

**Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2017.(X.3.) önkormányzati rendelete
Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről és a végrehajtás
szabályairól szóló 8/2017.(III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

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

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

- a) 11.034.852 eFt költségvetési bevétellel, 3.444.657 eFt előző évi költségvetési maradvány igénybevételével, valamint 2.231.737 eFt intézményfinanszírozással,
- b.) 14.452.992 eFt költségvetési kiadással, 2.231.737 eFt intézményfinanszírozással, valamint 26.517 eFt ÁH belüli megelőlegezés visszafizetésével állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az intézményi finanszírozás kötelező beépítése után a költségvetés bevételi és kiadási fő összegét 16.711.246 eFt határozza meg.

(3) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási főösszegei:

- a) 8.121.640 eFt működési bevétel,
- b) 7.410.418 eFt működési kiadás.

(4) Az önkormányzat fejlesztési és felhalmozási célú bevételi és kiadási főösszegei:

- a) 2.913.212 eFt fejlesztési és felhalmozási bevétel,
- b) 7.042.574 eFt fejlesztési és felhalmozási kiadás.”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 13.§. A R 3/A. melléklete helyébe jelen rendelet 3/A. melléklete lép.
14.§. A R 3/B. melléklete helyébe jelen rendelet 3/B. melléklete lép.
15.§. A R 4/A. melléklete helyébe jelen rendelet 4/A. melléklete lép.
16.§. A R 4/B. melléklete helyébe jelen rendelet 4/B. melléklete lép.
17.§. A R 4/1/A-4/16/B mellékletei helyébe jelen rendelet 4/1/A-4/16/B mellékletei lépnek.
18.§. A R 9. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.

19. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

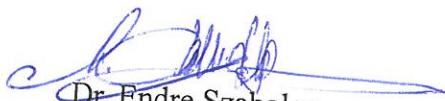


Romanek Etelka
polgármester



Dr. Endre Szabolcs
jegyző

Kihirdetve: Esztergom, 2017. október 3.



Dr. Endre Szabolcs
jegyző

Esztergom Város Önkormányzatának

8/2017.(III.3.) ö.r.

2017 évi VI.30. Módosított költségvetése

Esztergom, 2017. szeptember 20.

Tartalomjegyzék

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

ÖSSZEVONT MÉRLEG BEVÉTELEK

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

ÖSSZEVONT MÉRLEG KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	adatok e Ft-ban
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2017. évi eredeti előirányzat Intézmények	2017. évi eredeti előirányzat Közös Önkormányzati Hivatal	2017. évi eredeti előirányzat Önkormányzat	2017. évi eredeti előirányzat Összesen	2017. évi módosított előirányzat Intézmények	2017. évi módosított előirányzat Közös Önkormányzati Hivatal	2017. évi módosított előirányzat Önkormányzat	2017. évi módosított előirányzat Összesen	
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK									
3. I. Személyi juttatások	1 017 416	576 719	246 166	1 840 301	1 018 974	578 828	247 578	1 845 380	
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225 678	133 757	43 257	402 692	226 074	135 730	43 638	405 442	
5. III. Dologi kiadások	408 740	177 027	3 210 180	3 795 947	433 585	181 401	3 217 756	3 832 742	
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			84 500	84 500			84 500	84 500	
7. V. Egyéb működési célú kiadások			1 675 783	1 675 783					
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			30 000	30 000					
9. 2. Elvonások és befizetések			329 658	329 658			1 242 354	1 242 354	
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			126 600	126 600			128 700	128 700	
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			456 612	456 612			472 161	472 161	
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre			15 874	15 874			15 874	15 874	
13. 6. Általános tartalék			38 292	38 292			18	18	
14. 7. Működési célú tartalék			678 747	678 747			291 446	291 446	
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I - II + III + IV)	1 651 834	887 503	5 259 886	7 799 223	1 678 633	895 959	4 435 821	7 410 438	
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK									
17. VI. Beruházások	27 739	10 160	1 267 648	1 305 547	40 354	10 160	1 290 681	1 341 195	
18. VII. Felújítások	19 901		4 756 641	4 776 542	22 925		5 048 652	5 071 577	
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások									
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		15 000	590 699	605 699		15 000	614 802	629 802	
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre							101 846	101 846	
23. 4. Lakástámogatások		15 000		15 000			15 000	15 000	
24. 5. Felhalmozási célú tartalék			590 699	590 699			512 956	512 956	
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI - VIII)	47 640	25 160	6 014 988	6 687 718	63 279	25 160	6 954 136	7 042 574	
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 699 474	912 663	11 274 874	14 487 011	1 741 912	921 119	11 789 961	14 452 992	
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK									
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai			2 180 209	2 180 209					
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			2 180 209	2 180 209			2 258 254	2 258 254	
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai									
31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása							2 258 254	2 258 254	
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetéteként történő elhelyezése									
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			2 180 209	2 180 209					
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							2 258 254	2 258 254	
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK									
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai									
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre									
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai									
39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása									
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetéteként történő elhelyezése									
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai									
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai									
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX + X)			2 180 209	2 180 209			2 258 254	2 258 254	
44. Passzív pénzügyi műveletek									
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 699 474	912 663	14 855 083	16 667 320	1 741 912	921 119	14 048 215	16 711 246	

