyi műveletek													
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN													
			113 650	-	113 650	117 127	-	117 127	117 063	-	117 063	99,95%	-	99,95%

2. ARANYHEGYI ÓVODA KIADÁSOK

zárólatok c Fc-hoz

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
KLADÁSOK jogcím megnevezései	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi teljesítés %-a
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK												
3. I. Személyi juttatások	69 160	-	69 160	69 216	-	69 216	69 216	-	69 216	100,00%	-	100,00%
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 339	-	15 339	16 747	-	16 747	16 747	-	16 747	100,00%	-	100,00%
5. III. Dologi kiadások	28 198	-	28 198	28 894	-	28 894	23 321	-	23 321	80,71%	-	80,71%
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elkészítendőjéről származó kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. 2. Elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. 6. Álláskereső támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. 7. Működési célú támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V)	112 697	-	112 697	114 857	-	114 857	109 284	-	109 284	95,15%	-	95,15%
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK												
17. VI. Beruházások	953	-	953	1 203	-	1 203	1 176	-	1 176	97,76%	-	97,76%
18. VII. Felújítások	-	-	-	1 067	-	1 067	-	-	-	0,00%	-	0,00%
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. 4. Lakástámogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. 5. Felhalmozási célú támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII+VIII)	953	-	953	2 270	-	2 270	1 176	-	1 176	51,81%	-	51,81%
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	113 650	-	113 650	117 127	-	117 127	110 460	-	110 460	94,31%	-	94,31%
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
28. 1. Befizetési finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. a.) Helyi-, kölcsön felvételének államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. b.) Befizetési értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31. c.) Kétségsem-, irányított szervek támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32. d.) Finanszírozás lekötött bankbetéteket történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
36. 1. Befizetési finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37. a.) Helyi-, kölcsön felvételének államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38. b.) Befizetési értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39. c.) Kétségsem-, irányított szervek támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40. d.) Finanszírozás lekötött bankbetéteket történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44. Passzív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	113 650	-	113 650	117 127	-	117 127	110 460	-	110 460	94,31%	-	94,31%

Engedélyezett dolgozói létszám (fő) 21
Engedélyezett pedagógus létszám (fő) 13
Ellátottak száma (fő) 111

Köznevelési létszám (fő)

Központosított létszám (fő)

Központosított támogatás összesen 108 468
ebből állami támogatás 80 068
közvetlen intézményfinanszírozás 28 400

Esztergom, 2018.04.24

3. BÁNOMI ÓVODA BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1. BEVÉTELEK jogtípus megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi teljesítés %=a
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. Bevételmentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. III. Működési bevételek	2 717	-	2 717	2 807	-	2 807	2 807	-	2 807	100,00%	-	100,00%
13. 1. Képzésértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. 3. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	92	-	92	9	-	9	9	-	9	100,00%	-	100,00%
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. 5. Előírási díjak	1 171	-	1 171	1 134	-	1 134	1 134	-	1 134	100,00%	-	100,00%
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 449	-	1 449	1 410	-	1 410	1 410	-	1 410	100,00%	-	100,00%
20. 8. Kamatbevételek	5	-	5	1	-	1	1	-	1	100,00%	-	100,00%
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	253	-	253	253	-	253	100,00%	-	100,00%
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	2 717	-	2 717	2 807	-	2 807	2 807	-	2 807	100,00%	-	100,00%
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. Részvételök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 717	-	2 717	2 807	-	2 807	2 807	-	2 807	100,00%	-	100,00%
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	81 382	-	81 382	83 085	-	83 085	83 085	-	83 085	-	-	-
43. 1. Hitelek, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44. a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45. b) Lízingdíjak célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46. c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47. 2. Befizetett értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	6 950	-	6 950	10 473	-	10 473	10 473	-	10 473	100,00%	-	100,00%
49. a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 950	-	6 950	10 473	-	10 473	10 473	-	10 473	100,00%	-	100,00%
50. b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51. 4. Képzési, irányítói támogatás	74 432	-	74 432	72 612	-	72 612	72 612	-	72 612	100,00%	-	100,00%
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54. 1. Hitelek, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55. a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56. b) Lízingdíjak célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57. c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58. 2. Befizetett értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60. a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61. b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62. 4. Képzési, irányítói támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	81 382	-	81 382	83 085	-	83 085	83 085	-	83 085	100,00%	-	100,00%
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	84 099	-	84 099	85 892	-	85 892	85 892	-	85 892	100,00%	-	100,00%

3. BÁNONMI ÓVODA KIADÁSOK

adatok e Ft-ban													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1.	Kiutalások jogcím megnevezések	Külsős feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Külsős feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	Külsős feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi teljesítés	Külsős feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi teljesítés %-a
3.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK												
3.	I. Személyi juttatások	51 641		51 641	52 239		52 239	52 239		52 239	100,00%		100,00%
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 491		11 491	12 143		12 143	12 143		12 143	100,00%		100,00%
5.	III. Dologi kiadások	20 173		20 173	19 212		19 212	14 569		14 569	75,83%		75,83%
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 belülről												
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Külsőre												
13.	6. Állomány tartások												
14.	7. Működési céltartások												
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V)	83 305		83 305	83 594		83 594	78 951		78 951	94,45%		94,45%
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK												
17.	VI. Beruházások	794		794	2 227		2 227	2 227		2 227	100,00%		100,00%
18.	VII. Felújítások				71		71	71		71	100,00%		100,00%
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások												
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Külsőre												
23.	4. Lakástámogatások												
24.	5. Felhalmozási céltartások												
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII+VIII)	794		794	2 298		2 298	2 298		2 298	100,00%		100,00%
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	84 099		84 099	85 892		85 892	81 249		81 249	94,59%		94,59%
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
28.	1. Befizetési finanszírozás kiadásai												
29.	a.) Helyi-, községi költségvetés államháztartáson kívülre												
30.	b.) Befizetési értékpapírok kiadásai												
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása												
32.	d.) Pénzeszközök lekötés beutalásainak törlesztés elhelyezése												
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai												
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai												
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
36.	1. Befizetési finanszírozás kiadásai												
37.	a.) Helyi-, községi költségvetés államháztartáson kívülre												
38.	b.) Befizetési értékpapírok kiadásai												
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása												
40.	d.) Pénzeszközök lekötés beutalásainak törlesztés elhelyezése												
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai												
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai												
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)												
44.	Famlyk pénzügyi műveletek												
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	84 099		84 099	85 892		85 892	81 249		81 249	94,59%		94,59%

Engedélyezett dolgozói létszám (69)

16

16

16

Engedélyezett pedagógus létszám (50)

9

9

9

Ellátottak száma (60)

80

Külsőfelhalmozási létszám (69)

Irányítószervi támogatás összesen:

81 382

83 085

83 085

ebből állami támogatás:

53 660

53 660

53 660

Irányítási költségvetés finanszírozás:

27 722

29 425

29 425

Esztergom, 2018.04.24

4. BELVÁROSI ÓVODA BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi teljesítés %-a
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. Jövedelmek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. III. Működési bevételek	3 259	-	3 259	3 722	-	3 722	3 712	-	3 712	99,73%	-	99,73%
13. 1. Kiszármaztatás ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. 3. Kiszármaztatott szolgáltatások ellenértéke	102	-	102	92	-	92	82	-	82	89,13%	-	89,13%
16. 4. Tárgylevel bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. 5. Előítélt díjak	1 892	-	1 892	2 272	-	2 272	2 272	-	2 272	100,00%	-	100,00%
18. 6. Kiszármaztatott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 260	-	1 260	1 245	-	1 245	1 245	-	1 245	100,00%	-	100,00%
20. 8. Kamatbevételek	5	-	5	1	-	1	1	-	1	100,00%	-	100,00%
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosítási díjak érvényes kártérítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	112	-	112	112	-	112	100,00%	-	100,00%
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh, kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	3 259	-	3 259	3 722	-	3 722	3 712	-	3 712	99,73%	-	99,73%
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. Részvétel értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh, kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 259	-	3 259	3 722	-	3 722	3 712	-	3 712	99,73%	-	99,73%
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	97 697	-	97 697	101 068	-	101 068	101 068	-	101 068	100,00%	-	100,00%
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44. a.) Hozzájárulások hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47. 2. Befizetett értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	6 099	-	6 099	10 050	-	10 050	10 050	-	10 050	100,00%	-	100,00%
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 099	-	6 099	10 050	-	10 050	10 050	-	10 050	100,00%	-	100,00%
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51. 4. Kétszámú, irányszerezni támogatás	91 598	-	91 598	91 018	-	91 018	91 018	-	91 018	100,00%	-	100,00%
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55. a.) Hozzájárulások hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58. 2. Befizetett értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62. 4. Kétszámú, irányszerezni támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	97 697	-	97 697	101 068	-	101 068	101 068	-	101 068	100,00%	-	100,00%
65. Aktiv pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	100 956	-	100 956	104 790	-	104 790	104 780	-	104 780	99,99%	-	99,99%

I. BELVÁROSI ÓVODA KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi teljesítés %-a
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK												
3.	I. Személyi juttatások	63 754		63 754	63 912		63 912	63 912		63 912	100,00%		100,00%
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 026		14 026	14 795		14 795	14 795		14 795	100,00%		100,00%
5.	III. Dologi kiadások	22 382		22 382	24 393		24 393	19 518		19 518	86,81%		80,01%
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 belülről												
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről												
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre												
13.	6. Általános tartalék												
14.	7. Működési célaltalék												
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	100 162	-	100 162	103 100	-	103 100	98 225	-	98 225	95,27%	-	95,27%
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK												
17.	VI. Berekbúrák	794		794	1 048		1 048	622		622	59,35%		59,35%
18.	VII. Felújítások				642		642	641		641	99,84%		99,84%
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások												
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre												
23.	4. Lakástámogatások												
24.	5. Felhalmozási célaltalék												
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	794	-	794	1 690	-	1 690	1 263	-	1 263	74,73%	-	74,73%
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	100 956	-	100 956	104 790	-	104 790	99 488	-	99 488	94,94%	-	94,94%
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadással												
29.	a.) Hitel-, kölcsön felvételre államháztartáson kívülről												
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai												
31.	c.) Kézzel-, irányító szervi támogatás folyósítása												
32.	d.) Pénzeszközök, lekötött bankbetétek törlesztés elhelyezése												
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadással												
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai												
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadással												
37.	a.) Hitel-, kölcsön felvételre államháztartáson kívülről												
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai												
39.	c.) Kézzel-, irányító szervi támogatás folyósítása												
40.	d.) Pénzeszközök, lekötött bankbetétek törlesztés elhelyezése												
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadással												
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai												
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)												
44.	Paszív pénzügyi műveletek												
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	100 956	-	100 956	104 790	-	104 790	99 488	-	99 488	94,94%	-	94,94%

Engedélyezett dolgozói létszám (fő) 17
Engedélyezett pedagógus létszám (fő) 9
Ellátottak száma (fő) 81

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítói szervi támogatás összesen: 97 697
ebből állami támogatás: 56 199
helyi önkormányzatoktól: 41 498

