



Esztergom Város Önkormányzat

**Képviselő-testülete 4/2020.(II.13.) önkormányzati
rendelete Esztergom Város Önkormányzatának 2020. évi
kötségvetéséről**

Esztergom, 2020. február 13.

2020. évi költségvetési rendelet mellékletei

1.	Esztergom Város Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai	1. oldal
2.	Önkormányzat bevételei és kiadásai kötelező tagolásban	2. oldal
3.	Önkormányzat bevételei részletezve	3. oldal
4.	Önkormányzat dologi kiadásai részletezve	4. oldal
5.	Önkormányzat támogatási célú kiadásai részletezve	5. oldal
6.	Önkormányzat beruházási kiadásai részletezve	6. oldal
7.	Önkormányzat felújítási kiadásai részletezve	7. oldal
8.	Tartalékok	8. oldal
9.	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai kötelező tagolásban	9. oldal
10.	Intézmények bevételei és kiadásai összesen kötelező tagolásban	10. oldal
11-26.	Intézmények bevételei és kiadásai intézményenként kötelező tagolásban	11-26. oldal
27.	Esztergom Város Önkormányzat létszámkerete	27. oldal
28.	Feladatalapú állami támogatások	28. oldal
29.	Költségvetési mérleg	29. oldal
30.	Előirányzat felhasználási terv	30. oldal
31.	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve	31-38. oldal
32.	Az önkormányzat által adott közvetett támogatások	39. oldal
33.	A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai	40. oldal
34.	Európai Unió és egyéb költségvetési támogatással megvalósuló projektek	41. oldal

ÖSSZEVONT MÉRLEG BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2018 évi tényadat Összesen	2019. évi várható tényadat Összesen	2020. évi eredeti előirányzat Összesen
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 264 016 606	1 429 072 525	1 196 950 796
II. Közhatalmi bevételek	5 072 771 988	5 833 308 852	4 276 680 000
III. Működési bevételek	790 789 548	588 043 325	1 064 323 864
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	13 949 572	31 033 033	108 029 107
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	7 141 527 714	7 881 457 735	6 645 983 767
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 567 243 093	728 043 244	1 469 000 000
VI. Felhalmozási bevételek	98 768 036	525 642 635	742 533 607
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 093 406	6 677 018	6 000 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	1 670 104 535	1 260 362 897	2 217 533 607
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 811 632 249	9 141 820 632	8 863 517 374
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	3 360 561 932	2 605 905 118	3 946 208 301
ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	32 475 896	42 019 884	-
4. Központi, irányítószervi támogatás	2 478 932 050	2 159 503 124	2 968 323 971
5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	5 871 969 878	4 807 428 126	6 914 532 272
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 683 602 127	13 949 248 758	15 778 049 646

A	B	C	D
KIADÁSOK jogcím megnevezések	2018 évi tényadat Összesen	2019. évi várható tényadat Összesen	2020. évi eredeti előirányzat Összesen
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	1 775 141 539	1 885 506 015	2 244 483 150
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	381 444 805	387 480 805	432 318 479
III. Dologi kiadások	2 601 104 687	2 308 995 932	2 762 122 319
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 581 371	73 186 495	31 000 000
V. Egyéb működési célú kiadások	1 239 254 788	979 340 933	1 045 304 681
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	6 059 527 190	5 634 510 180	6 515 228 629
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
VI. Beruházások	802 380 556	1 018 064 155	4 150 389 838
VII. Felújítások	2 593 622 963	1 093 414 167	1 207 683 140
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	122 094 745	66 195 191	894 404 184
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	3 518 098 264	2 177 673 513	6 252 477 162
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 577 625 454	7 812 183 693	12 767 705 791
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	2 500 071 555	2 191 979 020	3 010 343 855
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	12 077 697 009	10 004 162 713	15 778 049 646

ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 194 259 307	-	-	1 194 259 307
II. Közhatalmi bevételek	4 276 680 000	-	-	4 276 680 000
III. Működési bevételek	941 114 074	7 230 000	-	948 344 074
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	108 029 107	-	108 029 107
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	6 412 053 381	115 259 107	-	6 527 312 488
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 469 000 000	-	-	1 469 000 000
VI. Felhalmozási bevételek	740 533 607	-	-	740 533 607
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	1 000 000	-	1 000 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	2 209 533 607	1 000 000	-	2 210 533 607
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 621 586 988	116 259 107	-	8 737 846 095
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	3 873 400 333	-	-	3 873 400 333
4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-
5. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	3 873 400 333	-	-	3 873 400 333
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 494 987 321	-	-	12 611 246 428

A	B	C	D	E
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
I. Személyi juttatások	267 059 727	-	-	267 059 727
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 824 831	-	-	51 824 831
III. Dologi kiadások	1 933 609 703	95 345 113	-	2 028 954 816
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 000 000	-	-	31 000 000
V. Egyéb működési célú kiadások	662 754 681	382 550 000	-	1 045 304 681
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	2 946 248 942	477 895 113	-	3 424 144 055
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
VI. Beruházások	4 090 877 478	5 793 716	-	4 096 671 194
VII. Felújítások	1 207 683 140	-	-	1 207 683 140
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	757 595 051	114 809 133	-	872 404 184
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	6 056 155 669	120 602 849	-	6 176 758 518
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 002 404 611	598 497 962	-	9 600 902 573
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	2 733 804 418	276 539 437	-	3 010 343 855
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 736 209 029	875 037 399	-	12 611 246 428

Esztergom Város Önkormányzatának 2020. évre tervezett bevételei feladatonként

adatok Ft-ban

Bevételek feladatonkénti részletezése		2020 Eredeti előirányzat
Feladat	Megnevezése	
K	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-
K	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	639 221 230
K	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	374 401 384
K	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 874 476
K	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-
K	Eszámlásból származó bevételek	-
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	1 050 497 090
K	Közfoglalkoztatottak támogatása	18 662 217
K	NEAK finanszírozás (Védőnői szolgálat)	100 000 000
K	NEAK finanszírozás (Háziorvosi)	20 000 000
K	Egyéb működési célú támogatás	5 100 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	143 762 217
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 194 259 307
K	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-
K	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 469 000 000
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 469 000 000
K	Építményadó	600 000 000
K	Magánszemélyek kommunális adója	-
K	Telekadó	3 500 000
	Vagyoni típusú adók	603 500 000
K	Iparüzési adó	3 520 000 000
K	Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	100 000 000
K	Idegenforgalmi adó	45 000 000
K	Talajterhelési díj	480 000
	Termékek és szolgáltatások adói összesen	3 665 480 000
K	Mezőőri járulék	2 700 000
K	Házasságkötési díj	-
K	Egyéb igazgatási szolgáltatási díjak bevételei	-
K	Ebrendészeti hozzájárulás, gyepmesteri tevékenység	-
K	Környezetvédelmi bírságok bevételei	-
K	Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírságok helyi önkormányzatot megillető része	-
K	Egyéb bírságok bevételei	1 000 000
K	Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi és önellenőrzési pótlék	4 000 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	7 700 000
	Közhatalmi bevételek összesen	4 276 680 000
K	Készletértékesítés ellenértéke	-
K	Egyéb díjbevétel	-
K	Parkolási díj	110 000 000
K	Piac üzemeltetés	8 000 000
K	Közterület-használati díj	10 000 000
K	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (köztemetés továbbszámlázása)	13 000 000
K	Egyéb tulajdonosi bevételek (osztalék)	350 000 000
K	Helyiségbérletből származó bevétel	110 000 000
K	Lakásbérletből származó bevétel	50 000 000
K	Ellátási díjak	38 500 000
K	Kiszámlázott általános forgalmi adó	203 169 192
K	Általános forgalmi adó visszatérítése	-
K	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	-
K	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	4 500 000
K	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	-
Ö	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	7 230 000
K	Biztosító által fizetett kártérítés	-
K	Egyéb működési bevételek	43 944 882
	Működési bevételek összesen	948 344 074
K	Immateriális javak értékesítése	-
K	Ingatlanok értékesítése (lakóingatlan)	318 500 000
K	Ingatlanok értékesítése (nem lakóingatlan)	422 033 607
K	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-
K	Részesedések értékesítése	-
K	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-
	Felhalmozási bevételek összesen	740 533 607
K	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-
Ö	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	108 029 107
K	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	108 029 107
Ö	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	1 000 000
	Költségvetési bevételek összesen	8 737 846 095
K	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-
K	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 873 400 333
	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	3 873 400 333
	Finanszírozási bevételek összesen	3 873 400 333
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 611 246 428

Esztergom Város Önkormányzatának 2020. évre tervezett működési kiadásai feladatonként

adatok Ft-ban

Működési kiadások feladatonkénti részletezése		2020 Eredeti előirányzat
Feladat	Megnevezése	
Dologi kiadások		
Polgármesteri Kabinet		489 439 113
K	1.1 Polgármesteri Kabinet dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	394 094 000
Ö	1.2 Polgármesteri Kabinet dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	95 345 113
Hatósági Osztály		3 615 000
K	3.1 Hatósági Osztály dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	3 615 000
Pénzügyi Osztály		255 331 465
K	4.1 Pénzügyi Osztály dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	255 331 465
Városfejlesztési Osztály		1 280 569 238
K	5.1 Városfejlesztési Osztály dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	1 280 569 238
Dologi kiadások összesen		2 028 954 816