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK

2017.06.30-i állapot
adatok Bruttó e Ft-ban

A			B						C
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	2017. évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 035 902	-	-	1 035 902	1 048 425	-	-	1 048 425
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	887 255	-	-	887 255	889 578	-	-	889 578
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	148 647	-	-	148 647	158 847	-	-	158 847
7.	II. Közhatalmi bevételek	5 342 350	-	-	5 342 350	5 342 350	-	-	5 342 350
8.	1. Jövedelomadók	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	2. Vagyon típusú adók	582 000	-	-	582 000	582 000	-	-	582 000
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	4 747 000	-	-	4 747 000	4 747 000	-	-	4 747 000
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	13 350	-	-	13 350	13 350	-	-	13 350
12.	III. Működési bevételek	1 569 063	402	-	1 569 465	1 569 063	402	-	1 569 465
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	92 000	300	-	92 300	92 000	300	-	92 300
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	787	-	-	787	787	-	-	787
16.	4. Tulajdonosi bevételek	534 151	-	-	534 151	534 151	-	-	534 151
17.	5. Ellátási díjak	31 496	-	-	31 496	31 496	-	-	31 496
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	774 514	-	-	774 514	774 514	-	-	774 514
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	112 115	102	-	112 115	112 115	102	-	112 115
20.	8. Kamatbevételek	10 000	-	-	10 000	10 000	-	-	10 000
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000	-	-	10 000	10 000	-	-	10 000
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	10 000	-	-	10 000	10 000	-	-	10 000
23.	11. Egyéb működési bevételek	4 000	-	-	4 000	4 000	-	-	4 000
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	46 024	-	46 024	-	46 024	-	46 024
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	46 024	-	46 024	-	46 024	-	46 024
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)	7 947 315	46 426	-	7 993 741	7 959 836	46 426	-	8 000 267
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	151 709	550 079	-	701 788	151 709	559 079	-	710 788
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	151 709	550 079	-	701 788	151 709	559 079	-	710 788
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	VI. Felhalmozási bevételek	2 194 424	-	-	2 194 424	2 194 424	-	-	2 194 424
33.	1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	2. Ingatlanok értékesítése	2 194 424	-	-	2 194 424	2 194 424	-	-	2 194 424
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
36.	4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII)	2 346 133	550 079	-	2 896 212	2 346 133	559 079	-	2 905 212
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 293 448	596 505	-	10 889 953	10 305 971	605 505	-	10 911 479
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 165 130	-	-	3 165 130	3 136 739	-	-	3 136 739
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
44.	a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-
45.	b) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-
46.	c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-
47.	2. Belföldi értékpapírok felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-
48.	3. Maradvány igénybevétele	3 165 130	-	-	3 165 130	3 136 739	-	-	3 136 739
49.	a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 165 130	-	-	3 165 130	3 136 739	-	-	3 136 739
50.	b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
55.	a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-
56.	b) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-
57.	c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-
58.	2. Belföldi értékpapírok felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-
59.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
60.	a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
61.	b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)	3 165 130	-	-	3 165 130	3 136 739	-	-	3 136 739
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 458 578	596 505	-	14 055 083	13 442 710	605 505	-	14 048 215