17
9
101 068
56 199
44 869

17
9
101 068
56 199
44 869

Esztergom, 2018.04.24

5. ERZSÉBET KIRÁLYNÉ ÓVODA BEVÉTELEK

százalék a P-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi teljesítés %-a
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK												
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. III. Működési bevételek	1 911	-	1 911	1 799	-	1 799	1 782	-	1 782	99,06%	-	99,06%
13. 1. Kiszámlázott ellenértékek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	100	-	100	174	-	174	157	-	157	-	-	-
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	487	-	487	298	-	298	297	-	297	99,66%	-	99,66%
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 319	-	1 319	1 313	-	1 313	1 313	-	1 313	-	-	-
20. 8. Kamatbevételek	5	-	5	1	-	1	1	-	1	100,00%	-	100,00%
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosítói állás fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	13	-	13	14	-	14	-	-	-
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)	1 911	-	1 911	1 799	-	1 799	1 782	-	1 782	99,06%	-	99,06%
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. Részvételek értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 911	-	1 911	1 799	-	1 799	1 782	-	1 782	99,06%	-	99,06%
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	84 109	-	84 109	89 273	-	89 273	89 273	-	89 273	100,00%	-	100,00%
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. Befizetett értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	3 976	-	3 976	6 962	-	6 962	6 962	-	6 962	100,00%	-	100,00%
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 976	-	3 976	6 962	-	6 962	6 962	-	6 962	100,00%	-	100,00%
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51. 4. Kétszámú, irányítószervi támogatás	80 133	-	80 133	82 311	-	82 311	82 311	-	82 311	100,00%	-	100,00%
52. 5. Lakóhűtő berétek megvásárlása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI 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. Befizetett értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62. 4. Kétszámú, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63. 5. Lakóhűtő berétek megvásárlása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)	84 109	-	84 109	89 273	-	89 273	89 273	-	89 273	100,00%	-	100,00%
65. ÁHIV pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	86 020	-	86 020	91 072	-	91 072	91 055	-	91 055	99,98%	-	99,98%

5. ERZSÉBET KIRÁLYNÉ ÓVODA KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi teljesítés %a
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK												
3.	I. Személyi juttatások	52 794	-	52 794	54 539	-	54 539	54 431	-	54 431	99,80%	-	99,80%
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 766	-	11 766	12 605	-	12 605	12 605	-	12 605	100,00%	-	100,00%
5.	III. Dologi kiadások	20 666	-	20 666	22 193	-	22 193	20 647	-	20 647	93,03%	-	93,03%
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.)	85 226	-	85 226	89 337	-	89 337	87 683	-	87 683	98,15%	-	98,15%
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK												
17.	VI. Beruházások	794	-	794	1 735	-	1 735	1 735	-	1 735	100,00%	-	100,00%
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	1 735	-	1 735	1 735	-	1 735	100,00%	-	100,00%
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	86 020	-	86 020	91 072	-	91 072	89 418	-	89 418	98,18%	-	98,18%
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	a.) Hitel-, kölcsön felvételének államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbeli értéktárgy 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 felvételének államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbeli értéktárgy elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44.	Passzív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	86 020	-	86 020	91 072	-	91 072	89 418	-	89 418	98,18%	-	98,18%

Engedélyezett dolgozói létszám (fő) 16
 Engedélyezett pedagógus létszám (fő) 9
 Ellátottak száma (fő) 76

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítói szervi támogatás összesen: 84 109
 ebből állami támogatás: 54 933
 tényleges intézményfinanszírozás: 29 176

16
9

89 273
54 933
34 340

16
9

89 273
54 933
34 340

6. HONYÉD ÓVODA BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi teljesítés %-a	
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. Dívdíjbevételek													
9. 2. Vagyoni típusú adók													
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói													
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek													
12. III. Működési bevételek	4 386	-	4 386	5 047	-	5 047	5 033	-	5 033	99,72%	-	99,72%	
13. 1. Kiszámlázott ellátások ellenértéke													
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke				5		5	5		5	100,00%		100,00%	
15. 3. Közvetlenül szolgáltatások ellenértéke	162		162	302		302	287		287	95,03%		95,03%	
16. 4. Tulajdonosi bevételek													
17. 5. Eladási díjak	1 802		1 802	2 366		2 366	2 366		2 366	100,00%		100,00%	
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó													
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	2 417		2 417	2 330		2 330	2 330		2 330	100,00%		100,00%	
20. 8. Kamatbevételek	5		5	2		2	2		2	100,00%		100,00%	
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés													
23. 11. Egyéb működési bevételek				42		42	43		43	102,38%		102,38%	
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök													
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről													
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök													
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	4 386	-	4 386	5 047	-	5 047	5 033	-	5 033	99,72%	-	99,72%	
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. Részvétel 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.+VI.+VII.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 386	-	4 386	5 047	-	5 047	5 033	-	5 033	99,72%	-	99,72%	
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	130 398	-	130 398	135 796	-	135 796	135 796	-	135 796	100,00%	-	100,00%	
43. 1. Hírelt, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről													
44. a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
45. b) Líkváltsági célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól													
46. c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
47. 2. Befizetési értékpapírok bevétele													
48. 3. Maradvány igénybevétele	12 474		12 474	17 406		17 406	17 406		17 406	100,00%		100,00%	
49. a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	12 474		12 474	17 406		17 406	17 406		17 406	100,00%		100,00%	
50. b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele													
51. 4. Képzési, képzésszervezési támogatás	117 924		117 924	118 390		118 390	118 390		118 390	100,00%		100,00%	
52. 5. Lékötött betétek megszüntetése													
43. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
54. 1. Hírelt, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről													
55. a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
56. b) Líkváltsági célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól													
57. c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
58. 2. Befizetési értékpapírok bevétele													
59. 3. Maradvány igénybevétele													
60. a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele													
61. b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele													
62. 4. Képzési, képzésszervezési támogatás													
63. 5. Lékötött betétek megszüntetése													
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	130 398	-	130 398	135 796	-	135 796	135 796	-	135 796	100,00%	-	100,00%	
65. Aktiv-pénzügyi műveletek													
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	134 784	-	134 784	140 843	-	140 843	140 829	-	140 829	99,99%	-	99,99%	

6. HONYÉD ÓVODA KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
KLADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi teljesítés %-a
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK												
3. I. Személyi juttatások	80 383		80 383	79 148		79 148	79 148		79 148	100,00%		100,00%
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 898		17 898	18 553		18 553	18 553		18 553	100,00%		100,00%
5. III. Dologi kiadások	35 482		35 482	34 481		34 481	29 015		29 015	84,15%		84,15%
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 belülről												
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről												
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre												
13. 6. Általános tartalék												
14. 7. Működési célú tartalék												
15. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	133 673	-	133 673	132 182	-	132 182	126 716	-	126 716	95,86%	-	95,86%
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK												
17. VI. Beruházások	1 111		1 111	8 661		8 661	8 661		8 661	100,00%		100,00%
18. VII. Felújítások												
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások												
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre												
23. 4. Lakástámogatások												
24. 5. Felhalmozási célú tartalék												
25. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 111	-	1 111	8 661	-	8 661	8 661	-	8 661	100,00%	-	100,00%
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	134 784	-	134 784	140 843	-	140 843	135 377	-	135 377	96,12%	-	96,12%
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
28. 1. Befizetési finanszírozás kiadásai												
29. a.) Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről												
30. b.) Befizetési értékpapírok kiadásai												
31. c.) Kézpont-, irányító szervi támogatás folyósítása												
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetéteként történő elhelyezése												
33. 2. Kifizetési finanszírozás kiadásai												
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai												
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
36. 1. Befizetési finanszírozás kiadásai												
37. a.) Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről												
38. b.) Befizetési értékpapírok kiadásai												
39. c.) Kézpont-, irányító szervi támogatás folyósítása												
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetéteként történő elhelyezése												
41. 2. Kifizetési finanszírozás kiadásai												
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai												
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44. Passzív pénzügyi műveletek												
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	134 784	-	134 784	140 843	-	140 843	135 377	-	135 377	96,12%	-	96,12%

Egredélyezett dolgozói létszám (fő) 23
 Egredélyezett pedagógus létszám (fő) 14
 Ellátottak száma (fő) 133

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen: 130 398
 ebből állami támogatás: 90 004
 tényleges intézményfinanszírozás: 40 394

135 796
 90 004
 45 792

Esztergom, 2018.04.24

7. KERTVÁROSI ÓVODA BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi teljesítés %-a
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK												
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	1. Értéktelenül	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	2. Vagyonütemi adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	III. Működési bevételek	5 680	-	5 680	5 361	-	5 361	5 361	-	5 361	100,00%	-	100,00%
13.	1. Készenléti és ellátási díjak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	229	-	229	173	-	173	173	-	173	100,00%	-	100,00%
15.	3. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	5. Eltérési díjak	1 823	-	1 823	1 517	-	1 517	1 517	-	1 517	100,00%	-	100,00%
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	3 623	-	3 623	3 586	-	3 586	3 586	-	3 586	100,00%	-	100,00%
20.	8. Kamatbevételek	5	-	5	2	-	2	2	-	2	100,00%	-	100,00%
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	10. Biztosítói által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	83	-	83	83	-	83	100,00%	-	100,00%
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)	5 680	-	5 680	5 361	-	5 361	5 361	-	5 361	100,00%	-	100,00%
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. Rézszevések értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 680	-	5 680	5 361	-	5 361	5 361	-	5 361	100,00%	-	100,00%
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	170 718	-	170 718	178 268	-	178 268	178 267	-	178 267	100,00%	-	100,00%
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44.	a.) Hozzájáruló hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46.	c.) Rézidő lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47.	2. Befizetett értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48.	3. Maradvány igénybevétele	11 629	-	11 629	17 145	-	17 145	17 145	-	17 145	100,00%	-	100,00%
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	11 629	-	11 629	17 145	-	17 145	17 145	-	17 145	100,00%	-	100,00%
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51.	4. Kétszámú, hányóüzemű támogatás	159 089	-	159 089	161 123	-	161 123	161 122	-	161 122	100,00%	-	100,00%
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.	a.) Hozzájáruló hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57.	c.) Rézidő lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58.	2. Befizetett értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62.	4. Kétszámú, hányóüzemű támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)	170 718	-	170 718	178 268	-	178 268	178 267	-	178 267	100,00%	-	100,00%
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	176 398	-	176 398	183 629	-	183 629	183 628	-	183 628	100,00%	-	100,00%

7. KERTVÁROSI ÓVODA KIADÁSOK

zárók e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi teljesítés % = a
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK												
3. I. Személyi juttatások	103 708	-	103 708	104 782	-	104 782	103 990	-	103 990	99,24%	-	99,24%
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 985	-	22 985	23 434	-	23 434	23 434	-	23 434	100,00%	-	100,00%
5. III. Dologi kiadások	48 276	-	48 276	53 493	-	53 493	42 562	-	42 562	79,57%	-	79,57%
6. IV. Elhatározott 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 belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. 6. Általános tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. 7. Működési céltartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+II.+III.+IV.+V.)	174 969	-	174 969	181 709	-	181 709	169 986	-	169 986	93,55%	-	93,55%
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK												
17. VI. Beruházások	1 429	-	1 429	1 429	-	1 429	1 414	-	1 414	98,95%	-	98,95%
18. VII. Felújítások	-	-	-	491	-	491	491	-	491	100,00%	-	100,00%
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.)	1 429	-	1 429	1 920	-	1 920	1 905	-	1 905	99,22%	-	99,22%
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	176 398	-	176 398	183 629	-	183 629	171 891	-	171 891	93,61%	-	93,61%
27. D. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. a.) Helyi-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31. c.) Kézfogás, hitnyilvánítási támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32. d.) Pénzeszközök, lekötött bankbetétek átírtán elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37. a.) Helyi-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39. c.) Kézfogás-, hitnyilvánítási támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40. d.) Pénzeszközök, lekötött bankbetétek átírtán elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D.+X.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44. Passzív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	176 398	-	176 398	183 629	-	183 629	171 891	-	171 891	93,61%	-	93,61%

Engedélyezett dolgozói létszám (fő) 33
 Engedélyezett pedagógus létszám (fő) 19
 Ellátottak száma (fő) 188

Külfelrakoztatott létszám (fő)

Irányítószervé támogatás összesen: 170 718
 ebből állami támogatás: 123 342
 Irányítási költségvetés finanszírozás: 47 376