Esztergom Város Önkormányzatának 2020. évre tervezett egyéb működési célú kiadásai feladatonként

adatok Ft-ban

Működési és felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezése		2020 Eredeti előirányzat
Feladat	Megnevezése	
Támogatások		
Polgármesteri Kabinet		487 078 000
Ö	1.01 Esztergomi Rendőrkapitányság	15 000 000
Ö	1.02 Kommunikációs és médiaszolgáltatások	30 000 000
Ö	1.03 Esztergomi Várszínház évadja és a Bazilika előtti produkciók	25 000 000
Ö	1.04 Rendezvények, fesztiválok	100 000 000
Ö	1.05 Egyéb kulturális támogatások	5 000 000
Ö	1.06 Esztergomi Polgárórség Támogatása	2 000 000
Ö	1.07 14 képviselő kerete	28 000 000
K	1.08 A Művelődés Háza NKft támogatása	45 200 000
Ö	1.09 Gazdasági társaságok és egyéb támogatás (Esztergom SRL)	12 000 000
K	1.10 Gyepmesteri telep üzemeltetése	9 448 000
Ö	1.11 Egyéb pályázat - HÉRA LED izzó pályázat	1 950 000
Ö	1.12 Babits Kamaraszínház támogatása (EMT-E-19-0191-Emberi Erőforrások Minisztériuma)	30 000 000
Ö	1.13 Sportcélú támogatások	56 000 000
Ö	1.14 Tour de Hongrie	20 000 000
Ö	1.15 Kőkörcsin erdei iskola	600 000
Ö	1.16 Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	8 000 000
K	1.17 Háziiorvosi támogatás (NEAK)	20 000 000
Ö	1.18 Háziiorvosi támogatás (Önkormányzat)	1 000 000
K	1.19 Magyar Máltai Szeretszolgálat Egyesület támogatása	35 000 000
Ö	1.20 Életút Egyesület a Sérült Fiatalokért támogatása	5 000 000
K	1.21 Regionális Szociális Intézményfenntartó Központ (TABITA)	2 880 000
Ö	1.22 Vaszary Kolos Kórház támogatása	35 000 000
Pénzügyi Osztály		16 000 000
Ö	4.01 TDM támogatása 17186/2015. sz. megáll. IFA 50% Tourinform	16 000 000
Működési célú támogatások összesen		503 078 000
Polgármesteri Kabinet		106 331 692
Ö	13.01 Értékvédelmi pályázat	106 331 692
Városfejlesztési Osztály		8 477 441
Ö	6.01 Lakossági támogatás közmű építésre	8 477 441
Felhalmozási célú támogatások összesen		114 809 133
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		617 887 133

Esztergom Város Önkormányzatának 2020. évre tervezett beruházási kiadásai feladatonként

adatok Ft-ban

Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése		Eredeti előirányzat
Feladat	Megnevezése	
	Polgármesteri Kabinet	84 835 094
Ö	1.01 Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	2 000 000
Ö	1.02 Kisértékű tárgyi eszköz (Kabinet)	3 000 000
K	7.01 Részesedések, egyéb beruházások (jogi ügyekhez kapcsolódó)	44 489 878
Ö	15.01 TOP és más, várható projektekhez önerő	889 000
K	13.01 Településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök terv (2018)	3 111 500
K	13.03 Bástya Áruház és környéke terv (2018)	2 222 500
K	13.05 Állami árvízvédelmi védvonalhoz tartozó környezetrendezés tervezetése (2018)	25 082 500
K	13.11 Ipartestületi átkötés piachoz (Simor János utca 17.)	1 500 000
K	9.01 Kisértékű tárgyi eszköz (Védőnők)	635 000
Ö	2.01 Kisértékű tárgyi eszköz (Közfoglalkoztatás)	1 000 000
Ö	3.01 Sportcélú támogatások tárgyi eszköz kiadásai (sportszerek)	904 716
	Hatósági Osztály	500 000
K	11.01 Kisértékű tárgyi eszköz (Rendészet)	500 000
	Városfejlesztési Osztály	4 011 336 100
	Önkormányzati vagyon	
K	5.01 Egyéb telkek megvásárlása	13 136 500
K	5.02 Elővásárlási jog gyakorlása	20 000 000
K	5.03 Egyéb vásárlás	36 720 000
K	5.05 Ipari park infrastruktúra fejlesztés	1 244 600
K	5.06 Önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos beruházások	50 000 000
	Vízellátással kapcsolatos közműberuházás	
K	6.21 Csenkei út víz, csatorna beruházás	90 000 000
K	6.22 Bottyán utca csapadékvíz csatorna kiépítése	59 284 909
K	6.23 Csatai u. csatornarekonstrukció tervezése a Nefejejs u. átemelőig	5 241 925
K	6.24 Belvárosi Óvoda új vízbekötése	4 000 000
	Egyéb épületek, tárgyi eszközök	
K	6.31 Buszmegállók felújítása és újak létesítése	47 983 597
K	6.34 Schweidel úti P+R parkoló tervezése	6 096 000
K	6.35 Esztergom-Pilisszentlélek belterület 40115 hrsz és 01055/205 hrsz ingatlanok területén parkoló építése terv	3 250 000
K	6.37 Hősök kertje (Csalamádé temető) utcabútorok elhelyezése	5 877 560
	Pályázatokkal kapcsolatos beruházások	
K	6.41 TOP-2.1.2-15-KO1-2016 Zöld Séta Esztergomban pályázat 2020 évre ütemezett kiadásai	160 439 194
K	6.42 Önerő: TOP-2.1.2-15-KO1-2016 Zöld Séta Esztergomban pályázat 2019 évre ütemezett kiadásai	3 384 550
K	6.43 TOP-3.1.1-15-KO1-2016-0003 Hivatásforgalmú kerékpárút építése a Belváros és az Ipari Park között	2 152 184
K	6.44 Önerő: TOP-3.1.1-15-KO1-2016-0003 Hivatásforgalmú kerékpárút építése a Belváros és az Ipari Park között	138 835 126
K	6.45 GZR-T-Ö-2016 (Jedlik Ányos terv) Elektromos töltőállomás telepítése Esztergomban	8 152 000
K	6.46 Önerő: GZR-T-Ö-2016 (Jedlik Ányos terv) Elektromos töltőállomás telepítése Esztergomban	11 611 842
K	6.47 Interreg - Mária Valéria Bike SKHU/1601/2.2.1/127	139 357 705
K	6.49 TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00003 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Dobó)	529 664 494
K	6.51 TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00004 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejl. (Pala)	140 500 000
K	6.53 TOP-3.2.1-16 Pézsa Tibor Sportszarnok energetikai megújítása	190 675 400
K	6.55 SBF/953/2017-NFM Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése (Vívócsarnok)	85 718 780
K	6.56 Esztergomi piac fejlesztése TOP-1.1.3-15	713 253 582
K	6.57 Inkubátorház fejlesztése TOP-1.1.3-16-KO1	470 000 000
K	6.57.1 Önerő: Inkubátorház fejlesztése TOP-1.1.3-16-KO1	18 503 900
K	6.58 Esztergom-Kertvárosi Sándor major szociális városrehabilitációja I. ütem TOP-4.3.1-16-KO1	599 000 000
K	6.59 Esztergom-Kertvárosi Sándor major szociális városrehabilitációja II. ütem TOP-4.3.1-16-KO1	400 000 000
K	6.64 Önerő: Tornaterem felújítási program 2018 (Dobó Gimn., József A. Ált Isk.)	57 252 252
	Beruházások Összesen:	4 096 671 194

Esztergom Város Önkormányzatának 2020. évre tervezett felújítási kiadásai feladatonként

		adatok Ft-ban	
Felújítási kiadások feladatonkénti részletezése			2020 Eredeti előirányzat
Feladat	Megnevezése		
	Városfejlesztési Osztály		1 207 683 140
	Önkormányzati vagyon		
K	5.01	Ingatlanok felújítása keret	18 840 676
K	5.04	Orvosi rendelők felújítása (Nyitrai u. 3.)	12 700 000
K	5.05	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	5 000 000
K	5.06	Szent István Fürdőszálló tetőzet állagmegóvása	31 228 344
	Zöldterületkezelés		
K	6.16	Fásítás tervezése és kivitelezése	5 213 350
	Közutak felújítása		
K	6.21	Utakhoz kapcsolódó tervezetése	57 549 349
K	6.22	Közlekedési létesítmények, műtárgyak, vízelvezető hálózatok építése, felújítása és közműkiváltások teljes körű lebonyolítása műszaki ellenőrzés	18 923 000
K	6.25	Csenkei út 1818/2016.(XII.22.) Korm.h. felújítás, kapacitás növelés III.ütem	150 000 000
K	6.26	Csenkei út szilárd burkolat kiépítése (11.sz. főút-Meggyfás, Völgy u.) I.	444 089 858
K	6.29	Bottyán utca felújítása	134 413 671
K	6.30	Bottyán u. közvilágítási hálózat fejlesztése	38 000 000
	Híd felújítások		
K	6.51	Diósvölgy, Barokk híd felújításának kivitelezése	25 400 000
K	6.52	Fárikúti híd felújításának kivitelezése	58 000 000
K	6.53	Galagonyás úti híd felújításának kivitelezése	25 400 000
	Egyéb épületek, tárgyi eszközök felújítása		
K	6.63	Városháza épületegyüttes felújítása 2018 (Széchenyi tér 1., Deák F. u. 4. Bottyán u. 3.)	18 894 173
K	6.64	Óvodák, bölcsőde és intézmények felújítása (2019-2020)	9 108 821
K	6.65	Kertvárosi Óvoda felújítása (támogatás)	29 860 000
K	6.66	József Attila Ált. Isk. tornaterem felújítás önerő	11 737 933
K	6.69	Simor János utca utcabútor, kertépítés, szökőkút	55 193 465
K	6.70	Városi lépcsők felújítása	5 334 000
K	6.71	Kertvárosi Óvoda tervezése	22 796 500
K	6.72	Kertvárosi Óvoda felújítása (önerő)	30 000 000
	Felújítások összesen		1 207 683 140

Esztergom Város Önkormányzatának 2020. évre tervezett tartalékai tételes felsorolásban

adatok Ft-ban

Tartalékok		2020 Eredeti előirányzat
Feladat	Megnevezése	
1.	Általános tartalék	50 327 900
2.	Mélygarázs árvízvédelem (Prímás-sziget)	21 000 000
3.	Úszótelkek	5 000 000
4.	Áthúzódó kötelezettségek Intézmények (szállítói számlák)	30 000 000
5.	Intézményi karbantartások, kifestések	25 715 000
Működési céltartalék összesen		81 715 000
7.	Beruházási tartalék	586 995 051
	ebből:	
	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása (Kossuth 38/B)	312 443 551
	Szent István Strandfürdő kiviteli terv (2018)	43 751 500
	Csenkei út II. szakasz, Meggyfás-Völgy u. között ivó- és szennyvízvezeték kiép	180 000 000
	Csenkei út II. szakasz, Meggyfás-Völgy u. között előkészítő földmunka	50 800 000
8.	Gazdaságfejlesztési Együttműködési Alap "GEA"	79 600 000
9.	Zsinagóga terve	1 000 000
10.	Magvető szobor bevétele	40 000 000
11.	Pályázati önrészek	50 000 000
Beruházási céltartalék összesen		757 595 051
Tartalékok összesen		889 637 951

ESZTERGOMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 425 500	-	-	2 425 500
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
III. Működési bevételek	2 540 000	-	-	2 540 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	4 965 500	-	-	4 965 500
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	2 000 000	-	-	2 000 000
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000 000	-	-	5 000 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	7 000 000	-	-	7 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 965 500	-	-	11 965 500
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
	961 714 188	-	-	961 714 188
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	44 320 778	-	-	44 320 778
4. Központi, irányítószervi támogatás	1 006 034 966	-	-	1 006 034 966
5. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	961 714 188	-	-	961 714 188
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	973 679 688	-	-	973 679 688

A	B	C	D	E
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
I. Személyi juttatások	627 010 137	-	6 840 000	633 850 137
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 789 835	-	1 197 000	132 986 835
III. Dologi kiadások	160 585 716	-	-	160 585 716
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	919 385 688	-	8 037 000	927 422 688
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
VI. Beruházások	24 257 000	-	-	24 257 000
VII. Felújítások	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	22 000 000	-	-	22 000 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	46 257 000	-	-	46 257 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	965 642 688	-	8 037 000	973 679 688
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	-	-	-	-
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	965 642 688	-	8 037 000	973 679 688

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	265 989	-	265 989
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
III. Működési bevételek	47 485 680	65 954 110	-	113 439 790
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	47 485 680	66 220 099	-	113 705 779
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47 485 680	66 220 099	-	113 705 779
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
	1 806 860 624	272 557 127	-	2 079 417 751
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	121 111 056	3 982 310	-	117 128 746
4. Központi, irányítószervi támogatás	1 685 749 568	276 539 437	-	1 962 289 005
5. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	1 806 860 624	272 557 127	-	2 079 417 751
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 854 346 304	338 777 226	-	2 193 123 530

A	B	C	D	E
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
I. Személyi juttatások	1 148 231 124	195 342 162	-	1 343 573 286
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	212 236 909	35 269 904	-	247 506 813
III. Dologi kiadások	473 417 117	99 164 670	-	572 581 787
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	1 833 885 150	329 776 736	-	2 163 661 886
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
VI. Beruházások	20 461 154	9 000 490	-	29 461 644
VII. Felújítások	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	20 461 154	9 000 490	-	29 461 644
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 854 346 304	338 777 226	-	2 193 123 530
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 854 346 304	338 777 226	-	2 193 123 530

I. ANGYALKERT ÓVODA BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban				
A	B	C	D	E
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
III. Működési bevételek	14 045 692	-	-	14 045 692
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	14 045 692	-	-	14 045 692
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 045 692	-	-	14 045 692
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
	133 122 423	-	-	133 122 423
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	3 659 525	-	-	3 659 525
4. Központi, irányítószervi támogatás	136 781 948	-	-	136 781 948
5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	133 122 423	-	-	133 122 423
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	147 168 115	-	-	147 168 115

A	B	C	D	E
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
I. Személyi juttatások	85 662 203	-	-	85 662 203
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 089 593	-	-	16 089 593
III. Dologi kiadások	44 082 819	-	-	44 082 819
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	145 834 615	-	-	145 834 615
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
VI. Beruházások	1 333 500	-	-	1 333 500
VII. Felújítások	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 333 500	-	-	1 333 500
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	147 168 115	-	-	147 168 115
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	-	-	-	-
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	147 168 115	-	-	147 168 115

2. ARANYHEGYI ÓVODA BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban				
A	B	C	D	E
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
III. Működési bevételek	2 003 568	-	-	2 003 568
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	2 003 568	-	-	2 003 568
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 003 568	-	-	2 003 568
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
	123 694 819	-	-	123 694 819
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	67 508	-	-	67 508
4. Központi, irányítószervi támogatás	123 762 327	-	-	123 762 327
5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	123 694 819	-	-	123 694 819
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	125 698 387	-	-	125 698 387

A	B	C	D	E
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
I. Személyi juttatások	78 307 698	-	-	78 307 698
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 971 244	-	-	13 971 244
III. Dologi kiadások	32 276 445	-	-	32 276 445
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	124 555 387	-	-	124 555 387
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
VI. Beruházások	1 143 000	-	-	1 143 000
VII. Felújítások	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 143 000	-	-	1 143 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	125 698 387	-	-	125 698 387
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	-	-	-	-
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	125 698 387	-	-	125 698 387

3. BÁNOMI ÓVODA BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
III. Működési bevételek	1 126 120	-	-	1 126 120
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	1 126 120	-	-	1 126 120
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 126 120	-	-	1 126 120
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
	98 360 737	-	-	98 360 737
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	221 371	-	-	221 371
4. Központi, irányítószervi támogatás	98 582 108	-	-	98 582 108
5. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	98 360 737	-	-	98 360 737
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	99 486 857	-	-	99 486 857

A	B	C	D	E
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
I. Személyi juttatások	60 701 080	-	-	60 701 080
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 246 991	-	-	11 246 991
III. Dologi kiadások	22 712 786	-	-	22 712 786
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	94 660 857	-	-	94 660 857
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
VI. Beruházások	4 826 000	-	-	4 826 000
VII. Felújítások	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	4 826 000	-	-	4 826 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	99 486 857	-	-	99 486 857
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	-	-	-	-
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	99 486 857	-	-	99 486 857

4. BELVÁROSI ÓVODA BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban				
A	B	C	D	E
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
III. Működési bevételek	2 543 624	-	-	2 543 624
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	2 543 624	-	-	2 543 624
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 543 624	-	-	2 543 624
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
	109 685 220	-	-	109 685 220
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	49 373	-	-	49 373
4. Központi, irányítószervi támogatás	109 635 847	-	-	109 635 847
5. Lекötött betétek megszüntetése	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	109 685 220	-	-	109 685 220
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	112 228 844	-	-	112 228 844

A	B	C	D	E
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
I. Személyi juttatások	66 386 669	-	-	66 386 669
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 008 313	-	-	12 008 313
III. Dologi kiadások	32 881 362	-	-	32 881 362
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	111 276 344	-	-	111 276 344
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
VI. Beruházások	952 500	-	-	952 500
VII. Felújítások	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	952 500	-	-	952 500
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	112 228 844	-	-	112 228 844
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	-	-	-	-
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	112 228 844	-	-	112 228 844

5. ERZSÉBET ÓVODA BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban				
A	B	C	D	E
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
III. Működési bevételek	396 904	-	-	396 904
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	396 904	-	-	396 904
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	396 904	-	-	396 904
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
	104 965 390	-	-	104 965 390
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	5 709 761	-	-	5 709 761
4. Központi, irányítószervi támogatás	110 675 151	-	-	110 675 151
5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	104 965 390	-	-	104 965 390
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	105 362 294	-	-	105 362 294

A	B	C	D	E
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
I. Személyi juttatások	64 997 953	-	-	64 997 953
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 561 095	-	-	11 561 095
III. Dologi kiadások	26 976 692	-	-	26 976 692
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	103 535 740	-	-	103 535 740
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
VI. Beruházások	1 826 554	-	-	1 826 554
VII. Felújítások	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 826 554	-	-	1 826 554
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	105 362 294	-	-	105 362 294
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	-	-	-	-
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	105 362 294	-	-	105 362 294

6. HONVÉD ÓVODA BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban				
A	B	C	D	E
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
III. Működési bevételek	1 867 376	-	-	1 867 376
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	1 867 376	-	-	1 867 376
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 867 376	-	-	1 867 376
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
	168 245 040	-	-	168 245 040
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	59 128	-	-	59 128
4. Központi, irányítószervi támogatás	168 185 912	-	-	168 185 912
5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	168 245 040	-	-	168 245 040
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	170 112 416	-	-	170 112 416

A	B	C	D	E
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
I. Személyi juttatások	102 820 202	-	-	102 820 202
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 344 071	-	-	18 344 071
III. Dologi kiadások	47 614 143	-	-	47 614 143
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	168 778 416	-	-	168 778 416
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
VI. Beruházások	1 334 000	-	-	1 334 000
VII. Felújítások	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 334 000	-	-	1 334 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	170 112 416	-	-	170 112 416
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	-	-	-	-
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	170 112 416	-	-	170 112 416

7. KERTVÁROSI ÓVODA BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban				
A	B	C	D	E
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
III. Működési bevételek	2 111 752	-	-	2 111 752
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	2 111 752	-	-	2 111 752
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 111 752	-	-	2 111 752
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
	228 671 385	-	-	228 671 385
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	1 260	-	-	1 260
4. Központi, irányítószervi támogatás	228 670 125	-	-	228 670 125
5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	228 671 385	-	-	228 671 385
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	230 783 137	-	-	230 783 137

A	B	C	D	E
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
I. Személyi juttatások	128 177 857	-	-	128 177 857
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 823 330	-	-	23 823 330
III. Dologi kiadások	77 067 450	-	-	77 067 450
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	229 068 637	-	-	229 068 637
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
VI. Beruházások	1 714 500	-	-	1 714 500
VII. Felújítások	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 714 500	-	-	1 714 500
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	230 783 137	-	-	230 783 137
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	-	-	-	-
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	230 783 137	-	-	230 783 137

8. SZENTGYÖRGYMEZEI ÓVODA BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban				
A	B	C	D	E
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
III. Működési bevételek	2 444 070	-	-	2 444 070
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	2 444 070	-	-	2 444 070
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 444 070	-	-	2 444 070
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
	150 134 007	-	-	150 134 007
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	164 267	-	-	164 267
4. Központi, irányítószervi támogatás	150 298 274	-	-	150 298 274
5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	150 134 007	-	-	150 134 007
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	152 578 077	-	-	152 578 077

A	B	C	D	E
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
I. Személyi juttatások	92 771 161	-	-	92 771 161
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 613 286	-	-	16 613 286
III. Dologi kiadások	41 860 130	-	-	41 860 130
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	151 244 577	-	-	151 244 577
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
VI. Beruházások	1 333 500	-	-	1 333 500
VII. Felújítások	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 333 500	-	-	1 333 500
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	152 578 077	-	-	152 578 077
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	-	-	-	-
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	152 578 077	-	-	152 578 077

9. ZÖLD ÓVODA BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban				
A	B	C	D	E
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
III. Működési bevételek	783 824	-	-	783 824
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	783 824	-	-	783 824
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	783 824	-	-	783 824
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
	95 175 248	-	-	95 175 248
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	4 017 792	-	-	4 017 792
4. Központi, irányítószervi támogatás	99 193 040	-	-	99 193 040
5. Lекötött betétek megszüntetése	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	95 175 248	-	-	95 175 248
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	95 959 072	-	-	95 959 072