ÖSSZEVONT MÉRLEG KIADÁSOK

2017.06.30-i állapot
adatok e Ft-ban

1.	A			B				C	
	Kiadáások jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	2017. évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
3.	I. Személyi juttatások	246 166			246 166	247 578			247 578
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 257			43 257	43 638			43 638
5.	III. Dologi kiadások	3 088 765	121 415		3 210 180	3 100 807	116 949		3 217 756
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000	34 500		84 500	50 000	34 500		84 500
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	1 296 306	379 477		1 675 783	843 224	399 130		1 242 354
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	30 000	-		30 000	4 497			4 497
9.	2. Elvonások és befizetések	329 658	-		329 658	329 658			329 658
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	126 600		126 600				126 600
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	203 735	252 877		456 612	201 731	128 700		472 161
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	15 874			15 874	15 874			15 874
13.	6. Általános tartalék	38 292			38 292	18			18
14.	7. Működési célú tartalék	678 747			678 747	291 446			291 446
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	4 724 494	536 392		5 259 386	4 285 247	550 579		4 835 826
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
17.	VI. Beruházások	893 098	374 550		1 267 648	907 131	383 550		1 290 681
18.	VII. Felújítások	4 695 841	60 800		4 756 641	4 987 852	60 800		5 048 652
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	590 699	-		590 699	512 956	101 846		614 802
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-		-	-	-		-
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-		-	-	-		-
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-		-	-	101 846		101 846
23.	4. Lakásfinanszírozások	-	-		-	-	-		-
24.	5. Felhalmozási célú tartalék	590 699	-		590 699	512 956	-		512 956
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	6 179 638	435 350		6 614 988	6 407 939	546 196		6 954 135
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 904 132	971 742		11 874 374	10 693 186	1 096 775		11 789 961
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	1 938 336	234 085	7 788	2 180 209	2 016 380	234 085	7 788	2 258 254
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			7 788	2 180 209	2 016 380		7 788	2 258 254
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	1 938 336	234 085				234 085		
31.	c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása								
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	1 938 336	234 085	7 788	2 180 209	2 016 380	234 085	7 788	2 258 254
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai								
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai								
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai								
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre								
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai								
39.	c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása								
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése								
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai								
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai								
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	1 938 336	234 085	7 788	2 180 209	2 016 380	234 085	7 788	2 258 254
44.	Passzív pénzügyi műveletek								
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	12 842 400	1 204 827	7 788	14 054 083	12 709 566	1 330 860	7 788	14 048 215

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

Közfoglalkoztatott létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:

ebből állami támogatás:

tényleges intézményfinanszírozás:

ebből: Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

34

-

-

600

1 035 902

805 350

2 169 318

1 048 425

805 350

2 258 254

26 517

Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évre tervezett bevételei feladatonként