33

19

178 267

123 342

54 925

33

19

178 267

123 342

54 925

8. SZENTGYÖRGYMEZEI ÓVODA BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1.	BEVÉTELEK jegyelm megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi teljesítés %-a
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK												
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	II. Kiszármazási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	1. Jövedelmek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb kiszármazási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	III. Működési bevételek	4 896	-	4 896	5 092	-	5 092	5 062	-	5 062	99,41%	-	99,41%
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	355	355	-	355	355	-	355	100,00%	-	100,00%
15.	3. Kiszármazott szolgáltatások ellenértéke	161	-	161	156	-	156	126	-	126	80,77%	-	80,77%
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	5. Ellátási díjak	2 082	-	2 082	1 954	-	1 954	1 955	-	1 955	100,05%	-	100,05%
18.	6. Kiszármazott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítés	2 648	-	2 648	2 604	-	2 604	2 604	-	2 604	-	-	-
20.	8. Kamatbevételek	5	-	5	2	-	2	1	-	1	50,00%	-	50,00%
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	10. Biztosítási állomány kártérítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	21	-	21	21	-	21	100,00%	-	100,00%
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	4 896	-	4 896	5 092	-	5 092	5 062	-	5 062	99,41%	-	99,41%
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. Részvételek értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 896	-	4 896	5 092	-	5 092	5 062	-	5 062	99,41%	-	99,41%
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	126 147	-	126 147	135 466	-	135 466	135 466	-	135 466	100,00%	-	100,00%
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. Befizetési értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48.	3. Maradvány igénybevétele	7 002	-	7 002	11 364	-	11 364	11 364	-	11 364	100,00%	-	100,00%
49.	a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 002	-	7 002	11 364	-	11 364	11 364	-	11 364	100,00%	-	100,00%
50.	b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51.	4. Kétszintű, irányított támogatás	119 145	-	119 145	124 102	-	124 102	124 102	-	124 102	100,00%	-	100,00%
52.	5. Lekötött betétek megszűntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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. Befizetési értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60.	a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61.	b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62.	4. Kétszintű, irányított támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63.	5. Lekötött betétek megszűntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	126 147	-	126 147	135 466	-	135 466	135 466	-	135 466	100,00%	-	100,00%
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	131 043	-	131 043	140 558	-	140 558	140 528	-	140 528	99,98%	-	99,98%

8. SZENTGYÖRGYMEZEI OVODA KIADÁSOK

adatok e Felban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi teljesítés %
2. MŰKÖDÉSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK												
3. I. Személyi juttatások	84 569	-	84 569	85 981	-	85 981	85 981	-	85 981	100,00%	-	100,00%
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 641	-	15 641	20 610	-	20 610	20 610	-	20 610	100,00%	-	100,00%
5. III. Dologi kiadások	30 322	-	30 322	28 897	-	28 897	25 807	-	25 807	89,31%	-	89,31%
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 belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. 5. Működési célú visszaértesítendő támogatások, költségnők nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. 6. Általános tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. 7. Működési célú tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. MŰKÖDÉSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V)	129 932	-	129 932	135 488	-	135 488	132 398	-	132 398	97,72%	-	97,72%
16. FELHALMOZÁSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK												
17. VI. Beruházások	1 111	-	1 111	4 783	-	4 783	3 266	-	3 266	68,28%	-	68,28%
18. VII. Felújítások	-	-	-	287	-	287	287	-	287	100,00%	-	100,00%
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. 3. Felhalmozási célú visszaértesítendő támogatások, költségnők nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. 4. Lakástámogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. 5. Felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. FELHALMOZÁSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII+VIII)	1 111	-	1 111	5 070	-	5 070	3 553	-	3 553	70,08%	-	70,08%
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	131 043	-	131 043	140 558	-	140 558	135 951	-	135 951	96,72%	-	96,72%
27. DC. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. a.) Helyi, költségnők nyújtása államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31. c.) Kétszempes, irányított szervez. támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetéteként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó szűrmazkos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37. a.) Helyi, költségnők nyújtása államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39. c.) Kétszempes, irányított szervez. támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetéteként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó szűrmazkos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44. Pénzügyi pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	131 043	-	131 043	140 558	-	140 558	135 951	-	135 951	96,72%	-	96,72%

Engedélyezett dolgozói létszám (fő) 24
 Engedélyezett pedagógus létszám (fő) 13
 Ellátottak száma (fő) 133

Közfelújítási létszám (fő)

Irányítószervei támogatás összesen: 126 147
 ebből állami támogatás: 93 580
 tárgyalás hiányzó finanszírozás: 32 567

135 466
 93 580
 41 886

135 466
 93 580
 41 886

Esztergom, 2018.04.24

9. ZÖLD ÓVODA BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi teljesítés %=a	
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	2 088	-	2 088	2 241	-	-	2 241	2 226	-	2 226	99,33%
13.	1. Kiszámlázott ellenértékek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	96	-	96	106	-	-	106	91	-	91	85,85%
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	5. Ellátási díjak	678	-	678	780	-	-	780	780	-	780	100,00%
18.	6. Kiszámlázott államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	7. Államháztartáson belülről	1 309	-	1 309	1 331	-	-	1 331	1 331	-	1 331	100,00%
20.	8. Kamatbevételek	5	-	5	1	-	-	1	1	-	1	100,00%
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	23	-	-	23	23	-	23	100,00%
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 (2+11+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26)	2 088	-	2 088	2 241	-	-	2 241	2 226	-	2 226	99,33%
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. Részvények 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 (32+33+34+35+36+37+38+39)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 088	-	2 088	2 241	-	-	2 241	2 226	-	2 226	99,33%
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	91 375	-	91 375	93 673	-	-	93 673	93 673	-	93 673	100,00%
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45.	b.) Líkviteli célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47.	2. Befizetett értékpapírok bevétele	3 173	-	3 173	7 079	-	-	7 079	7 079	-	7 079	100,00%
48.	3. Maradvány igénybevétele	3 173	-	3 173	7 079	-	-	7 079	7 079	-	7 079	100,00%
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51.	4. Kétfajta, irányításos támogatás	88 202	-	88 202	86 594	-	-	86 594	86 594	-	86 594	100,00%
52.	5. Lelkiállít bevételek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56.	b.) Líkviteli célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58.	2. Befizetett értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62.	4. Kétfajta, irányításos támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63.	5. Lelkiállít bevételek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)	91 375	-	91 375	93 673	-	-	93 673	93 673	-	93 673	100,00%
65.	AKTÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK	93 463	-	93 463	95 914	-	-	95 914	95 899	-	95 899	99,98%
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	93 463	-	93 463	95 914	-	-	95 914	95 899	-	95 899	99,98%

9. ZÖLD ÓVODA KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi teljesítés %-a
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK												
3. I. Személyi juttatások	58 146	-	58 146	55 793	-	55 793	55 793	-	55 793	100,00%	-	100,00%
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 908	-	12 908	13 360	-	13 360	13 360	-	13 360	100,00%	-	100,00%
5. III. Dologi kiadások	21 615	-	21 615	26 299	-	26 299	24 342	-	24 342	92,56%	-	92,56%
6. IV. Elhatározott 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 belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. 5. Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivételre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. 6. Általános tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. 7. Működési célhatárok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (II+III+IV+V+VI)	92 669	-	92 669	95 452	-	95 452	93 495	-	93 495	97,95%	-	97,95%
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK												
17. VI. Beruházások	794	-	794	462	-	462	141	-	141	30,52%	-	30,52%
18. VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivételre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. 4. Lakástámogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. 5. Felhalmozási célhatárok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII+VIII)	794	-	794	462	-	462	141	-	141	30,52%	-	30,52%
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	93 463	-	93 463	95 914	-	95 914	93 636	-	93 636	97,62%	-	97,62%
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásaival	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. b.) Befizetés értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31. c.) Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32. d.) Pénzeszközök lekötés bankbetéteként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásaival	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásaival	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38. b.) Befizetés értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39. c.) Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40. d.) Pénzeszközök lekötés bankbetéteként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44. Pénzügyi pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	93 463	-	93 463	95 914	-	95 914	93 636	-	93 636	97,62%	-	97,62%

Engedélyezett dolgozói létszám (fő) 17
 Engedélyezett pedagógus létszám (fő) 9
 Ellátottak száma (fő) 66

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Előirányzott támogatás összesen: 91 375
 ebből államháztartáson belülről: 51 330
 költségvetési finanszírozásból: 40 045

Estergom, 2018.04.24

10. FÉJA GEZA KÖZÖSSÉGI HÁZ BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1. BEVÉTELEK jogcímen megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi teljesítés %-a
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. Vagyonosi típusú adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. III. Működési bevételek	1 552	-	1 552	1 634	-	1 634	1 531	-	1 531	93,70%	-	93,70%
13. 1. Kiszámlázott ellenértékek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	504	-	504	682	-	682	683	-	683	100,15%	-	100,15%
15. 3. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	1 027	-	1 027	836	-	836	751	-	751	89,83%	-	89,83%
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	20	-	20	20	-	20	100,00%	-	100,00%
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	19	-	19	19	-	19	-	-	-	0,00%	-	0,00%
20. 8. Kamatbevételek	2	-	2	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	77	-	77	77	-	77	100,00%	-	100,00%
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	1 552	-	1 552	1 634	-	1 634	1 531	-	1 531	93,70%	-	93,70%
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. Részvétel értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 552	-	1 552	1 634	-	1 634	1 531	-	1 531	93,70%	-	93,70%
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	20 274	-	20 274	24 092	-	24 092	24 092	-	24 092	100,00%	-	100,00%
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45. b.) Rövidlejáratú célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47. 2. Befizetett értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	3 349	-	3 349	3 644	-	3 644	3 644	-	3 644	100,00%	-	100,00%
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 349	-	3 349	3 644	-	3 644	3 644	-	3 644	100,00%	-	100,00%
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51. 4. Kétponti, irányításervi támogatás	16 925	-	16 925	20 448	-	20 448	20 448	-	20 448	100,00%	-	100,00%
52. 5. Lehitelítet bevételek megszűntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56. b.) Rövidlejáratú célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58. 2. Befizetett értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62. 4. Kétponti, irányításervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63. 5. Lehitelítet bevételek megszűntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	20 274	-	20 274	24 092	-	24 092	24 092	-	24 092	100,00%	-	100,00%
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	21 826	-	21 826	25 726	-	25 726	25 623	-	25 623	99,69%	-	99,69%

10. FEJELÉSI KÖZÖSSÉGI HÁZ KIADÁSOK

számték a Fk-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi teljesítés %
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK												
3.	1. Személyi juttatások	12 834	-	12 834	13 355	-	13 355	12 865	-	11 865	96,33%	-	96,33%
4.	4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 775	-	2 775	2 950	-	2 950	2 950	-	2 950	100,00%	-	100,00%
5.	5. III. Dologi kiadások	5 404	-	5 404	8 507	-	8 507	6 725	-	6 725	79,05%	-	79,05%
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi előirányzatából 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)	21 013	-	21 013	24 812	-	24 812	22 540	-	22 540	90,84%	-	90,84%
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK												
17.	VI. Beruházások	813	-	813	914	-	914	687	-	687	75,16%	-	75,16%
18.	VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	IX. 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)	813	-	813	914	-	914	687	-	687	75,16%	-	75,16%
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 826	-	21 826	25 726	-	25 726	23 227	-	23 227	90,29%	-	90,29%
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
28.	1. Befizetési finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	a.) Helyi, községi törzestárs állambiztosításon kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	b.) Befizetési értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	c.) Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetéteként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
36.	1. Befizetési finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37.	a.) Helyi, községi törzestárs állambiztosításon kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38.	b.) Befizetési értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39.	c.) Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetéteként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44.	Paszív részvétel műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	21 826	-	21 826	25 726	-	25 726	23 227	-	23 227	90,29%	-	90,29%

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

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányító szervi támogatás összesen:
- önköltséges támogatás
- költségvetés finanszírozás