A	B	C	D	E
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
I. Személyi juttatások	59 321 310	-	-	59 321 310
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 535 501	-	-	10 535 501
III. Dologi kiadások	25 721 261	-	-	25 721 261
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	95 578 072	-	-	95 578 072
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
VI. Beruházások	381 000	-	-	381 000
VII. Felújítások	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	381 000	-	-	381 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	95 959 072	-	-	95 959 072
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	-	-	-	-
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	95 959 072	-	-	95 959 072

10. FÉJA GÉZA KÖZÖSSÉGI HÁZ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban				
A	B	C	D	E
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
III. Működési bevételek	1 525 250	-	-	1 525 250
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	1 525 250	-	-	1 525 250
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 525 250	-	-	1 525 250
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
	41 857 109	-	-	41 857 109
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	58 523	-	-	58 523
4. Központi, irányítószervi támogatás	41 915 632	-	-	41 915 632
5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	41 857 109	-	-	41 857 109
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	43 382 359	-	-	43 382 359

A	B	C	D	E
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
I. Személyi juttatások	19 823 223	-	-	19 823 223
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 585 197	-	-	3 585 197
III. Dologi kiadások	19 872 339	-	-	19 872 339
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	43 280 759	-	-	43 280 759
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
VI. Beruházások	101 600	-	-	101 600
VII. Felújítások	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	101 600	-	-	101 600
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	43 382 359	-	-	43 382 359
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	-	-	-	-
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	43 382 359	-	-	43 382 359

11. HELISCHER JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
III. Működési bevételek	675 000	-	-	675 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	675 000	-	-	675 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	675 000	-	-	675 000
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
	61 558 138	-	-	61 558 138
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	101 757	-	-	101 757
4. Központi, irányítószervi támogatás	61 456 381	-	-	61 456 381
5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	61 558 138	-	-	61 558 138
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	62 233 138	-	-	62 233 138

A	B	C	D	E
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
I. Személyi juttatások	33 583 573	-	-	33 583 573
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 701 565	-	-	5 701 565
III. Dologi kiadások	21 513 000	-	-	21 513 000
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	60 798 138	-	-	60 798 138
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
VI. Beruházások	1 435 000	-	-	1 435 000
VII. Felújítások	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 435 000	-	-	1 435 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 233 138	-	-	62 233 138
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	-	-	-	-
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	62 233 138	-	-	62 233 138

12. PÉZSA TIBOR SPORTCSARNOK BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban				
A	B	C	D	E
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
III. Működési bevételek	9 168 000	-	-	9 168 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	9 168 000	-	-	9 168 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 168 000	-	-	9 168 000
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
	40 511 826	-	-	40 511 826
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	88 317	-	-	88 317
4. Központi, irányítószervi támogatás	40 600 143	-	-	40 600 143
5. Lекötött betétek megszüntetése	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	40 511 826	-	-	40 511 826
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	49 679 826	-	-	49 679 826

A	B	C	D	E
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
I. Személyi juttatások	22 083 350	-	-	22 083 350
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 202 126	-	-	4 202 126
III. Dologi kiadások	22 124 350	-	-	22 124 350
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	48 409 826	-	-	48 409 826
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
VI. Beruházások	1 270 000	-	-	1 270 000
VII. Felújítások	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 270 000	-	-	1 270 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	49 679 826	-	-	49 679 826
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	-	-	-	-
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	49 679 826	-	-	49 679 826

13. SZENTGYÖRGYMEZŐI OLVASÓKÖR BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban				
A	B	C	D	E
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
III. Működési bevételek	2 000 000	-	-	2 000 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	2 000 000	-	-	2 000 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 000 000	-	-	2 000 000
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
	41 837 830	-	-	41 837 830
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	781 324	-	-	781 324
4. Központi, irányítószervi támogatás	42 619 154	-	-	42 619 154
5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	41 837 830	-	-	41 837 830
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	43 837 830	-	-	43 837 830

A	B	C	D	E
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
I. Személyi juttatások	19 269 311	-	-	19 269 311
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 590 129	-	-	3 590 129
III. Dologi kiadások	19 708 390	-	-	19 708 390
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	42 567 830	-	-	42 567 830
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
VI. Beruházások	1 270 000	-	-	1 270 000
VII. Felújítások	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 270 000	-	-	1 270 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	43 837 830	-	-	43 837 830
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	-	-	-	-
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	43 837 830	-	-	43 837 830

14. HÍD CSALÁDSEGÍTŐ ÉS SZOCIÁLIS KÖZPONT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban				
A	B	C	D	E
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
III. Működési bevételek	6 794 500	-	-	6 794 500
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	6 794 500	-	-	6 794 500
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 794 500	-	-	6 794 500
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
	409 041 452	-	-	409 041 452
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	135 667 926	-	-	135 667 926
4. Központi, irányítószervi támogatás	273 373 526	-	-	273 373 526
5. Lекötött betétek megszüntetése	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	409 041 452	-	-	409 041 452
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	415 835 952	-	-	415 835 952

A	B	C	D	E
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
I. Személyi juttatások	314 325 534	-	-	314 325 534
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 964 468	-	-	60 964 468
III. Dologi kiadások	39 005 950	-	-	39 005 950
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	414 295 952	-	-	414 295 952
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
VI. Beruházások	1 540 000	-	-	1 540 000
VII. Felújítások	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 540 000	-	-	1 540 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	415 835 952	-	-	415 835 952
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	-	-	-	-
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	415 835 952	-	-	415 835 952

15. APRÓFALVA BŐLCSŐDE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban				
A	B	C	D	E
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
III. Működési bevételek	-	2 847 000	-	2 847 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	-	2 847 000	-	2 847 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	2 847 000	-	2 847 000
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
	-	178 977 997	-	178 977 997
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	4 543 438	-	4 543 438
4. Központi, irányítószervi támogatás	-	183 521 435	-	183 521 435
5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	-	178 977 997	-	178 977 997
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	181 824 997	-	181 824 997

A	B	C	D	E
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
I. Személyi juttatások	-	127 140 399	-	127 140 399
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	23 750 508	-	23 750 508
III. Dologi kiadások	-	30 553 090	-	30 553 090
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	-	181 443 997	-	181 443 997
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
VI. Beruházások	-	381 000	-	381 000
VII. Felújítások	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	-	381 000	-	381 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	181 824 997	-	181 824 997
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	-	-	-	-
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	-	181 824 997	-	181 824 997

16. SZENT ISTVÁN VÁROSI STRANDFÜRDŐ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	265 989	-	265 989
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
III. Működési bevételek	-	63 107 110	-	63 107 110
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	-	63 373 099	-	63 373 099
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	63 373 099	-	63 373 099
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	561 128	-	561 128
4. Központi, irányítószervi támogatás	-	93 018 002	-	93 018 002
5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	-	93 579 130	-	93 579 130
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	156 952 229	-	156 952 229

A	B	C	D	E
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
I. Személyi juttatások	-	68 201 763	-	68 201 763
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	11 519 396	-	11 519 396
III. Dologi kiadások	-	68 611 580	-	68 611 580
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	-	148 332 739	-	148 332 739
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
VI. Beruházások	-	8 619 490	-	8 619 490
VII. Felújítások	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	-	8 619 490	-	8 619 490
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	156 952 229	-	156 952 229
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	-	156 952 229	-	156 952 229

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal	Angyalkert Óvoda	Aranyhegyi Óvoda	Bánomi Óvoda	Belvárosi Óvoda	Erzsébet királyné Óvoda	Honvéd utcai óvoda	Kertvárosi Óvoda	Szentgyörgym ezei Óvoda	Zöld Óvoda	Féja Géza Közösségi Ház	Helischer József Városi Könyvtár	Híd Szociális- és Családsegítő Központ	Pézsza Tibor Sportcsarnok	Szentgyörgy mezői Olvasókör	Aprófalva Bölcsőde	Szent István Városi Strandfürdő	Intézmények Összesen:	MIND- ÖSSZESEN
NYITÓ LÉTSZÁM	74	136	25	21	16	17	16	23	33	24	17	4	9	58	7	4	38	19	467	541
KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN	0	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	15	2	25	21	16	17	16	23	34	24	17	4	9	53	7	4	38	19	327	344
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	35	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	40
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	66	104	25	21	16	17	16	23	34	24	17	4	9	58	7	4	38	19	327	497
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN																				
ZÁRÓ LÉTSZÁM	66	104	25	21	16	17	16	23	34	24	17	4	9	58	7	4	38	19	327	497

Feladatalapú állami támogatások

		adatok Ft-ban
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. pontja)	-
4.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (2.sz.mell.1.3. pontja)	-
5.	Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása (2. sz. melléklet 1. 4 pontja)	-
7.	Polgármesteri illetmény támogatása (2. sz. melléklet 1. 5 pontja)	-
8.	Szolidaritási hozzájárulás	- 400 183 781
9.	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA BESZÁMÍTÁSSAL (2. számú melléklet I. pontja)	- 400 183 781
10.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (2. sz. melléklet II. 1. pontja)	539 363 650
11.	II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA (2. sz. melléklet II. pontja)	639 221 230
	a) Család- és gyermekjóléti szolgálat (2. sz. melléklet III. 2.a)	13 260 000
	b) Gyermekjóléti központ (2. sz. melléklet III. 3. b) + III.3.0a pontja)	48 510 000
	n) Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (2. sz. melléklet III. 3. n) pontja)	51 399 996
12.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (2. sz. melléklet III. 3. pontja)	113 169 996
	a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (2. sz. melléklet III. 5. aa) pontja)	74 470 000
	b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (2.sz.mell III.5.ab) pontja)	112 842 448
	c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (2.sz.mell III.5.b) pontja)	821 940
13.	Gyermekétkeztetés támogatása (2.sz.mell.III.5.pontja)	188 134 388
	a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelők, szaktanácsadók (2. sz. melléklet III. a) (2) pontja)	50 881 000
14.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás (2.sz. mell.III.6.b pontja)	22 216 000
15.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN (2.sz.mell III.pontja)	374 401 384
16.	IV. KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MŰZEUMI FELADATOK TÁMOGATÁSA (2.sz.mell IV.pontja)	36 874 476
17.	TÁMOGATÁS ÖSSZESEN II+III+IV (Szolidaritási hozzájárulás nélkül)	1 050 497 090
18.	TÁMOGATÁS ÖSSZESEN I+II+III+IV	650 313 309

Költségvetési mérleg

Ft

KIADÁSOK	2020. eredeti	2020. módosított	BEVÉTELEK	2020. eredeti	2020. módosított
MŰKÖDESI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (működési egyenleg)			MŰKÖDESI BEVÉTELEK		
				130 755 138	0
Működési kiadások	6 515 228 629	0	Működési bevételek	6 645 983 767	0
Személyi juttatások (K1)	2 244 483 150		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 196 950 796	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	432 318 479		Közhatalmi bevételek (B3)	4 276 680 000	
Dologi kiadások (K3)	2 762 122 319		Működési bevételek (B4)	1 064 323 864	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	31 000 000		Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	108 029 107	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 045 304 681				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (felhalmozási egyenleg)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		
				-4 034 943 555	0
Felhalmozási kiadások	6 252 477 162	0	Felhalmozási bevételek	2 217 533 607	0
Beruházások (K6)	4 150 389 838		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 469 000 000	
Felújítások (K7)	1 207 683 140		Felhalmozási célú bevételek (B5)	742 533 607	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	894 404 184		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	6 000 000	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 767 705 791	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 863 517 374	0
FINANSZIROZÁSI MÉRLEG (finanszírozási egyenleg)			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		
				3 904 188 417	0
Finanszírozási kiadások	3 010 343 855	0	Finanszírozási bevételek (B8)	6 914 532 272	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	3 010 343 855		Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	6 914 532 272	0
<i>ebből: Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)</i>	<i>2 968 323 971</i>		<i>Maradvány igénybevétele (B813)</i>	<i>3 946 208 301</i>	
<i>Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)</i>	<i>42 019 884</i>		<i>Értékpapír beváltás bevétele</i>	<i>0</i>	
<i>Allampapír vásárlása (K9121)</i>	<i>0</i>		<i>Irányítószervi támogatás</i>	<i>2 968 323 971</i>	
				0	0
<i>Korrekció: belső intézményi támogatások</i>	<i>-2 968 323 971</i>		<i>Korrekció: belső intézményi támogatások</i>	<i>-2 968 323 971</i>	<i>0</i>
KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 809 725 675	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 809 725 675	0

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési egyenleg:	130 755 138	0
Felhalmozási egyenleg:	-4 034 943 555	0
Finanszírozási egyenleg:	3 904 188 417	0
Összesen:	0	0

2020. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV - BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	99 745 900	99 745 900	99 745 900	99 745 900	99 745 900	99 745 900	99 745 900	99 745 900	99 745 900	99 745 900	99 745 900	99 745 900	1 196 950 796
II. Közhatalmi bevételek	100 000 000	100 000 000	1 000 000 000	150 000 000	50 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	1 000 000 000	150 000 000	150 000 000	1 276 680 000	4 276 680 000
III. Működési bevételek	88 700 000	88 700 000	88 700 000	88 700 000	88 700 000	88 700 000	88 700 000	88 700 000	88 700 000	88 700 000	88 700 000	88 623 864	1 064 323 864
IV. Működési célú átvett pénzeszközök												108 029 107	108 029 107
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	288 445 900	288 445 900	1 188 445 900	338 445 900	238 445 900	288 445 900	288 445 900	288 445 900	1 188 445 900	338 445 900	338 445 900	1 573 078 871	6 645 983 767
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	269 000 000				1 469 000 000
VI. Felhalmozási bevételek	168 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	74 533 607	742 533 607
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 000 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	168 500 000	50 500 000	50 500 000	50 500 000	350 500 000	350 500 000	350 500 000	350 500 000	319 500 000	50 500 000	50 500 000	75 033 607	2 217 533 607
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	456 945 900	338 945 900	1 238 945 900	388 945 900	588 945 900	638 945 900	638 945 900	638 945 900	1 507 945 900	388 945 900	388 945 900	1 648 112 478	8 863 517 374
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről													
2. Belföldi értékpapírok bevétele													
3. Maradvány igénybevétele					3 946 208 301								3 946 208 301
ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele													
4. Központi, irányítószervi támogatás	247 360 331	247 360 331	247 360 331	247 360 331	247 360 331	247 360 331	247 360 331	247 360 331	247 360 331	247 360 331	247 360 331	247 360 330	2 968 323 971
5. Lékötött betétek megszüntetése													
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	247 360 331	247 360 331	247 360 331	247 360 331	4 193 568 632	247 360 331	247 360 331	247 360 331	247 360 331	247 360 331	247 360 331	247 360 330	6 914 532 272
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	704 306 231	586 306 231	1 486 306 231	636 306 231	4 782 514 532	886 306 231	886 306 231	886 306 231	1 755 306 231	636 306 231	636 306 231	1 895 472 808	15 778 049 646

KIADÁSOK jogcím megnevezések	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
I. Személyi juttatások	187 040 263	187 040 263	187 040 263	187 040 263	187 040 263	187 040 263	187 040 263	187 040 263	187 040 263	187 040 263	187 040 263	187 040 257	2 244 483 150
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 026 540	36 026 540	36 026 540	36 026 540	36 026 540	36 026 540	36 026 540	36 026 540	36 026 540	36 026 540	36 026 540	36 026 539	432 318 479
III. Dologi kiadások	230 177 000	230 177 000	230 177 000	230 177 000	230 177 000	230 177 000	230 177 000	230 177 000	230 177 000	230 177 000	230 177 000	230 175 319	2 762 122 319
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 337	31 000 000
V. Egyéb működési célú kiadások	87 108 000	87 108 000	87 108 000	87 108 000	87 108 000	87 108 000	87 108 000	87 108 000	87 108 000	87 108 000	87 108 000	87 116 681	1 045 304 681
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	542 935 136	542 935 136	542 935 136	542 935 136	542 935 136	542 935 136	542 935 136	542 935 136	542 935 136	542 935 136	542 935 136	542 942 133	6 515 228 629
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
VI. Beruházások	345 865 000	345 865 000	345 865 000	345 865 000	345 865 000	345 865 000	345 865 000	345 865 000	345 865 000	345 865 000	345 865 000	345 874 838	4 150 389 838
VII. Felújítások	100 640 000	100 640 000	100 640 000	100 640 000	100 640 000	100 640 000	100 640 000	100 640 000	100 640 000	100 640 000	100 640 000	100 643 140	1 207 683 140
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	74 533 682	74 533 682	74 533 682	74 533 682	74 533 682	74 533 682	74 533 682	74 533 682	74 533 682	74 533 682	74 533 682	74 533 682	894 404 184
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	521 038 682	521 038 682	521 038 682	521 038 682	521 038 682	521 038 682	521 038 682	521 038 682	521 038 682	521 038 682	521 038 682	521 051 660	6 252 477 162
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 063 973 818	1 063 973 818	1 063 973 818	1 063 973 818	1 063 973 818	1 063 973 818	1 063 973 818	1 063 973 818	1 063 973 818	1 063 973 818	1 063 973 818	1 063 993 793	12 767 705 791
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK													
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK													
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	250 862 000	250 862 000	250 862 000	250 862 000	250 862 000	250 862 000	250 862 000	250 862 000	250 862 000	250 862 000	250 862 000	250 861 855	3 010 343 855
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 314 835 818	1 314 835 818	1 314 835 818	1 314 835 818	1 314 835 818	1 314 835 818	1 314 835 818	1 314 835 818	1 314 835 818	1 314 835 818	1 314 835 818	1 314 855 648	15 778 049 646

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok Ft-ban

A többéves kihatással járó döntés								
Száma	Formája	Lejárata	Szerződés tárgya	számszerűsítése				
				Tárgyvetet követő években összesen	2021.	2022.	2023.	
ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA				844 509 547	298 429 379	273 150 646	272 929 522	
1	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	2024.01.27.	Védőnök 1 db 120 l kuka ürítése közszolgáltatási szerződés	135 000	45 000	45 000	45 000
2	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Gázenergia szolgáltatás	23 084 790	7 694 930	7 694 930	7 694 930
3	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Villamos energia szolgáltatás	57 150 000	19 050 000	19 050 000	19 050 000
4	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Víz és csatornadíj	430 530	143 510	143 510	143 510
5	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Önkormányzati ingatlanok telefon, internet	104 709	34 903	34 903	34 903
6	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Önkormányzat Vízdíj	11 430 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000
7	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Önkormányzat távhő és melegvíz	1 905 000	635 000	635 000	635 000
8	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Negyedévente bérleti díj	540 000	180 000	180 000	180 000
9	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Védőnök esztergomi internet	762 000	254 000	254 000	254 000
10	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Tűz és munkavédelem	180 000	60 000	60 000	60 000
11	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Üzemorvos	9 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
12	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Őrzés-védelem	2 667 000	889 000	889 000	889 000
13	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Ügyvédi megbízási díj	4 572 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000
14	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	3 db 1100 l-es kuka közfogiknak	382 680	127 560	127 560	127 560
15	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Ügyvédi díj	8 229 600	2 743 200	2 743 200	2 743 200
16	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Villamos energia	304 800 000	101 600 000	101 600 000	101 600 000
17	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Villamos energia	304 800	101 600	101 600	101 600
18	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Víz és csatornadíj	2 476 500	825 500	825 500	825 500
19	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Gázenergia szolgáltatás	763 821	254 607	254 607	254 607
20	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	2021.12.31.	Térfigyelő kamerás rendszer üzemeltetése	335 280	335 280	0	0
21	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Támogatás ellátási szerződés alapján	93 089 988	31 029 996	31 029 996	31 029 996
23	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	2024.01.27.	Hulladékszállítási díj	38 100 000	12 700 000	12 700 000	12 700 000
24	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Közvilágítás aktív elemeinek karbantartása	36 855 579	12 285 193	12 285 193	12 285 193
25	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Adásvételi szerződés, kompenzáció, lakbér HRSZ 644,645 ingatlanok	2 163 300	721 100	721 100	721 100
26	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Tagsági díj	8 678 082	2 892 694	2 892 694	2 892 694
27	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Fogászati ügyelet	2 321 904	773 968	773 968	773 968
28	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	2021.06.30.	23847. telekkönyvi számon bejegyzett Daniel kastély használata	6 000 000	6 000 000	0	0
29	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	2024.01.27.	Szemétszállítás: Simor János utca	4 572 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000
30	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	2021.07.31.	Tulajdonosi hozzájárulás alapján bérleti díj 50%-a beszámításba kerül	874 979	874 979	0	0
31	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Esztergomi temetőekben képződő hulladék elszállítása	1 500 000	500 000	500 000	500 000
32	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	A tervezett parkányi hulladékégető engedélyezésével kapcsolatos	41 148 000	13 716 000	13 716 000	13 716 000
33	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Esztergom, Kossuth út 14-18 szám alatti Erzsébet ház mélygarázs üzemeltetése	7 620 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000
36	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	2021.12.31.	Digitális alapterkép megvásárlása	636 963	636 963	0	0
39	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	A közös használatú ingatlanok üzemeltetési költségeinek megosztása	60 000 003	20 000 001	20 000 001	20 000 001
40	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Feladat-ellátási szerződés: fogyatékosok nappali ellátása	15 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
41	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	2022.12.31.	Bérleti szerződés Petőfi Sándor utca 22.	442 248	221 124	221 124	0
42	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Bérleti szerződés: 2509 Esztergom-Kertváros, Nyitrai u. 3. háziorvos	4 320 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000