4

20 274
8 595
11 679

4

24 092
8 595
15 497

4

24 092
8 595
15 497

Estérgom, 2018.04.24

11. HELLSCHER JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1.	BEVÉTELEK jogtípus megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi teljesítés %-a
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. Dívoldemadók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	III. Működési bevételek	848	-	848	805	-	805	775	-	775	96,27%	-	96,27%
13.	1. Készenléti díjak ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	816	-	816	738	-	738	738	-	738	100,00%	-	100,00%
15.	3. Közvetlen szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	1	-	1	1	-	1	100,00%	-	100,00%
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	5. Eladási díjak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	30	-	30	30	-	30	-	-	-	-	-	-
20.	8. Kamatbevételek	2	-	2	1	-	1	1	-	1	100,00%	-	100,00%
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	35	-	35	35	-	35	100,00%	-	100,00%
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	848	-	848	805	-	805	775	-	775	96,27%	-	96,27%
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. Részvétel 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	848	-	848	805	-	805	775	-	775	96,27%	-	96,27%
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	49 526	-	49 526	54 736	-	54 736	54 736	-	54 736	100,00%	-	100,00%
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	6 817	-	6 817	8 558	-	8 558	8 558	-	8 558	100,00%	-	100,00%
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 817	-	6 817	8 558	-	8 558	8 558	-	8 558	100,00%	-	100,00%
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51.	4. Kétszempit, irányítástervezési támogatás	42 709	-	42 709	46 178	-	46 178	46 178	-	46 178	100,00%	-	100,00%
52.	5. Lekötött betétek megszűntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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. Kétszempit, irányítástervezési támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63.	5. Lekötött betétek megszűntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	49 526	-	49 526	54 736	-	54 736	54 736	-	54 736	100,00%	-	100,00%
65.	Általános pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	50 374	-	50 374	55 541	-	55 541	55 511	-	55 511	99,95%	-	99,95%

11. HELISCHER JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR KIADÁSOK

											adatok e Ft-ban		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi teljesítés %-a
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK												
3.	I. Személyi juttatások	30 217	-	30 217	31 231	-	31 231	30 245	-	30 245	96,84%	-	96,84%
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 277	-	6 277	7 068	-	7 068	7 068	-	7 068	100,00%	-	100,00%
5.	III. Dologi kiadások	13 308	-	13 308	15 550	-	15 550	12 813	-	12 813	82,40%	-	82,40%
6.	IV. Elhatározott 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 belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.)	49 802	-	49 802	53 849	-	53 849	50 126	-	50 126	93,09%	-	93,09%
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK												
17.	VI. Beruházások	572	-	572	1 692	-	1 692	1 692	-	1 692	100,00%	-	100,00%
18.	VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.)	572	-	572	1 692	-	1 692	1 692	-	1 692	100,00%	-	100,00%
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 374	-	50 374	55 541	-	55 541	51 818	-	51 818	93,30%	-	93,30%
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	a) Helyi-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	b) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	c) Kiszámlázott, igényelt 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) Helyi-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38.	b) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39.	c) Kiszámlázott, igényelt 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.	Finanszírozásból műveltek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	50 374	-	50 374	55 541	-	55 541	51 818	-	51 818	93,30%	-	93,30%

Engedélyezett dolgozói létszám (fő) 9

Engedélyezett pedagógus létszám (fő) 9

Elhatározott szalma (fő) 9

Közfoglalkoztatotti létszám (fő) 9

Értékpapíros finanszírozás összesen: 49 526

ebből állami támogatás: 19 535

tényleges intézkedési finanszírozás: 29 991

54 736

19 535

35 201

54 736

19 535

35 201

54 736

19 535

35 201

54 736

19 535

35 201

54 736

19 535

35 201

54 736

19 535

35 201

54 736

19 535

35 201

54 736

19 535

35 201

54 736

19 535

35 201

54 736

19 535

35 201

54 736

19 535

35 201

54 736

19 535

35 201

54 736

19 535

35 201

54 736

19 535

35 201

54 736

19 535

35 201

54 736

19 535

35 201

54 736

19 535

35 201

54 736

19 535

35 201

54 736

19 535

35 201

54 736

19 535

35 201

54 736

19 535

35 201

54 736

19 535

35 201

12. PÉZSA TIBOR SPORTCSARNOK BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi teljesítés %-a
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. Dívedelemadók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. III. Működési bevételek	9 786	-	9 786	12 775	-	12 775	11 460	-	11 460	89,71%	-	89,71%
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	6 300	-	6 300	8 958	-	8 958	7 918	-	7 918	88,39%	-	88,39%
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	146	-	146	146	-	146	100,00%	-	100,00%
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. 5. Eladási díjak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 700	-	1 700	2 248	-	2 248	1 974	-	1 974	87,81%	-	87,81%
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 781	-	1 781	1 382	-	1 382	1 382	-	1 382	100,00%	-	100,00%
20. 8. Kamatbevételek	5	-	5	1	-	1	1	-	1	100,00%	-	100,00%
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	11	-	11	10	-	10	90,91%	-	90,91%
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	29	-	29	29	-	29	100,00%	-	100,00%
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	9 786	-	9 786	12 775	-	12 775	11 460	-	11 460	89,71%	-	89,71%
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. Részvétel értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 786	-	9 786	12 775	-	12 775	11 460	-	11 460	89,71%	-	89,71%
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	39 412	-	39 412	43 110	-	43 110	40 276	-	40 276	93,43%	-	93,43%
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44. a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45. b) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46. c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47. 2. Befizetési értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	6 721	-	6 721	7 726	-	7 726	7 726	-	7 726	100,00%	-	100,00%
49. a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 721	-	6 721	7 726	-	7 726	7 726	-	7 726	100,00%	-	100,00%
50. b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51. 4. Kétszámú, lejárólétszervi támogatás	32 691	-	32 691	35 384	-	35 384	32 550	-	32 550	91,99%	-	91,99%
52. 5. Lekötött betétek megszűntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 vállalkozásnál	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57. c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58. 2. Befizetési értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60. a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61. b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62. 4. Kétszámú, lejárólétszervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63. 5. Lekötött betétek megszűntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	39 412	-	39 412	43 110	-	43 110	40 276	-	40 276	93,43%	-	93,43%
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	49 198	-	49 198	55 885	-	55 885	51 736	-	51 736	92,58%	-	92,58%

12. PÉZSA TIBOR SPORTCSARNOK KIADÁSOK

											adatok e Ft-ban		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi teljesítés %-a
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK												
3.	1. Személyi juttatások	21 236	-	21 236	19 050	-	19 050	19 050	-	19 050	100,00%	-	100,00%
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 758	-	4 758	4 415	-	4 415	4 415	-	4 415	100,00%	-	100,00%
5.	III. Dologi kiadások	20 918	-	20 918	20 916	-	20 916	19 230	-	19 230	91,94%	-	91,94%
6.	IV. Elhatározott pénzbeli juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah. Kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	6. Általános tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	7. Működési célú tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+II.+III.+IV.+V.)	46 912	-	46 912	44 381	-	44 381	42 695	-	42 695	96,20%	-	96,20%
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK												
17.	VI. Beruházások	2 286	-	2 286	2 295	-	2 295	1 964	-	1 964	85,58%	-	85,58%
18.	VII. Felújítások	-	-	-	9 209	-	9 209	5 627	-	5 627	-	-	-
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah. Kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	4. Lakástámogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	5. Felhalmozási célú tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	2 286	-	2 286	11 504	-	11 504	7 591	-	7 591	65,99%	-	65,99%
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	49 198	-	49 198	55 885	-	55 885	50 286	-	50 286	89,98%	-	89,98%
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
28.	1. Belhárom finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	a.) Helyi-, községi támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	b.) Belhárom értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetéteként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
36.	1. Belhárom finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37.	a.) Helyi-, községi támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38.	b.) Belhárom értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetéteként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
44.	Passzív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	49 198	-	49 198	55 885	-	55 885	50 286	-	50 286	89,98%	-	89,98%

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

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítói szervi támogatás összesen:
ebből állam támogatás
tényleges intézményfinanszírozás:

Esztergom, 2018.04.24

13. SZENTGYÖRGYMEZŐI OLVASÓKÖR BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi teljesítés %=
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK												
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	240	-	240	240	-	240	100,00%	-	100,00%
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	240	-	240	240	-	240	100,00%	-	100,00%
7.	II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	1. Jövődíjazások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	III. Működési bevételek	1 440	-	1 440	1 992	-	1 992	1 992	-	1 992	100,00%	-	100,00%
13.	1. Kiszámlázott értékpapírok ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 395	-	1 395	1 935	-	1 935	1 935	-	1 935	100,00%	-	100,00%
15.	3. Környezeti szolgáltatások ellenértéke	45	-	45	7	-	7	7	-	7	100,00%	-	100,00%
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	5. Elhárító díjak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	40	-	40	40	-	40	100,00%	-	100,00%
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	8. Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	10	-	10	10	-	10	0,00%	-	0,00%
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	250	-	250	250	-	250	100,00%	-	100,00%
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	250	-	250	250	-	250	100,00%	-	100,00%
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.+II.+III.+IV.)	1 440	-	1 440	2 482	-	2 482	2 482	-	2 482	100,00%	-	100,00%
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. Részvények értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 440	-	1 440	2 482	-	2 482	2 482	-	2 482	100,00%	-	100,00%
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	25 166	-	25 166	27 462	-	27 462	27 462	-	27 462	100,00%	-	100,00%
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44.	a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45.	b) Líkviteli célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46.	c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	939	-	939	1 653	-	1 653	1 653	-	1 653	100,00%	-	100,00%
48.	3. Maradvány igénybevétele	939	-	939	1 653	-	1 653	1 653	-	1 653	100,00%	-	100,00%
49.	a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50.	b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51.	4. Képzési, irányítói támogatás	24 227	-	24 227	25 809	-	25 809	25 809	-	25 809	100,00%	-	100,00%
52.	5. Lelkiismeret betétek megfizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.	a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56.	b) Líkviteli 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. Képzési, irányítói támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63.	5. Lelkiismeret betétek megfizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX.)	25 166	-	25 166	27 462	-	27 462	27 462	-	27 462	100,00%	-	100,00%
65.	Általános pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	26 606	-	26 606	29 944	-	29 944	29 944	-	29 944	100,00%	-	100,00%

13. SZENTGYÖRGYMEZŐI OLVASÓKÖR KIADÁSOK

szatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi teljesítés %-a
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK												
3. I. Személyi juttatások	13 924	-	13 924	14 724	-	14 724	14 724	-	14 724	100,00%	-	100,00%
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 935	-	2 935	3 365	-	3 365	3 365	-	3 365	100,00%	-	100,00%
5. III. Dologi kiadások	7 968	-	7 968	10 163	-	10 163	9 157	-	9 157	90,10%	-	90,10%
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 Ah. Kivételre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. 6. Államnes tartások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. 7. Működési célú tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	24 827	-	24 827	28 252	-	28 252	27 246	-	27 246	96,44%	-	96,44%
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK												
17. VI. Beruházások	445	-	445	1 450	-	1 450	1 450	-	1 450	100,00%	-	100,00%
18. VII. Felújítások	1 334	-	1 334	242	-	242	242	-	242	100,00%	-	100,00%
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 Ah. Kivételre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. 4. Lakástámogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. 5. Felhalmozási célú tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 779	-	1 779	1 692	-	1 692	1 692	-	1 692	100,00%	-	100,00%
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 606	-	26 606	29 944	-	29 944	28 938	-	28 938	96,64%	-	96,64%
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. a.) Helyi, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31. c.) Kiszámlált, iránylehető szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetéteként 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.) Helyi, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39. c.) Kiszámlált, iránylehető szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetéteként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44. Passzív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	26 606	-	26 606	29 944	-	29 944	28 938	-	28 938	96,64%	-	96,64%

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

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítói szervi támogatás összesen:
ebből állam támogatás:
tényleges intézményfinanszírozás:

4

4

4

25 166
10 939
14 227

27 462
10 939
16 523

27 462
10 939
16 523

Esztergom, 2018.04.24

14. HÍD CSALÁDSEGÍTŐ ÉS SZOCIÁLIS KÖZPONT BEVÉTELEK

													adatok e Ft-ban		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M			
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi teljesítés % ^a		
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK														
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	1 102	-	1 102	1 102	-	1 102	100,00%	-	100,00%		
4.	1. Önkormányzatok; működési támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	1 102	-	1 102	1 102	-	1 102	100,00%	-	100,00%		
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	-	-	-	25	-	25	25	-	25	100,00%	-	100,00%		
13.	1. Kiszámlázás ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15.	3. Képviseleti szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17.	5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20.	8. Kamatbevételek	-	-	-	6	-	6	6	-	6	100,00%	-	100,00%		
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	19	-	19	19	-	19	100,00%	-	100,00%		
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 (1-11+III+IV)	-	-	-	1 127	-	1 127	1 127	-	1 127	100,00%	-	100,00%		
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. Részvételök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	1 127	-	1 127	1 127	-	1 127	100,00%	-	100,00%		
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	194 934	-	194 934	173 066	-	173 066	173 066	-	173 066	100,00%	-	100,00%		
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
45.	b.) Líkvédési célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
47.	2. Befizetett értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
48.	3. Maradvány igénybevétele	55 017	-	55 017	55 293	-	55 293	55 293	-	55 293	100,00%	-	100,00%		
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	55 017	-	55 017	55 293	-	55 293	55 293	-	55 293	100,00%	-	100,00%		
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
51.	4. Képzési, irányítói szervi támogatás	139 917	-	139 917	117 713	-	117 713	117 713	-	117 713	100,00%	-	100,00%		
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.) Líkvédési célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
58.	2. Befizetett értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
59.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
62.	4. Képzési, irányítói szervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX.)	194 934	-	194 934	173 066	-	173 066	173 066	-	173 066	100,00%	-	100,00%		
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	194 934	-	194 934	174 133	-	174 133	174 133	-	174 133	100,00%	-	100,00%		

14. HID CSALÁDSEGÍTŐ ÉS SZOCIÁLIS KÖZPONT KIADÁSOK

												adatok e Ft-ban		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Kiutalások	Önként vállalt feladatok	2017. évi teljesítés	Kiutalások	Önként vállalt feladatok	2017. évi teljesítés %-a			
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
3.	I. Személyi juttatások	133 888	133 888	115 975	115 975	83 004	-	83 004	71,57%		71,57%			
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 650	30 650	27 185	27 185	19 189	-	19 189	70,59%		70,59%			
5.	III. Dologi kiadások	21 506	21 506	22 083	22 083	13 840	-	13 840	62,67%		62,67%			
6.	IV. Előírtak 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)	186 044	186 044	165 243	165 243	116 033	-	116 033	70,22%	-	70,22%			
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
17.	VI. Beruházások	8 890	8 890	8 890	8 890	8 118	-	8 118	91,32%		91,32%			
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)	8 890	8 890	8 890	8 890	8 118	-	8 118	91,32%	-	91,32%			
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	194 934	194 934	174 133	174 133	124 151	-	124 151	71,30%	-	71,30%			
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK													
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
29.	a.) Helyi, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetéteiként 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.) Helyi, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetéteiként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)													
44.	Finansz. intézményi műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	194 934	194 934	174 133	174 133	124 151	-	124 151	71,30%	-	71,30%			
	Engedélyezett dolgozói létszám (fő)			37		37				37				
	Engedélyezett pedagógus létszám (fő)													
	Ellátottak száma (fő)													
	Közfoglalkoztatott létszám (fő)													
	Irányító szervi támogatás összesen			194 934		173 006		173 006		173 006				
	ebből állami támogatás			52 800		52 800		52 800		52 800				
	irányítási intézményfinanszírozás			142 134		120 206		120 206		120 206				

18. APRÓFALVA BÖLCSEDE BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1. BEVÉTELEK jogtípus megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi teljesítés % ^a
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK												
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása												
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei												
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről												
7. II. Közhatalmi bevételek												
8. 1. Jövedelemadók												
9. 2. Vagyoni típusú adók												
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói												
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek												
12. III. Működési bevételek		4 745	4 745		3 861	3 861		3 861	3 861		100,00%	100,00%
13. 1. Kiszámlázott ellenértékek												
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke												
15. 3. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke					15	15		15	15		100,00%	100,00%
16. 4. Tulajdonosi bevételek												
17. 5. Eladási díjak		3 124	3 124		2 492	2 492		2 492	2 492		100,00%	100,00%
18. 6. Niszámított általános forgalmi adó												
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése		1 621	1 621		1 309	1 309		1 309	1 309		100,00%	100,00%
20. 8. Kamatbevételek					2	2		2	2		100,00%	100,00%
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés												
23. 11. Egyéb működési bevételek					43	43		43	43		100,00%	100,00%
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök												
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről												
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV.)		4 745	4 745		3 861	3 861		3 861	3 861		100,00%	100,00%
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. Részvétel 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+VI+VII.)												
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 745	4 745		3 861	3 861		3 861	3 861		100,00%	100,00%
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		149 310	149 310		154 140	154 140		154 141	154 141		100,00%	100,00%
43. 1. Hitelek, 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. Befizetési értékpapírok bevétele												
48. 3. Maradvány igénybevétele		10 105	10 105		14 969	14 969		14 970	14 970		100,01%	100,01%
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		10 105	10 105		14 969	14 969		14 970	14 970		100,01%	100,01%
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele												
51. 4. Kétszeres, többszörös támogatás		139 205	139 205		139 171	139 171		139 171	139 171		100,00%	100,00%
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése												
43. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK												
54. 1. Hitelek, 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. Befizetési értékpapírok bevétele												
59. 3. Maradvány igénybevétele												
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele												
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele												
62. 4. Kétszeres, többszörös támogatás												
63. 5. Lekötött betétek megszüntetése												
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX.)		149 310	149 310		154 140	154 140		154 141	154 141		100,00%	100,00%
65. Aktív pénzügyi műveletek												
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		154 055	154 055		158 001	158 001		158 002	158 002		100,00%	100,00%

15. APRÓFALVA BÖLCSŐDE KIADÁSOK

adatok e Ft-ban													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi teljesítés %a
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK												
3.	I. Személyi juttatások	103 217	103 217	103 217	103 324	103 324		102 244	102 244				98,95%
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 119	25 119	25 119	25 791	25 791		25 792	25 792				100,00%
5.	III. Dologi kiadások	24 703	24 703	24 703	28 156	28 156		27 105	27 105				96,27%
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 belülről												
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről												
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+VI+VII+VIII)		153 039	153 039		157 271	157 271		155 141	155 141			98,65%
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK												
17.	VI. Beruházások	1 016	1 016	1 016	730	730		730	730				100,00%
18.	VII. Felújítások												
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások												
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
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)		1 016	1 016		730	730		730	730			100,00%
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		154 055	154 055		158 001	158 001		155 871	155 871			98,65%
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai												
29.	a) Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről												
30.	b) Belföldi értékpapírok kiadásai												
31.	c) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása												
32.	d) Pénzeszközök lekötött bankbetéteinek törlesztés 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 felvétel államháztartáson kívülről												
38.	b) Belföldi értékpapírok kiadásai												
39.	c) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása												
40.	d) Pénzeszközök lekötött bankbetéteinek törlesztés 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		158 001	158 001		155 871	155 871			98,65%

Engedélyezett dolgozói létszám (fő) 38
 Engedélyezett pedagógus létszám (fő) 65
 Számított ellátottak száma (fő) 65

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen: 149 210
 ebből állami támogatás: 36 563
 helyi önkormányzatok finanszírozás: 112 747

Estergom, 2017.04.24

16. SZENT ISTVÁN VÁROSI STRANDFÜRDŐ BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi teljesítés %-a
1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK												
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	191	191	-	191	191	-	100,00%	100,00%
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	191	191	-	191	191	-	100,00%	100,00%
7. II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. 1. Jövedelmek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni igények adói	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. III. Működési bevételek	-	43 617	43 617	-	51 772	51 772	-	50 928	50 928	-	98,37%	98,37%
13. 1. Kiszámlázott ellátások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	33 573	-	33 573	-	40 701	40 701	-	40 036	40 036	-	98,37%	98,37%
15. 3. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	490	-	490	-	80	80	-	80	80	-	100,00%	100,00%
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 065	-	9 065	-	10 989	10 989	-	10 810	10 810	-	98,37%	98,37%
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	489	-	489	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%
20. 8. Kamatbevételek	-	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosítási díjak visszatérítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.)	-	43 617	43 617	-	51 963	51 963	-	51 119	51 119	-	98,38%	98,38%
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 visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	43 617	43 617	-	51 963	51 963	-	51 119	51 119	-	98,38%	98,38%
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		101 566	101 566	-	102 997	102 997	-	102 996	102 996	-	100,00%	100,00%
43. 1. Hbtal., kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47. 2. Befizetési értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	-	6 686	6 686	-	9 002	9 002	-	9 001	9 001	-	99,99%	99,99%
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	6 686	6 686	-	9 002	9 002	-	9 001	9 001	-	99,99%	99,99%
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51. 4. Kiszámlázott, irányított célú támogatás	94 880	-	94 880	-	93 995	93 995	-	93 995	93 995	-	100,00%	100,00%
52. 5. Lehetővé tették megvalósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK												
54. 1. Hbtal., kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58. 2. Befizetési értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62. 4. Kiszámlázott, irányított célú támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63. 5. Lehetővé tették megvalósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	-	101 566	101 566	-	102 997	102 997	-	102 996	102 996	-	100,00%	100,00%
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	145 183	145 183	-	154 960	154 960	-	154 115	154 115	-	99,45%	99,45%

16. SZENT ISTVÁN VÁROSI STRANDFÜRDŐ KIADÁSOK

száz e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi teljesítés %-a
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK												
3.	I. Személyi juttatások		54 105	54 105		54 364	54 364		50 768	50 768		93,39%	93,39%
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 994	11 994		12 059	12 059		11 318	11 318		93,86%	93,86%
5.	III. Dologi kiadások		55 691	55 691		58 989	58 989		40 659	40 659		68,93%	68,93%
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 kívülré		-	-		-	-		-	-		-	-
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre		-	-		-	-		-	-		-	-
13.	6. Államos tartalék		-	-		-	-		-	-		-	-
14.	7. Működési céltartalék		-	-		-	-		-	-		-	-
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V)		121 790	121 790		125 412	125 412		102 745	102 745		81,93%	81,93%
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK												
17.	VI. Beruházások		4 826	4 826		10 981	10 981		1 739	1 739		15,84%	15,84%
18.	VII. Felújítások		18 567	18 567		18 567	18 567		16 245	16 245		87,49%	87,49%
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások		-	-		-	-		-	-		-	-
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		-	-		-	-		-	-		-	-
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré		-	-		-	-		-	-		-	-
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)		23 393	23 393		29 548	29 548		17 984	17 984		60,86%	60,86%
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		145 183	145 183		154 960	154 960		120 729	120 729		77,91%	77,91%
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai		-	-		-	-		-	-		-	-
29.	a.) Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülré		-	-		-	-		-	-		-	-
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai		-	-		-	-		-	-		-	-
31.	c.) Kézfórté, irányító szerv 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 felvétel államháztartáson kívülré		-	-		-	-		-	-		-	-
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai		-	-		-	-		-	-		-	-
39.	c.) Kézfórté, irányító szerv 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.	Paszív pénzügyi műveletek		-	-		-	-		-	-		-	-
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		145 183	145 183		154 960	154 960		120 729	120 729		77,91%	77,91%

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

Közfelújítási létszám (fő)

Irányító szerv támogatás összesen:
ebből állami támogatás:
tényleges intézményfinanszírozás:

Esztergom, 2018.04.24

Esztergom Város Önkormányzata 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló /2018. () önkormányzati rendelet

5. melléklet

Esztergom Város Önkormányzata által biztosított 2017. évi közvetett támogatások

adatok eFt-ban

Bevételi jogcím megnevezése	2017 évi tervezett	2017 évi tényleges
Magánszemélyek tulajdonában álló belterületi telek utáni adómentesség	rendelet alapján mentesek	rendelet alapján mentesek
Iparüzési adóból 6000 Ft alatti mentesség	470	449
Adóelengedések : - építményadó	50	78
- gépjárműadó	0	30
- késedelmi pótlék	300	3 300
Gépjárműadó mozgáskorlátozottak mentessége	1 100	1 073
Ingatlan hasznosítás bevételeiből nyújtott kedvezmény	15 908	15 908
Közvetett támogatás összesen	17 828	20 838

Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évre tervezett költségvetésének
adósságszolgálati kötelezettség kiadása

Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség e Ft-ban

Kötelezettség jogcíme	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	Összesen
	Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	
1.					0
2.					0
3.					0
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0
1.					0
2.					0
3.					0
Kötvénykibocsátás törlesztés	0	0	0	0	0
1.					0
2.					0
3.					0
Kezességvállalás	0	0	0	0	0
1.					0
2.					0
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége		0	0	0	0

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

Megnevezés	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	Összesen
	1. Helyi adókból és a települési adóbl származó bevételek				
2. Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítésből, hasznosításából származó bevétel					0
3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel					0
4. Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel					0
5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel					0
6. Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés					0
Saját bevételek összesen	0	0	0	0	0
Saját bevételek 50 %-a	0	0	0	0	0

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

Esztergom Város Önkormányzatának több évre is kiható kötelezettségeinek alakulása

adatok e Ft-ban

Kötelezettség jogcíme	Szerződés száma	Köt. váll. éve	szerződéses összeg	2017.12.31-én fennálló (tőketartozás + egyéb díjak)					Összesen
					2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	
Működési célú hiteltörlesztés									0,00
1.									0,00
2.									0,00
Felhalmozási célú hiteltörlesztés					0	0	0	0	0,00
1.									0,00
2.									0,00
3.									0,00
4.									0,00
5.									0,00
6.									0,00
Kötvénykibocsátás törlesztés					0	0	0	0	0,00
1.						0	0	0	0,00
2.						0	0	0	0,00
Beruházás célonként					0	0	0	0	0,00
1.									0,00
2.									0,00
Kézességvállalás			0,00	0	0	0	0	0	0,00
1.									0,00
2.									0,00
Összesen					0	0	0	0	0,00

Esztergom Város Önkormányzatának 2017. éves költségvetésének
Európai Uniói támogatással megvalósuló projektjeinek bevételei, kiadásai, hozzájárulásai

8. melléklet

EU-s projekt neve, azonosítója: **TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00003 Zöld Séta Esztergomban**
e Ft

Források	2016	2017	2017 után	Összesen
Saját erő				
-saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		522 600		522 600
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen	0	522 600	0	522 600
Kiadások, költségek	2016	2017	2017 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések			502 600	502 600
Szolgáltatások igénybe vétele		20 000		20 000
Adminisztratív költségek				
Összesen	0	20 000	502 600	522 600

EU-s projekt neve, azonosítója: **Hivatásforgalmú kerékpárút építése Esztergomban a Belváros és az Ipari Park között TOP-3.1.1-15-KO1-2016-0003**
e Ft

Források	2016	2017	2017 után	Összesen
Saját erő				
-saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		120 000		120 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen	0	120 000	0	120 000
Kiadások, költségek	2016	2017	2017 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések			114 000	114 000
Szolgáltatások igénybe vétele		6 000		6 000
Adminisztratív költségek				
Összesen	0	6 000	114 000	120 000

EU-s projekt neve, azonosítója: **Palatinus-tó fejlesztése TOP-1.2.1-15-KO1-2016-0007**
e Ft

Források	2016	2017	2017 után	Összesen
Saját erő				
-saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen	0	0	0	0
Kiadások, költségek	2016	2017	2017 után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
Összesen	0	0	0	0

EU-s projekt neve, azonosítója: **Szociális Intézményi Központ (Esztergom, Baross G. u. 3. sz.) TOP-4.2.1-15-KO1-2016-00009**
e Ft

Források	2016	2017	2017 után	Összesen
Saját erő				
-saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		60 000		60 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen	0	60 000	0	60 000
Kiadások, költségek	2016	2017	2017 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen	0	0	0	67 000

EU-s projekt neve, azonosítója: **Esztergom, Dobó Katalin Gimnázium átfogó energetikai megújítása TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00033**
e Ft

Források	2016	2017	2017 után	Összesen
Saját erő				
-saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen	0	0	0	0
Kiadások, költségek	2016	2017	2017 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen	0	0	0	0

EU-s projekt neve, azonosítója: **Esztergom, Bástya áruház geotermikus energiával való ellátása TOP-3.2.2-16-KO1-2016**
e Ft

Források	2016	2017	2017 után	Összesen
Saját erő				
-saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás, állami támogatás				
Források összesen	0	0	0	0
Kiadások, költségek	2016	2017	2017 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen	0	0	0	0

EU-s projekt neve, azonosítója: **Helyi foglalkoztatási paktum megvalósítása Esztergom járás területén TOP-5.1.2-15-KO1-2016**
e Ft

Források	2016	2017	2017 után	Összesen
Saját erő				
-saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		2 225		2 225
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás, állami támogatás				
Források összesen	0	2 225	0	2 225
Kiadások, költségek	2016	2017	2017 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele		733	1 492	2 225
Adminisztratív költségek				
Összesen	0	733	1 492	2 225

EU-s projekt neve, azonosítója: **Esztergomi Helyi Közösség konzorcium pályázata TOP-7.1.1-16 CLLD**

Források	2016	2017	2017 után	Összesen
Saját erő				
-saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás, állami támogatás				
Források összesen	0	0	0	0
Kiadások, költségek	2016	2017	2017 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen	0	0	0	0

Esztergom Város Önkormányzatának 2017. éves költségvetésének
Európai Unió támogatással megvalósuló projektjeinek bevételei, kiadásai, hozzájárulásai

8. melléklet

EU-s projekt neve, azonosítója:

Helyi piac kialakítása Esztergomban
TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00004

e Ft

Források	2016	2017	2017 után	Összesen
Saját erő	A pályázat visszavonásra került			
-saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás, állami támogatás				
Források összesen	0	0	0	0
Kiadások, költségek	2016	2017	2017 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen	0	0	0	0

EU-s projekt neve, azonosítója:

Egyéb TOP pályázatok előkészítése (pl.
Inkubátorház, iparterület fejlesztése, szociális
városrehabilitáció, stb.)

e Ft

Források	2016	2017	2017 után	Összesen
Saját erő				
-saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás, állami támogatás				
Források összesen	0	0	0	0
Kiadások, költségek	2016	2017	2017 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen	0	0	0	0

EU-s projekt neve, azonosítója:

Egyéb kisebb pályázatok

e Ft

Források	2016	2017	2017 után	Összesen
Saját erő				
-saját erőből központi támogatás		9 706		
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás, állami támogatás		21 355		
Források összesen	0	31 061	0	0
Kiadások, költségek	2016	2017	2017 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		13 001	8 354	
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen	0	13 001	8 354	0

EU-s projekt neve, azonosítója:

INTERREG pályázatokhoz önerő

e Ft

Források	2016	2017	2017 után	Összesen
Saját erő		7 750		
-saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		147 250		
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás, állami támogatás				
Források összesen	0	155 000	0	0
Kiadások, költségek	2016	2017	2017 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések			155 000	155 000
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen	0	0	155 000	155 000

GÖRDÜLŐ MÉRLEG BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E
1.	2017 év	2018 év	2019 év	2020 év
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 129 822	1 163 717	1 198 628	1 234 587
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	956 515	985 210	1 014 767	1 045 210
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	173 307	178 506	183 861	189 377
7. II. Közhatalmi bevételek	5 278 082	5 436 424	5 599 517	5 767 503
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	624 932	643 680	662 990	682 880
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	4 637 875	4 777 011	4 920 322	5 067 931
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	15 275	15 733	16 205	16 691
12. III. Működési bevételek	547 306	563 725	580 637	598 056
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	107 465	110 689	114 010	117 430
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 038	14 459	14 893	15 340
16. 4. Tulajdonosi bevételek	140 740	144 962	149 311	153 790
17. 5. Ellátási díjak	48 550	50 007	51 507	53 052
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	78 543	80 899	83 326	85 826
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	132 504	136 479	140 573	144 791
20. 8. Kamatbevételek	9 137	9 411	9 693	9 984
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	44	45	47	48
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	977	1 006	1 036	1 068
23. 11. Egyéb működési bevételek	15 308	15 767	16 240	16 727
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	51 260	52 080	53 643	55 252
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	50 250	51 758	53 310	54 910
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 010	1 040	1 072	1 104
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	7 006 470	7 215 946	7 432 425	7 655 398
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	732 955	754 944	759 027	763 176
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	303	312	321	331
31. 2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-
32. 3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	732 652	754 632	758 706	762 845
33. VI. Felhalmozási bevételek	104 369	107 500	110 725	114 047
34. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
35. 2. Ingatlanok értékesítése	104 267	107 395	110 617	113 935
36. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	102	105	108	111
37. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-
38. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 186	2 252	2 319	2 389
39. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	2 062	2 124	2 188	2 253
40. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	124	128	132	135
41. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	839 510	864 695	872 071	879 612
42. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 845 980	8 080 642	8 304 496	8 535 009
43. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 788 660	5 962 320	6 141 189	6 325 425
44. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-
45. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
46. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-
47. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
48. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-
49. 3. Maradvány igénybevétele	3 465 796	3 569 770	3 676 863	3 787 169
50. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 444 657	3 547 997	3 654 437	3 764 070
51. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-
51. c.) ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	21 139	21 773	22 426	23 099
52. 4. Központi, irányítószervi támogatás	2 126 086	2 189 869	2 255 565	2 323 232
53. 5. Lekötött betétek megszüntetése	196 778	202 681	208 762	215 025
54. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-
55. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-
56. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
57. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-
58. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
59. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-
60. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-
61. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-
62. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-
63. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-
64. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-
65. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	5 788 660	5 962 320	6 141 189	6 325 425
66. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-
67. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 634 640	14 042 962	14 445 686	14 860 434

GÖRDÜLŐ MÉRLEG KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2017 év	2018 év	2019 év	2020 év
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3. I. Személyi juttatások	1 635 794	1 684 868	1 735 414	1 787 476
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	389 237	400 914	412 942	425 330
5. III. Dologi kiadások	2 791 748	2 875 500	2 961 765	3 050 618
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	79 816	82 210	84 677	87 217
7. V. Egyéb működési célú kiadások	973 297	1 002 496	1 225 578	1 240 980
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	4 497	4 632	4 771	4 914
9. 2. Elvonások és befizetések	329 658	339 548	349 734	360 226
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	149 700	154 191	158 817	163 581
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	489 357	504 038	712 166	712 166
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	85	88	90	93
13. 6. Általános tartalék	-	-	-	-
14. 7. Működési céltartalék	-	-	-	-
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	5 869 892	6 045 989	6 420 376	6 591 622
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
17. VI. Beruházások	695 326	716 186	737 671	759 801
18. VII. Felújítások	1 515 394	1 560 856	1 607 681	1 655 912
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	40 862	42 088	43 350	44 651
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	101	104	107	110
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	31 761	32 714	33 695	34 706
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	9 000	9 270	9 548	9 835
23. 4. Lakástámogatások	-	-	-	-
24. 5. Felhalmozási céltartalék	-	-	-	-
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	2 251 582	2 319 129	2 388 703	2 460 364
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 121 474	8 365 118	8 809 079	9 051 986
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 152 604	2 217 182	2 283 698	2 352 209
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	2 152 604	2 217 182	2 283 698	2 352 209
29. a.) Hítel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-
31. c.) ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	26 517	27 313	28 132	28 976
32. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	2 126 087	2 189 870	2 255 566	2 323 233
33. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-
34. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-
35. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-
37. a.) Hítel-, 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.)	2 152 604	2 217 182	2 283 698	2 352 209
44. Passzív pénzügyi műveletek	-	-	-	-
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 274 078	10 582 300	11 092 777	11 404 195