A többéves kihatással járó döntés								
Szám	Formája	Lejárata	Szerződés tárgya	számszerűsítése				
				Tárgyévét követő években összesen	2021.	2022.	2023	
43	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Üzemeltetési szerződés: Esztergom, Bajcsy-Zsilinszky u. 14.	3 810 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000
44	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Esztergom-Kertváros, Szalézi út 15. alatti 75 db, és Esztergom, Dobogókői út 33. alatti 45 db szociális bérlakásoknál a fűtés-, és melegvíz díjainak számlázása	26 060 400	8 686 800	8 686 800	8 686 800
45	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Feladatellátási szerződés helyettesítés 4. számú háziorvosi körzet	41 400 000	13 800 000	13 800 000	13 800 000
49	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Térfigyelő rendszer antenna bérleti szerződés	2 468 880	822 960	822 960	822 960
50	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	GP Invest Kft. részére teljesített kifizetések visszakövetelése	762 000	254 000	254 000	254 000
51	/2019.() önk. rend.	Támogatási szerződés	2021.10.31	Homlokzattámogatási szerződés - Kis-Duna sétány 22.	5 455 391	5 455 391	0	0
52	/2019.() önk. rend.	Támogatási szerződés	2021.10.31	Homlokzattámogatási szerződés - Kossuth Lajos u. 61.	1 300 000	1 300 000	0	0
53	/2019.() önk. rend.	Támogatási szerződés	2021.10.31	Homlokzattámogatási szerződés - Aradi vértanúk tere 2.	4 676 120	4 676 120	0	0
54	/2020.() önk. rend.	Szállítói szerződés	2021.02.28	Keretszerződés értékbecslési feladatok elvégzésére	1 500 000	1 500 000	0	0
55	/2020.() önk. rend.	Szállítói szerződés	2021.02.28	Keretszerződés értékbecslési feladatok elvégzésére	1 500 000	1 500 000	0	0
56	/2020.() önk. rend.	Szállítói szerződés	2021.02.28	Keretszerződés geodéziai feladatok elvégzésére	1 500 000	1 500 000	0	0
57	/2020.() önk. rend.	Szállítói szerződés	2021.02.28	Keretszerződés geodéziai feladatok elvégzésére	1 500 000	1 500 000	0	0
ESZTERGOMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL					116 411 421	41 851 807	37 279 807	37 279 807
1	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Munka- és tűzvédelem	720 000	240 000	240 000	240 000
2	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Internet, vezetékes telefon szolgáltatás	20 955 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000
3	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	2024.01.27.	Hulladékszállítási szerződés Pilisszentlélek	140 760	46 920	46 920	46 920
4	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	2024.01.27.	Hulladék szállítási szerződés Esztergom-kertváros	128 880	42 960	42 960	42 960
5	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	2024.01.27.	Hulladék szállítási szerződés Esztergom	5 160 240	1 720 080	1 720 080	1 720 080
6	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	2*1100 l-es kuka bérleti díja	255 096	85 032	85 032	85 032
7	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Gázenergia szolgáltatás Esztergom-Kertváros	1 575 000	525 000	525 000	525 000
8	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Villamos energia	19 050 000	6 350 000	6 350 000	6 350 000
9	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Víz és csatornadíj	3 048 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000
10	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Postai levél feladás	37 800 000	12 600 000	12 600 000	12 600 000
11	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Ister-Granum Minerva Térinformatikai Rendszer karbantartása	8 686 800	2 895 600	2 895 600	2 895 600
12	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	EcoStat rendszer üzemeltetése, karbantartása	1 371 600	457 200	457 200	457 200
13	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Szociális Segélyezési Rendszer karbantartása	1 371 600	457 200	457 200	457 200
14	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Fénymásoló bérleti díja	6 858 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000
15	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Adó és számviteli tanácsadás	674 370	224 790	224 790	224 790
17	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	ArchiCAD szoftver licenc	685 800	228 600	228 600	228 600
18	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Gépjármű biztosítás	2 100 000	700 000	700 000	700 000
19	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Biztosítási díj	450 000	150 000	150 000	150 000
20	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Casco biztosítás	450 933	150 311	150 311	150 311
21	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Casco biztosítás	357 342	119 114	119 114	119 114
22	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	2021.03.15.	MOL kártya szerződés	4 572 000	4 572 000	0	0
ESZTERGOMI ANGYALKERT ÓVODA					78 837 948	26 279 316	26 279 316	26 279 316
1	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Gázdíj	6 286 500	2 095 500	2 095 500	2 095 500
2	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Internet szolgáltatási díj	381 000	127 000	127 000	127 000
3	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Víz és csatorna díj	2 057 400	685 800	685 800	685 800
4	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Vásárolt ételmezés	65 391 030	21 797 010	21 797 010	21 797 010
5	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Vonalas telefon	247 650	82 550	82 550	82 550
6	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Mobiltelefon továbbszámolás	133 350	44 450	44 450	44 450

A többéves kihatással járó döntés								
	Száma	Formája	Lejárata	Szerződés tárgya	számszerűsítése			
					Tárgyévét követő években összesen	2021.	2022.	2023
7	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	2024.01.27.	Hulladékszállítási szerződés	285 750	95 250	95 250	95 250
8	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Kártevőirtás	198 120	66 040	66 040	66 040
9	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Munka- és tűzvédelem	180 000	60 000	60 000	60 000
10	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Távfelügyeleti alapszolgáltatás	521 208	173 736	173 736	173 736
11	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Villamos energia	1 638 300	546 100	546 100	546 100
12	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Gázkazán karbantartása	167 640	55 880	55 880	55 880
13	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Tűz-és munkavédelmi feladatok ellátása	720 000	240 000	240 000	240 000
14	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	RAW hő és füstelvezető rendszer karbantartása	630 000	210 000	210 000	210 000
ESZTERGOMI ARANYHEGYI ÓVODA					50 175 231	16 725 077	16 725 077	16 725 077
1	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Gáz szolgáltatás	4 572 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000
2	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Áramdíj	1 409 700	469 900	469 900	469 900
3	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Víz és csatornadíj	1 524 000	508 000	508 000	508 000
4	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Óvodai vásárolt ételmezés	40 547 175	13 515 725	13 515 725	13 515 725
5	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Vonalas telefon szolgáltatás	247 650	82 550	82 550	82 550
6	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Mobiltelefon szolgáltatás	95 250	31 750	31 750	31 750
7	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Internet szolgáltatás	114 300	38 100	38 100	38 100
8	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Kisteherfelvonó karbantartási díja	393 192	131 064	131 064	131 064
9	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	2024.01.27.	Hulladékszállítás	838 200	279 400	279 400	279 400
10	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Munka- és tűzvédelem	180 000	60 000	60 000	60 000
11	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Távfelügyelet	253 764	84 588	84 588	84 588
ESZTERGOMI BÁNOMI ÓVODA					45 608 727	15 202 909	15 202 909	15 202 909
1	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Internet szolgáltatás	457 200	152 400	152 400	152 400
2	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Villamos energia	758 190	252 730	252 730	252 730
3	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Távhő és melegvíz szolgáltatás	6 286 500	2 095 500	2 095 500	2 095 500
4	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Víz és csatornadíj	1 143 000	381 000	381 000	381 000
5	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Vásárolt ételmezés	33 674 877	11 224 959	11 224 959	11 224 959
6	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Vonalas telefon	106 680	35 560	35 560	35 560
7	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Mobiltelefon szolgáltatás	198 120	66 040	66 040	66 040
8	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	2024.01.27.	Hulladék szállítási szerződés	213 360	71 120	71 120	71 120
9	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Munka- és tűzvédelem	180 000	60 000	60 000	60 000
10	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Tisztasági csomag beszerzés	2 286 000	762 000	762 000	762 000
11	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Kártevő és rágcsálóirtás	304 800	101 600	101 600	101 600
ESZTERGOMI BELVÁROSI ÓVODA					54 295 620	18 098 540	18 098 540	18 098 540
1	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Internet szolgáltatás	327 660	109 220	109 220	109 220
2	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Gázszolgáltatás	5 715 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000
3	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Villamos energia	2 171 700	723 900	723 900	723 900
4	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Víz és csatornadíj	2 095 500	698 500	698 500	698 500
5	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Vásárolt ételmezés	39 589 710	13 196 570	13 196 570	13 196 570
6	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Vonalas telefon	262 890	87 630	87 630	87 630
7	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Mobiltelefon szolgáltatás	262 890	87 630	87 630	87 630
8	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	2024.01.27.	Hulladékszállítási szolgáltatás	605 790	201 930	201 930	201 930
9	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Gázkészülék karbantartása	106 680	35 560	35 560	35 560

A többéves kihatással járó döntés								
	Száma	Formája	Lejárata	Szerződés tárgya	számszerűsítése			
					Tárgyétvet követő években összesen	2021.	2022.	2023
10	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Munka- és tűzvédelem	180 000	60 000	60 000	60 000
11	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Riasztórendszer üzemeltetése	153 000	51 000	51 000	51 000
12	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Rovar és rágcsáló irtás	720 000	240 000	240 000	240 000
13	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Tisztasági csomag beszerzés	1 800 000	600 000	600 000	600 000
14	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Tűzjelző teljes rendszer karbantartás,mechanikus ellenőrzés,működés	304 800	101 600	101 600	101 600
ESZTERGOMI ERZSÉBET KIRÁLYNÉ ÚTI ÓVODA					40 410 720	13 470 240	13 470 240	13 470 240
1	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Riasztó rendszer figyelő szolgálat	171 450	57 150	57 150	57 150
2	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Rovarirtás	190 500	63 500	63 500	63 500
3	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	2024.01.27.	Hulladékszállítási szolgáltatás	270 510	90 170	90 170	90 170
4	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Vásárolt élelmezés	30 487 620	10 162 540	10 162 540	10 162 540
5	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Villamos energia	3 920 490	1 306 830	1 306 830	1 306 830
6	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Gázszolgáltatás	2 990 850	996 950	996 950	996 950
7	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Vonalas telefon	205 740	68 580	68 580	68 580
8	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Internet szolgáltatás	327 660	109 220	109 220	109 220
9	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Mobiltelefon szolgáltatás	152 400	50 800	50 800	50 800
10	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Munka- és tűzvédelem	180 000	60 000	60 000	60 000
11	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Víz és csatornadíj	1 333 500	444 500	444 500	444 500
12	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Rovar-rágcsálóirtás	180 000	60 000	60 000	60 000
ESZTERGOMI HONVÉD UTCAI ÓVODA					90 733 071	30 244 357	30 244 357	30 244 357
1	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Villamos energia	3 048 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000
2	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	2024.01.27.	Hulladékszállítási szolgáltatás	251 079	83 693	83 693	83 693
3	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Tisztítószer beszerzés	628 650	209 550	209 550	209 550
4	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Vásárolt élelmezés	67 303 650	22 434 550	22 434 550	22 434 550
5	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Gázszolgáltatás	15 240 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000
6	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Vonalas telefon	270 510	90 170	90 170	90 170
7	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Internet szolgáltatás	457 200	152 400	152 400	152 400
8	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Mobiltelefon szolgáltatás	148 590	49 530	49 530	49 530
9	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Víz és csatornadíj	2 476 500	825 500	825 500	825 500
10	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Munka- és tűzvédelem	180 000	60 000	60 000	60 000
11	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	24 órás figyelőszolgálat	218 352	72 784	72 784	72 784
12	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Rovarirtás	342 900	114 300	114 300	114 300
13	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Gázkészülék karbantartása, műszaki felülvizsgálat	167 640	55 880	55 880	55 880
ESZTERGOMI KERTVÁROSI ÓVODA					103 550 976	34 516 992	34 516 992	34 516 992
1	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Távfelügyeleti szolgáltatás	308 610	102 870	102 870	102 870
2	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Villamos energia	4 572 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000
3	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Gázszolgáltatás	12 165 330	4 055 110	4 055 110	4 055 110
4	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	2024.01.27.	Hulladékszállítási szolgáltatás	666 750	222 250	222 250	222 250
5	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Vásárolt élelmezés	79 899 510	26 633 170	26 633 170	26 633 170
6	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Mobiltelefon szolgáltatás	95 250	31 750	31 750	31 750
7	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Munka- és tűzvédelem	180 000	60 000	60 000	60 000
8	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Víz és csatornadíj	3 920 490	1 306 830	1 306 830	1 306 830
9	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Ballonos víz, bérleti díj	288 036	96 012	96 012	96 012

A többéves kihatással járó döntés								
	Száma	Formája	Lejárata	Szerződés tárgya	számszerűsítése			
					Tárgyétvet követő években összesen	2021.	2022.	2023
10	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Internet, telefondíj	735 000	245 000	245 000	245 000
11	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Tűz és munkavédelmi szaktevékenység	720 000	240 000	240 000	240 000
ESZTERGOMI SZENTGYÖRGYMEZEI ÓVODA					62 162 172	20 720 724	20 720 724	20 720 724
1	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	2024.01.27.	Hulladékszállítási szolgáltatás	487 740	162 580	162 580	162 580
2	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Vásárolt ételmezés	48 978 000	16 326 000	16 326 000	16 326 000
3	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Rovarirtás	190 500	63 500	63 500	63 500
4	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Gázszolgáltatás	6 286 500	2 095 500	2 095 500	2 095 500
5	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Villamos energia	1 752 600	584 200	584 200	584 200
6	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Internet szolgáltatás	381 000	127 000	127 000	127 000
7	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Vonalas telefon	228 600	76 200	76 200	76 200
8	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Mobiltelefon szolgáltatás	228 600	76 200	76 200	76 200
9	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Víz és csatornadíj	1 790 700	596 900	596 900	596 900
10	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Munka- és tűzvédelem	180 000	60 000	60 000	60 000
11	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Riasztó rendszer	594 360	198 120	198 120	198 120
12	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Tetőkarbantartás	114 972	38 324	38 324	38 324
13	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Munka és tűzvédelem	720 000	240 000	240 000	240 000
14	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	24 órás figyelőszolgálat	228 600	76 200	76 200	76 200
ESZTERGOMI ZÖLD ÓVODA					48 426 030	16 142 010	16 142 010	16 142 010
1	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Gázszolgáltatás	7 620 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000
2	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	2024.01.27.	Hulladékszállítási szolgáltatás	335 280	111 760	111 760	111 760
3	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Internet szolgáltatás	381 000	127 000	127 000	127 000
4	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Vásárolt ételmezés	35 166 300	11 722 100	11 722 100	11 722 100
5	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Vonalas telefon	190 500	63 500	63 500	63 500
6	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Villamos energia	1 466 850	488 950	488 950	488 950
7	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Víz és csatornadíj	1 524 000	508 000	508 000	508 000
8	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Mobiltelefon szolgáltatás	190 500	63 500	63 500	63 500
9	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Munka- és tűzvédelem	180 000	60 000	60 000	60 000
10	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Tűzjelző berendezés üzemeltetése	914 400	304 800	304 800	304 800
11	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Tűzjelző rendszer féléves karbantartása	457 200	152 400	152 400	152 400
FÉJA GÉZA KÖZÖSSÉGI HÁZ					4 169 610	1 389 870	1 389 870	1 389 870
1	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Gázszolgáltatás	2 286 000	762 000	762 000	762 000
2	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	2024.01.27.	Hulladékszállítás szolgáltatás	137 160	45 720	45 720	45 720
3	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Villamos energia	842 010	280 670	280 670	280 670
4	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Víz és csatornadíj	133 350	44 450	44 450	44 450
5	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Munka- és tűzvédelem	180 000	60 000	60 000	60 000
6	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	24 órás figyelőszolgálat	223 590	74 530	74 530	74 530
7	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Internet, telefondíj	367 500	122 500	122 500	122 500
HELISCHER JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR					20 706 992	7 196 664	6 755 164	6 755 164
1	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Szoftverkövetés szolgáltatás	989 076	329 692	329 692	329 692
2	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Rendszerszervezési és karbantartási tanácsadás	2 560 320	853 440	853 440	853 440
3	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	2024.01.27.	Hulladékszállítási szolgáltatás	100 584	33 528	33 528	33 528
4	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Internet szolgáltatás	396 240	132 080	132 080	132 080

A többéves kihatással járó döntés								
Szám	Formája	Lejárata	Szerződés tárgya	számszerűsítése				
				Tárgyét követő években összesen	2021.	2022.	2023.	
5	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Vonalas telefon	685 800	228 600	228 600	228 600
6	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Vezetékes szolgáltatások	537 210	179 070	179 070	179 070
7	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Mobiltelefon szolgáltatás	113 400	37 800	37 800	37 800
8	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Munka- és tűzvédelem	180 000	60 000	60 000	60 000
9	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Fénymásoló üzemeltetési, bérleti díj	667 512	222 504	222 504	222 504
10	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Ballonos víz	75 000	25 000	25 000	25 000
11	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Televíziós megjelenítés	600 000	200 000	200 000	200 000
12	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Távfelügyeleti, távkarbantartási szolgáltatás	685 800	228 600	228 600	228 600
13	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Rendezvények megjelenítése képűségban	1 440 000	480 000	480 000	480 000
14	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Könyv beszerzés	11 657 000	4 180 000	3 738 500	3 738 500
15	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Rendszerhasználati díj	19 050	6 350	6 350	6 350
PÉZSA TIBOR SPORTCSARNOK					37 486 512	12 495 504	12 495 504	12 495 504
1	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Mobiltelefon szolgáltatás	609 600	203 200	203 200	203 200
2	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Víz és csatornadíj	1 104 900	368 300	368 300	368 300
3	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Vezetékes telefon	468 630	156 210	156 210	156 210
4	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Szőnyegbérlet, tisztítás	312 420	104 140	104 140	104 140
5	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Internet szolgáltatás	457 200	152 400	152 400	152 400
6	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Villamos energia	6 667 500	2 222 500	2 222 500	2 222 500
7	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	2024.01.27.	Hulladék szállítási szolgáltatás	556 260	185 420	185 420	185 420
8	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Vonalas telefon	274 320	91 440	91 440	91 440
9	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Távhő és melegvíz szolgáltatás	25 605 000	8 535 000	8 535 000	8 535 000
10	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Munka- és tűzvédelem	180 000	60 000	60 000	60 000
11	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Másoloberendezés szervizelése	25 182	8 394	8 394	8 394
12	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	24 órás távfelügyeleti szolgáltatás	228 600	76 200	76 200	76 200
13	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	158 700	52 900	52 900	52 900
14	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Rágcsálóiártás	838 200	279 400	279 400	279 400
SZENTGYÖRGYMEZŐI OLVASÓKÖR					6 499 239	2 166 413	2 166 413	2 166 413
1	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	2024.01.27.	Hulladék szállítási szolgáltatás	95 250	31 750	31 750	31 750
2	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Gázszolgáltatás	3 810 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000
3	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Villamos energia	685 800	228 600	228 600	228 600
4	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Mobiltelefon szolgáltatás	440 409	146 803	146 803	146 803
5	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Telefon, internet, kábeltévé szolgáltatás	906 780	302 260	302 260	302 260
6	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Víz és csatornadíj	381 000	127 000	127 000	127 000
7	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Munka- és tűzvédelem	180 000	60 000	60 000	60 000