Esztergom Város Önkormányzatának pénzeszköz változása 2017. évben

11. melléklet

Sor- szám	Megnevezés	2017. évi tény adatok Intézmények	2017. évi tény adatok Közös Önkormányzati Hivatal	2017. évi tény adatok Önkormányzat	ÖSSZESEN
1.	Pénzkészlet tárgyidő elején Forint pénztárak egyenlege	0	0	0	0
2.	Pénzkészlet tárgyidő elején Forint bankszámlák egyenlege	152 214	158 278	2 967 717	3 278 209
3.	Nyitó pénzkészlet összesen:	152 214	158 278	2 967 717	3 278 209
4.	Költségvetési bevételek (+)	1 549 439	708 575	7 931 969	10 189 983
5.	Költségvetési kiadások (-)	-1 605 530	-750 129	-7 918 419	-10 274 078
6.	Pénzügyi számviteli tételek forgalma (+/-)	69 231	6 538	445 784	521 553
7.	Pénzkészlet tárgyidő végén Forint pénztárak egyenlege	0	0	0	0
8.	Pénzkészlet tárgyidő végén Forint bankszámlák egyenlege	165 354	123 262	3 427 051	3 715 667
	Záró pénzkészlet összesen:	165 354	123 262	3 427 051	3 715 667

e Ft-ban

Feladatalapú állami támogatások

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	ÖSSZESEN
1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítással (2. sz. melléklet I. 1.a pontja)	
2.	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (2.sz.melléklet I.1.b-e pontja)	
3.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (2. sz. melléklet I. 2.a pontja)	
4.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (2.sz.mell.1.3. pontja)	
5.	Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása (2. sz. melléklet I. 4 pontja)	
6.	A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (2.sz.mell. 1.5. pontja)	705 485
7.	Szolidaritási hozzájárulás	-329 658 121
8.	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA BESZÁMÍTÁSSAL (2. számú melléklet I. pontja) (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	-328 952 636
	a) Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege	420 674 490
	b) Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege (2016/2017 nevelési évre)	115 173 660
	c) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege	31 474 368
9.	<i>Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (2. sz. melléklet II. 1. pontja) (a+ b+c)</i>	<i>567 322 518</i>
10.	Óvodaműködtetési támogatás (2. sz. melléklet II. 2. pontja) (a+b)	84 151 000
11.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása (2. sz. melléklet II. 3.pontja) (a+ b)	
12.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (2. sz. melléklet II.4. pontja)	9 908 600
13.	II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA (2. sz. melléklet II. pontja) (8+9+10+11+12)	661 382 118
14.	A Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása (2.sz. mell. III.2. pontja)	
	a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai (2. sz. melléklet III. 3. a) pontja)	11 700 000
	b) Gyermekjóléti központ (2. sz. melléklet III. 3. b) pontja)	41 100 000
	c) Szociális étkeztetés (2. sz. melléklet III. 3. c) pontja)	
	d) Házi segítségnyújtás (2. sz. melléklet III. 3. d) pontja)	
	e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás (2. sz. melléklet III. 3. e) pontja)	
	f) Időskorúak nappali intézményi ellátása (2. sz. melléklet III. 3. f) pontja)	
	g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása (2. sz. melléklet III. 3. g) pontja)	
	h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása (2. sz. melléklet III. 3. h) pontja)	
	i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása (2. sz. melléklet III. 3. i) pontja)	
	j) Gyermekek napközbeni ellátása (2. sz. melléklet III. 3. j) pontja)	67 286 408
	k) Hajléktalanok átmeneti intézményei (2. sz. melléklet III. 3. k) pontja)	
15.	<i>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (2. sz. melléklet III. 3. pontja)(a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)</i>	<i>120 086 408</i>
16.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (2. sz. melléklet III. 4. pontja) (a+b+c).	
	a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (2. sz. melléklet III. 5. a) pontja)	63 484 800
	b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (2.sz.mell III.5.b) pontja)	65 111 038
	c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (2.sz.mell III.5.c) pontja)	561 450
17.	<i>Gyermekétkeztetés támogatása (2.sz.mell.III.5.pontja)(a+b)</i>	<i>129 157 288</i>
18.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN (2.sz.mell III.pontja)(14+15+16+17)	249 243 696
19.	IV. KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MŰZEUMI FELADATOK TÁMOGATÁSA (2.sz.mell IV.pontja)	40 428 769
20.	TÁMOGATÁS ÖSSZESEN I+II+III+IV(7+13+18)	622 101 947

Esztergom Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása

Részesedések

Megnevezés	Nyilvántartási érték 2017.01.01-én	Változás		Nyilvántartási érték 2017.12.31-én	Elszámolt értékvesztés, visszairás	Mérleg szerinti érték 2017.12.31-én
		Törzstőke befizetés, emelés	Vásárlás, Állomány változás			
Részesedések						
STRIGONIUM Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Zrt.	1 910 483		12 884	1 923 367	-1 154 020	769 347
-ebből 100%-os ázsiai tőkeemelés				137 550		
-ebből jegyzett, de be nem fizetett tőke *				144 710		
Részesedések összesen:	1 910 483		12 884	1 923 367	-1 154 020	769 347
Üzletrészek						
A Művelődés Háza Esztergom Nonprofit Kft.	3 000			3 000	0	3 000
Hulladék Gazdálkodási Zrt.	433			433	-433	0
Esztergomi Vízmű Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. "v.a."	100 000			100 000	-90 000	10 000
Esztergomi Köztisztasági Szolgáltató Nonprofit Kft. apport	35 700			35 700		35 700
Ister-Granum Eurorégió Fejlesztési Ügynökség NKft. "v.a."	10 000		-10 000	0		0
Regia Civitas Szálloda és Fürdő Beruházó és Üzemeltető Kft.	1 530			1 530	-1 530	0
Hotel Mária Valéria Kft. "v.a."	1 262		-1 262	0	0	0
Tatabánya-Esztergom Kiemelt Járműipari Térség NKft.	0		750	750	0	750
Üzletrészek összesen:	151 925		-11 262	140 663	-91 963	49 450
Részesedések összesen	2 062 408		1 622	2 064 030	-1 245 983	818 797

adatok e Ft-ban

Kötelezettségek

Esztergom Város Önkormányzata a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó, részesedéssel kapcsolatos kötelezettségeket nem tart nyilván.

Megjegyzés: *

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 477/2017.(V.30) önkormányzati határozatával elfogadásra került a Strigonium Zrt 2016. évi beszámolója. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő testülete 561/2017(VI.22) önkormányzati határozatával döntött a jegyzett, de be nem fizetett tőke rendezéséről, mely kiadási előirányzatot Esztergom Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetése (4/2018.(III.2) 7. melléklet K7.05 sora) tartalmazza. A jegyzett, be nem fizetett tőke pénzügyi rendezésére a zárszámadásig nem került sor.

Esztergom Város Önkormányzatának részletes vagyonkimutatása 2017

e Ft

Eszközök	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás %-a
I. Immateriális javak	99 808	134 319	134,58%
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	44 717 765	42 248 056	94,48%
1.1 Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	22 944 050	22 166 726	96,61%
1.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	143 950	147 388	102,39%
1.3 Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	12 512 544	10 958 655	87,58%
1.4 Üzleti (forgalomképes) ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 117 221	8 975 287	98,44%
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	105 680	82 009	77,60%
2.1 Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek			
2.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	102 004	75 085	73,61%
2.3 Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 676	6 924	188,36%
2.4 Üzleti (forgalomképes) gépek, berendezések, felszerelések, járművek			
3. Tenyészállatok			
4. Beruházások, felújítások	788 481	2 252 584	285,69%
4.1 Forgalomképtelen beruházások, felújítások	176 275	802 065	455,01%
4.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások		19 714	
4.3 Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	315 416	841 598	266,82%
4.4 Üzleti (forgalomképes) beruházások, felújítások	296 790	589 207	198,53%
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
II. Tárgyi eszközök	45 611 926	44 582 649	97,74%
1. Tartós részesedések	1 396 669	818 797	58,62%
1.1 Forgalomképtelen tartós részesedések			
1.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések			
1.3 Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	1 396 669	818 797	58,62%
1.4 Üzleti (forgalomképes) tartós részesedések			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 396 669	818 797	58,62%
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	47 108 403	45 535 765	96,66%
1. Vásárolt készletek		7 958	
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek			
3. Egyéb készletek			
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek			
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok			
I. Készletek	0	7 958	
1. Nem tartós részesedések			
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
II. Értékpapírok			
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	7 958	
I. Lékötött bankbetétek	196 778	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek			
III. Forintszámlák	2 967 717	3 427 051	115,48%
IV. Devizaszámlák			
V. Idegen pénzeszközök			
C. Pénzeszközök	3 164 495	3 427 051	108,30%
1. Ktgyi évben esedékes követelés működési célú támogatások bevételeire áhb			
2. Ktgyi évben esedékes követelés felhalmozási célú támogatások bevételeire áhb			
3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	146 902	121 644	82,81%
4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	105 146	137 029	130,32%
5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	469	46 704	9958,21%
6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre		123 921	
7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre		16 000	
8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre			
D. I. Költségvetési évben esedékes követelések	252 517	445 298	176,34%
1. Ktgyi évet követően esedékes követelés működési célú támogatások bevételeire áhb			
2. Ktgyi évet követően esedékes követelés felhalmozási célú támogatások bevételeire áhb			
3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	37 294	49 797	133,53%
4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	118 599	1 792	1,51%
5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre			
6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	235 721	61 799	26,22%
7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	107	4 276	3996,26%
8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre			
D. II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	391 721	117 664	30,04%
1. Adott előlegek	106 197	127 103	119,69%
2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
3. Más által beszédett bevételek elszámolása			
4. Forgatóke elszámolása	2 032	14 569	716,98%
5. Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása			
6. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapját terhelő kifizetett ellátások megtér elszámolása	68 703	68 703	100,00%
7. Folyósított, megelőlegzett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	176 932	210 375	118,90%
D. III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	821 170	773 337	94,18%
D. Követelések	821 170	773 337	94,18%
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	505 760	4 261	0,84%
1. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	749	
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			
3. Halasztott ráfordítások			
F. Aktív időbeli elhatárolások	0	749	
Eszközök összesen	51 599 828	49 749 121	96,41%

Források	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás %-a
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	52 434 129	52 434 129	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai		-986 978	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 091 937	3 091 937	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	-4 005 241	-4 501 255	112,38%
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrásai			
VI. Mérleg szerinti eredmény	-496 014	-1 561 643	314,84%
G. Saját tőke	51 024 811	48 476 190	95,01%
1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			
2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő jár és szoc hozzájár adóra			
3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	86 039	46 179	53,67%
4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			
5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	15 873	15 873	100,00%
6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	10 222	14 126	138,19%
7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	223 128	251 891	112,89%
8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra			
9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra			
H.I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	335 262	328 069	97,85%
1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			
2. Költségvetési évet követően esedékes köt munkaadókat terhelő jár és szoc hjár adóra			
3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			
4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			
5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra			
6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra			
7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra			
8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra			
9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	26 517	21 140	79,72%
H.II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	26 517	21 140	79,72%
1. Kapott előlegek	176 491	155 267	87,97%
2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 609	5 672	217,40%
4. Forgótőke elszámolása			
5. Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása			
6. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésnek elsz			
7. Munkáltatói alkorkedvezményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása			
8. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	195	195	100,00%
H.III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	179 295	161 134	89,87%
H. Kötelezettségek	541 074	510 343	94,32%
I. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások			
J. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások			
1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		733 410	
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	33 943	29 178	85,96%
3. Halasztott eredményszemléletű bevételek			
K. Passzív időbeli elhatárolások	33 943	762 588	2246,67%
Források összesen	51 599 828	49 749 121	96,41%

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	Összeg e Ft-ban
Immateriális javak	403 722
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	137 004
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	798 800
Tenyészállatok	-
Beruházások és felújítások	-
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	-
Összesen	1 339 526