A többéves kihatással járó döntés								
	Száma	Formája	Lejárata	Szerződés tárgya	számszerűsítése			
					Tárgyétvet követő években összesen	2021.	2022.	2023
HÍD SZOCIÁLIS, CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT					38 597 481	12 865 827	12 865 827	12 865 827
1	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Vezetékes telefon	3 657 600	1 219 200	1 219 200	1 219 200
2	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Internet szolgáltatás	762 000	254 000	254 000	254 000
3	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Foglalkozás egészségügyi ellátás	306 000	102 000	102 000	102 000
4	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Postai küldeményforgalmi, egyéb szolgáltatás	2 400 000	800 000	800 000	800 000
5	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Megbízási szerződés: informatikai feladatok ellátása	5 400 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
6	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	2024.12.31.	Hulladékszállítási szolgáltatás	225 072	75 024	75 024	75 024
7	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Biztonságtechnikai tevékenység	1 143 000	381 000	381 000	381 000
8	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Üzemanyag kártya	1 080 000	360 000	360 000	360 000
9	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Üzemanyag kártya	683 769	227 923	227 923	227 923
10	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Gázdíj továbbszámlázás	3 048 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000
11	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Villamos energia továbbszámlázás	1 143 000	381 000	381 000	381 000
12	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Víz és csatornadíj továbbszámlázás	952 500	317 500	317 500	317 500
13	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Biztosítási díj	231 252	77 084	77 084	77 084
14	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Biztosítási díj	112 788	37 596	37 596	37 596
15	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Casco biztosítás	271 500	90 500	90 500	90 500
16	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Munkaköri alkalmassági vizsgálat	603 000	201 000	201 000	201 000
17	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Irodaszer és papíraru ellátás	5 400 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
18	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Rajos Aqua Ballonos víz	180 000	60 000	60 000	60 000
19	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Tisztítószer ellátás	2 340 000	780 000	780 000	780 000
20	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Műszaki cikkekkal és egyéb vasáruval történő ellátás	1 800 000	600 000	600 000	600 000
21	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Közbeszerzési tanácsadás	6 858 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000
APRÓFALVA BÖLCSŐDE					54 097 257	18 032 419	18 032 419	18 032 419
1	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Vásárolt élelmezés	14 402 400	4 800 800	4 800 800	4 800 800
2	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Villamos energia	3 429 000	1 143 000	1 143 000	1 143 000
3	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	2024.01.27.	Hulladékszállítási szolgáltatás	975 360	325 120	325 120	325 120
4	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Ballonos víz	304 800	101 600	101 600	101 600
5	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Vásárolt élelmezés	1 947 000	649 000	649 000	649 000
6	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Vásárolt élelmezés	4 572 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000
7	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Víz és csatornadíj	1 524 000	508 000	508 000	508 000
8	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Gázszolgáltatás	1 143 000	381 000	381 000	381 000
9	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	24 órás tűzoltósági távfelügyelet	548 640	182 880	182 880	182 880
10	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Vonalas telefon	304 800	101 600	101 600	101 600
11	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Internet szolgáltatás	358 140	119 380	119 380	119 380
12	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Hulladékgyűjtés, ártalmatlanítás	209 550	69 850	69 850	69 850
13	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Távhő és melegvíz szolgáltatás	17 145 000	5 715 000	5 715 000	5 715 000
14	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	24 órás tűzoltósági távfelügyelet	251 460	83 820	83 820	83 820
15	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Tisztítószer, vegyszerek beszerzése	1 143 000	381 000	381 000	381 000
16	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Munka- és tűzvédelem	180 000	60 000	60 000	60 000
17	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Tűzjelző hálózat éves karbantartása	228 600	76 200	76 200	76 200
18	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Élelmiszerbiztonsági tanácsadási szolgáltatás	66 675	22 225	22 225	22 225
19	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Dietetikai feladatok ellátása	1 800 000	600 000	600 000	600 000

A többéves kihatással járó döntés								
	Száma	Formája	Lejárata	Szerződés tárgya	számszerűsítése			
					Tárgyétvet követő években összesen	2021.	2022.	2023
20	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Egészségügyi kártevőirtás	381 000	127 000	127 000	127 000
21	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Gyermekorvosi feladatok ellátása	2 520 000	840 000	840 000	840 000
22	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Mobiltelefon szolgáltatás	186 582	62 194	62 194	62 194
23	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Informatikai eszközök, kellékanyagok beszerzése	476 250	158 750	158 750	158 750
SZENT ISTVÁN STRANDFÜRDŐ					16 070 322	5 356 774	5 356 774	5 356 774
1	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Víz és csatornadíj	6 300 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
2	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Villamos energia	914 400	304 800	304 800	304 800
3	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Mobiltelefon szolgáltatás	361 950	120 650	120 650	120 650
4	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	2024.01.27.	Hulladékszállítási szolgáltatás	1 215 390	405 130	405 130	405 130
5	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Világháló portál szolgáltatás, üzemeltetés	171 450	57 150	57 150	57 150
6	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Szőnyeg bérlés	160 020	53 340	53 340	53 340
7	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Kiskassza díjsomag előfizetés	137 160	45 720	45 720	45 720
8	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Telefon szolgáltatás	255 000	85 000	85 000	85 000
9	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Munka- és tűzvédelem	180 000	60 000	60 000	60 000
10	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Vezetékes szolgáltatások	501 396	167 132	167 132	167 132
11	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Vezetékes telefon	255 000	85 000	85 000	85 000
12	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Víz bakteriológiai vizsgálata	3 456 000	1 152 000	1 152 000	1 152 000
13	/2019.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Rovarirtás	2 162 556	720 852	720 852	720 852

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	-	-
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	-	-
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	-	-
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	-	-
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	4 152 510 000	510 000
6.	-ebből: Építményadó	603 580 000	80 000
7.	Telekadó	3 500 000	-
9.	Magánszemélyek kommunális adója	-	-
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	45 000 000	-
11.	Idegenforgalmi adó épület után	-	-
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	3 500 430 000	430 000
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	101 200 000	1 200 000
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	182 509 000	22 509 000
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	-	-
16.	Egyéb kedvezmény	-	-
17.	Egyéb kölcsön elengedése	-	-
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	4 436 219 000	24 219 000

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai

adatok Ft-ban				
A	B	C	D	E
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 196 950 796	1 232 859 320	1 269 845 099	1 307 940 452
II. Közhatalmi bevételek	4 276 680 000	4 404 980 400	4 537 129 812	4 673 243 706
III. Működési bevételek	1 064 323 864	1 096 253 580	1 129 141 187	1 163 015 423
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	108 029 107	111 269 980	114 608 080	118 046 322
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	6 645 983 767	6 845 363 280	7 050 724 178	7 262 245 904
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 469 000 000	1 513 070 000	1 558 462 100	1 605 215 963
VI. Felhalmozási bevételek	742 533 607	764 809 615	787 753 904	811 386 521
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 000 000	6 180 000	6 365 400	6 556 362
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	2 217 533 607	2 284 059 615	2 352 581 404	2 423 158 846
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 863 517 374	9 129 422 895	9 403 305 582	9 685 404 750
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	3 946 208 301	4 064 594 550	4 186 532 387	4 312 128 358
ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatás	2 968 323 971	3 057 373 690	3 149 094 901	3 243 567 748
5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	6 914 532 272	7 121 968 240	7 335 627 287	7 555 696 106
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 778 049 646	16 251 391 135	16 738 932 869	17 241 100 856

A	B	C	D	E
KIADÁSOK jogcím megnevezések	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
I. Személyi juttatások	2 244 483 150	2 311 817 645	2 381 172 174	2 452 607 339
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	432 318 479	445 288 033	458 646 674	472 406 075
III. Dologi kiadások	2 762 122 319	2 792 122 319	2 792 122 319	2 792 122 319
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 000 000	31 000 000	31 000 000	31 000 000
V. Egyéb működési célú kiadások	1 045 304 681	1 076 663 821	1 108 963 736	1 142 232 648
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	6 515 228 629	6 710 685 488	6 912 006 053	7 119 366 234
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
VI. Beruházások	4 150 389 838	4 274 901 533	4 403 148 579	4 535 243 037
VII. Felújítások	1 207 683 140	1 243 913 634	1 281 231 043	1 319 667 975
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	894 404 184	921 236 310	948 873 399	977 339 601
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	6 252 477 162	6 239 126 477	6 633 252 921	6 832 250 613
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 767 705 791	12 949 811 965	13 545 258 974	13 951 616 847
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	3 010 343 855	3 100 654 171	3 193 673 796	3 289 484 010
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 778 049 646	16 251 391 135	16 738 932 869	17 241 100 856

Európai Unió és egyéb költségvetési támogatással megvalósuló projektek

Ft-ban

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek	Támogatás összege	Önerő
TOP-2.1.2-15-KO1-2016 Zöld Séta Esztergomban	550 000 000	16 100 697
TOP-3.1.1-15-KO1-2016-0003 Hivatásforgalmú kerékpárút építése a Belváros és az Ipari Park között	120 000 000	271 111 161
Interreg - Duna Transznacionális program	12 600 000	0
Interreg - Mária Valéria Bike SKHU/1601/2.2.1/127	150 000 000	7 750 000
TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00003 Önkormányzati - Dobó	544 000 000	0
TOP-1.2.1-16-KO12017-00004 Társadalmi és körny. Pala	153 000 000	0
TOP-3.2.1-16 Pézsa Tibor Sportszarnok energetikai fejlesztése	197 000 000	0
TOP-5.1.2-16-KO1-2017-00002 Foglalkoztatási paktum folytatása Esztergom járás területén	2 542 147	0
Esztergomi piac fejlesztése TOP-1.1.3-15	974 300 000	0
Inkubátorház fejlesztése TOP-1.1.3-16-KO1	470 000 000	18 503 900
Esztergom-Kertvárosi Sándor major szociális városrehabilitációja I. ütem TOP-4.3.1-16-KO1	599 000 000	0
Esztergom-Kertvárosi Sándor major szociális városrehabilitációja II. ütem TOP-4.3.1-16-KO1	400 000 000	0
Esztergom-Kertvárosi Sándor major szociális városrehabilitációja érzékenyítés I. ütem TOP-5.2.1-16-KO1	180 000 000	0
Esztergom-Kertvárosi Sándor major szociális városrehabilitációja érzékenyítés II. ütem TOP-5.2.1-16-KO1	120 000 000	0
Összesen	4 472 442 147	313 465 758

Egyéb költségvetési támogatással megvalósuló projektek	Támogatás összege	Önerő
GZR-T-Ö-2016 (Jedlik Ányos terv) Elektromos töltőállomás telepítése Esztergomban	8 152 000	11 611 842
SBF/953/2017-NFM Sportlétesítmények fejl. és kezelése	100 000 000	0
1818/2016.(XII.22.) Korm.hat. Csenkei út felújítása, kapacitásnövelés	150 000 000	576 987 082
2068/2017.(XII.22.) Korm.hat. Kertvárosi Óvoda fejlesztése	29 929 780	0
Előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása (Babits Kamaraszínház)	30 000 000	0
Összesen	318 081 780	588 598 924

Mindösszesen	4 790 523 927	902 064 682
---------------------	----------------------	--------------------