A mérlegben értékkel nem szereplő eszközök és források	e Ft-ban	
	Nettó	Bruttó
01111112 KFK ÁHT belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	141	396
01111212 KFK ÁHT belüli vagyonkezelésbe adott szellemi termékek	636	1 045
01131112 KFK ÁHT belüli vagyonkezelésbe adott informaiikai eszközök	3 775	7 390
01131122 KFK ÁHT belüli vagyonkezelésbe adott egyéb gép, berendezés	2 494	2 800
011211332 KFK ÁHT belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	972 912	1 613 807
011211492 KFK ÁHT belüli vagyonkezelésbe adott egyéb építmény	7 020	12 909
Összesen	986 978	1 638 347

Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal részletes vagyonkimutatása 2017

e Ft

Eszközök	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás %-a
I. Immateriális javak	1 064	567	53,29%
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	25 799	25 494	98,82%
1.1 Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		9 485	
1.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 693		0,00%
1.3 Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	15 777	15 687	99,43%
1.4 Üzleti (forgalomképes) ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	329	322	97,87%
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	38 736	41 614	107,43%
2.1 Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek			
2.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek			
2.3 Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 630	17 686	106,35%
2.4 Üzleti (forgalomképes) gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 106	23 928	108,24%
3. Tenyészállatok			
4. Beruházások, felújítások	2 711		0,00%
4.1 Forgalomképtelen beruházások, felújítások			
4.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások			
4.3 Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások			
4.4 Üzleti (forgalomképes) beruházások, felújítások			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
II. Tárgyi eszközök	67 246	67 108	99,79%
1. Tartós részesedések			
1.1 Forgalomképtelen tartós részesedések			
1.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések			
1.3 Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések			
1.4 Üzleti (forgalomképes) tartós részesedések			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
III. Befektetett pü-i eszközök	0	0	
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	68 310	67 675	99,07%
1. Vásárolt készletek		109	
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek			
3. Egyéb készletek			
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek			
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok			
I. Készletek	0	109	
1. Nem tartós részesedések			
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
II. Értékpapírok			
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	109	
I. Lekötött bankbetétek			
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek			
III. Forintszámlák	158 278	123 260	77,88%
IV. Devizaszámlák			
V. Idegen pénzeszközök			
C. Pénzeszközök	158 278	123 260	77,88%
1. Ktgyi évben esedékes követelés működési célú támogatások bevételeire áhb			
2. Ktgyi évben esedékes követelés felhalmozási célú támogatások bevételeire áhb			
3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre			
4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	1 220	159	13,03%
5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre			
6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre		85	
7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	12 915	11 653	90,23%
8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre			
D. I. Költségvetési évben esedékes követelések	14 135	11 897	84,17%
1. Ktgyi évet követően esedékes követelés működési célú támogatások bevételeire áhb			
2. Ktgyi évet követően esedékes követelés felhalmozási célú támogatások bevételeire áhb			
3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre			
4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	407		0,00%
5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre			
6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre		8 200	
7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre			
8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre			
D. II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	407	8 200	2014,74%
1. Adott előlegek	1 297	2 524	194,60%
2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
3. Más által beszédett bevételek elszámolása			
4. Forgótőke elszámolása			
5. Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása			
6. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapját terhelő kifizetett ellátások megtér elszámolása			
7. Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása			
D. III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 297	2 524	194,60%
D. Követelések	15 839	22 621	142,82%
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	7 905	122	1,54%
1. Eredményzemiéletű bevételek aktív időbeli elhatárolása			
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	269	938	
3. Halasztott ráfordítások			
F. Aktív időbeli elhatárolások	269	938	
Eszközök összesen	250 601	214 725	85,68%

Források	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás %-a
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	159 331	159 331	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	296 919	296 919	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	-262 580	-259 940	98,99%
V. Eszközök érték helyesbítésének forrásai			
VI. Mérleg szerinti eredmény	2 640	-51 973	-1968,67%
G. Saját tőke	196 310	144 337	73,53%
1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			
2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő jár és szoc hozzájár adóra			
3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 603	8 056	143,78%
4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			
5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra			
6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		184	
7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra			
8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra			
9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra			
H.I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	5 603	8 240	147,06%
1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			
2. Költségvetési évet követően esedékes köt munkaadókat terhelő jár és szoc hjár adóra			
3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			
4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			
5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra			
6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra			
7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra			
8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra			
9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra			
H.II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	
1. Kapott előlegek			
2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása			
4. Forgótőke elszámolása			
5. Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása			
6. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elsz			
7. Munkáltató által kordkezdvezményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása			
8. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok			
H.III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	
H. Kötelezettségek	5 603	8 240	147,06%
I. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások			
J. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások			
1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása			
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	48 688	62 148	127,65%
3. Halasztott eredményszemléletű bevételek			
K. Passzív időbeli elhatárolások	48 688	62 148	127,65%
sok összesen	250 601	214 725	85,68%

Megnevezés	Esztergom Zöld Óvoda		Féjő Géza Községi Ház		Irtyeicher József Városi Könyvtár		Pécs Tibor Sportcsarnok		Széchenyi István Olvasóház		HID Szociális Központ		Aprófalva Birtoktele		Szent István Strandfürdő	
	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró
Ferrészek																
I. Nemzeti vagyos tulajdonú értékek	3 524	3 524	3 923	3 923	5 725	5 725	22 817	22 817	2 881	2 881	49 121	47 702	26 563	26 563	89 049	89 049
II. Nemzeti vagyos vállalkozás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Egyéb eszközök juttatásokról értékek és vállalkozás	4 637	4 637	2 776	2 776	3 136	3 136	1 019	1 019	2 440	2 440	49 121	49 121	11 284	11 284	5 152	5 152
IV. Felhalmozott eredmény	339	854	4 144	3 896	5 143	3 157	1 179	1 179	2 990	2 697	-	-	24 181	23 821	-40 450	52 895
V. Eszközök értékelési veszteségeinek forrásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Mérleg szerinti eredmény	1 192	5 248	248	1 365	1 986	4 724	8 823	8 823	293	803	49 121	47 702	360	15 014	12 445	23 538
G. Saját tőke	7 307	2 859	2 803	1 338	5 704	980	3 271	3 271	2 624	1 821	49 121	47 702	14 028	986	41 306	64 844
1. Kötségvetési éven szerződéses költségek számszerű juttatásokon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Kötségvetési éven szerződéses költségek munkaadókat terhelő jár és szociális adón	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Kötségvetési éven szerződéses költségek díjak kiadások	1 856	1 104	169	9	502	68	1 178	1 178	187	169	577	181	841	1 029	1 140	2 016
4. Kötségvetési éven szerződéses költségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Kötségvetési éven szerződéses költségek egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Kötségvetési éven szerződéses költségek beruházásokon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Kötségvetési éven szerződéses költségek felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Kötségvetési éven szerződéses költségek egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Kötségvetési éven szerződéses költségek finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Kötségvetési éven szerződéses költségek	1 856	1 104	169	9	502	68	1 178	1 178	187	169	577	181	841	1 029	1 140	2 016
1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Továbbadott elhárít folyósított támogatások, ellátások elszámolás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Más szervezet megillető bevételek elszámolás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Forgóköltség elszámolás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Vagyonközvetítés vett eszközökkel kapcsolatos visszatérítendő költségek elszámolás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Nem finanszírozásból származó pénzügyi alapú költségek kifizetett ellátások megfizetésének elszámolás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Munkáltató által bevezetett nyelvjárási nyelvi felkészítési támogatás elszámolás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Letét, megvásárlás, felkészítésre átvett pénzeszközök, bírságok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Kötségvetési éven szerződéses költségek finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Kötségvetési éven szerződéses költségek	1 856	1 104	169	9	502	68	1 178	1 178	187	169	577	181	841	1 029	1 140	2 016
I. Egyéb sajátos forrásból elszámolt költségek	4 694	4 156	1 139	1 224	2 422	2 964	1 501	1 521	1 114	1 521	7 034	7 914	8 244	8 327	3 098	3 480
1. Eredményvesztés bevételek passzív időbeli elhatárolás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Kölségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Halasztott eredményvesztésbevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K. Passzív időbeli elhatárolások	4 694	4 156	1 139	1 224	2 422	2 964	1 501	1 521	1 114	1 521	7 034	7 914	8 244	8 327	3 098	3 480
Összesen	13 857	9 291	4 111	2 671	8 628	4 012	14 829	5 973	3 925	3 511	61 060	45 797	23 113	8 370	45 544	70 340

Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évi maradványkimutatásai intézményenként

	Megnevezés	Angyalkerti Óvoda	Aranyhegyi Óvoda	Bánomi Óvoda	Belvárosi Óvoda	Erzsébet Óvoda	Honvéd Óvoda
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	17 472 115	5 192 585	2 807 013	3 712 249	1 782 448	5 032 323
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	133 040 426	110 459 285	81 249 317	99 488 417	89 418 944	135 376 375
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-115 568 311	-105 266 700	-78 442 304	-95 776 168	-87 636 496	-130 344 052
04	04 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	126 179 060	111 869 770	83 084 608	101 067 574	89 273 065	135 796 097
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	126 179 060	111 869 770	83 084 608	101 067 574	89 273 065	135 796 097
07	A) Alaptevékenység finanszírozási maradványa	10 610 749	6 603 070	4 642 304	5 291 406	1 636 569	5 452 045
8	C) Összes maradvány	10 610 749	6 603 070	4 642 304	5 291 406	1 636 569	5 452 045
9	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 438 470	2 936 385	1 384 974	1 578 979	1 524 913	3 065 438
10	E) Alaptevékenység szabad maradványa	8 172 279	3 666 685	3 257 330	3 712 427	111 656	2 386 607

Fit-ban

	Megnevezés	Kertvárosi Óvoda	Szentgyörgymezzei Óvoda	Zöld Óvoda	Féja Géza Községi Ház	Helischer J. V. Könyvtár	Pécsa Tibor Sportcsarnok
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 360 855	5 061 724	2 225 932	1 530 602	775 362	11 460 475
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	171 891 319	135 951 027	93 636 594	23 227 485	51 817 746	50 285 741
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-166 530 464	-130 889 303	-91 410 662	-21 696 883	-51 042 384	-38 825 266
04	04 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	178 268 376	135 466 007	93 672 712	24 092 265	54 735 730	40 275 550
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	178 268 376	135 466 007	93 672 712	24 092 265	54 735 730	40 275 550
07	A) Alaptevékenység finanszírozási maradványa	11 737 912	4 576 704	2 262 050	2 395 382	3 693 346	1 450 284
8	C) Összes maradvány	11 737 912	4 576 704	2 262 050	2 395 382	3 693 346	1 450 284
9	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 580 527	3 728 328	1 423 763	9 295	67 564	1 177 847
10	E) Alaptevékenység szabad maradványa	8 157 385	848 376	838 287	2 386 087	3 625 782	272 437

	Megnevezés	Szentgyörgym. Olvasók	Híd Szociális Központ	Aprófalva Bölcsőde	Szent István Strandfürdő	Közös Hivatal	Összesen
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 482 101	1 127 053	3 861 370	51 118 567	10 924 790	7 714 051 730
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	28 937 458	124 150 973	155 870 317	120 728 820	750 129 117	5 765 815 367
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-26 455 357	-123 023 920	-152 008 947	-69 610 253	-739 204 327	-1 948 236 363
04	04 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	27 462 288	173 005 717	154 140 533	102 996 751	802 618 496	3 354 656 322
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	2 152 603 555
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	27 462 288	173 005 717	154 140 533	102 996 751	802 618 496	1 202 052 767
07	A) Alaptevékenység finanszírozási maradványa	1 006 931	49 981 797	2 131 586	33 386 498	63 414 169	3 150 289 130
8	C) Összes maradvány	1 006 931	49 981 797	2 131 586	33 386 498	63 414 169	3 360 561 932
9	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	299 254	180 862	1 029 075	9 025 889	0	449 580 684
10	E) Alaptevékenység szabad maradványa	707 677	49 800 935	1 102 511	24 360 609	63 414 169	2 910 981 248