2017.06.30-i állapot
adatok Bruttó e Ft-ban

Bevételek feladatonkénti részletezése		2017 Eredeti előirányzat	2017 Módosított előirányzat
Feladat	Megnevezése		
K	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		705
K	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		705
K	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	633 541	633 540
K	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	219 015	219 015
K	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatások	33 994	33 994
K	Elszámolásból származó bevételek		2 324
Önkormányzatok működési támogatásai összesen		887 255	889 578
K	Közfoglalkoztatottak támogatása	86 247	86 247
K	NEAK finanszírozás (Védőnői szolgálatra)	61 200	71 400
K	Egyéb működési célú támogatás	1 200	1 200
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		1 035 902	1 048 425
K			0
K	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0
K	Építményadó		0
K	Telekadó		0
K	Vállalkozók kommunális adója	580 000	580 000
Vagyoni típusú adók		2 000	2 000
K	Iparüzési adó	0	0
K	Gépjárműadó központi költségvetést megillető része	582 000	582 000
K	Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	4 500 000	4 500 000
K	Bérfőzési szeszadó	135 000	135 000
K	Idegenforgalmi adó	90 000	90 000
K	Talajterhelési díj	0	0
Termékek és szolgáltatások adói összesen		20 000	20 000
K	Mezőőri járulék	2 000	2 000
K	Házasságkötési díj	4 747 000	4 747 000
K	Egyéb igazgatási szolgáltatási díjak bevételei	300	300
K	Ebrendészeti hozzájárulás, gyepmesteri tevékenység		
K	Környezetvédelmi bírságok bevételei	50	50
K	Késedelmi és önellenőrzési pótlék, adóbírság		
K	Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi és önellenőrzési pótlék	2 000	2 000
Egyéb közhatalmi bevételek		11 000	11 000
Közhatalmi bevételek összesen		13 350	13 350
K	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (terembérlés)	5 342 350	5 342 350
K	Parkolási díj		
K	Piac üzemeltetés	66 000	66 000
K	ÉDV amortizáció	8 000	8 000
K	Közvetített szolgáltatás bevételei (bérbe adott ingatlanok közüzemi díjai)	18 000	18 000
K	Közterülethasználati díj	787	787
K	Bérleti díjak bevételei	4 200	4 200
K	Bérleti díjak bevételei (elmaradt)	72 000	72 000
Ö	Bérleti díjak bevételei	457 951	457 951
K	Kiszámlázott általános forgalmi adó	300	300
K	ÁFA visszaigénylés	774 616	774 616
K	Gyermekétkeztetés	112 115	112 115
K	Kamatbevételek	31 496	31 496
K	Ajánlati biztosíték, pályázati díj	10 000	10 000
K	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000	10 000
K	Fizetett kártérítés		
K	Egyéb működési bevételek		
Működési bevételek összesen		4 000	4 000
K	Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése	1 569 465	1 569 465
K	Önkormányzati lakások értékesítése	2 027 624	2 027 624
K	Önkormányzati telkek értékesítése	40 000	40 000
K	Ipari parki telkek értékesítése	62 800	62 800
K	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	64 000	64 000
K	Ingatlanok értékesítése		
K	Egyéb felhalmozási bevétel	2 194 424	2 194 424
Felhalmozási bevételek összesen		2 194 424	2 194 424
K	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	46 024	46 024
K	Felhalmozási célú átvett támogatások összesen	701 788	0
K	Egyéb felhalmozási célú támogatás fejezettől	0	710 788
Költségvetési bevételek összesen		10 889 953	10 911 476
K	Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)	3 165 130	3 136 739
K	Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)		
Belföldi finanszírozás bevételei összesen		3 165 130	3 136 739
Finanszírozási bevételek összesen		3 165 130	3 136 739
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		14 055 083	14 048 215

Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évre tervezett működési kiadásai feladatonként

2017.06.30-i állapot
adatok Bruttó e Ft-ban

Működési kiadások feladatonkénti részletezése		2017 Eredeti előirányzat	2017 Módosított előirányzat	
Feladat	Megnevezése			
Dologi kiadások				
Polgármesteri Kabinet				
K	1.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	119 979	101 283
Ö	1.2	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	23 114	23 114
			96 865	78 169
Polgármesteri Kabinet Magánjogi Csoport				
K	2.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	710 400	633 508
			710 400	633 508
Polgármesteri Kabinet Pályázati Csoport				
Ö	3.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	10 800	11 800
			10 800	11 800
Főépítési Kabinet				
K	4.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	53 975	53 975
Ö	4.2	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	47 625	47 625
			6 350	6 350
Jegyzői Osztály Személyügy				
K	5.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	9	9
			9	9
Hatósági Osztály Önkormányzati Rendészeti Csoport				
K	6.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	17 590	17 678
			17 590	17 678
Hatósági Osztály Védőnői Szolgálat				
K	7.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	6 984	7 128
			6 984	7 128
Hatósági Osztály Közfoglalkoztatás				
K	8.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	20 800	17 800
Ö	8.2	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	16 300	16 300
			4 500	1 500
Hatósági Osztály Köznevelés				
K	9.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	162 900	175 738
Ö	9.2	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	160 000	168 680
			2 900	7 058
Hatósági Osztály Közjólét				
K	10.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	8 000	8 236
			8 000	8 236
Pénzügyi Osztály				
K	11.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	111 000	111 000
			111 000	111 000
Pénzügyi Osztály Adóhatósági csoport				
K	12.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	135 180	135 180
			135 180	135 180
Városfejlesztési Osztály Vagyongazdálkodási csoport				
K	13.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	458 731	470 074
			458 731	470 074
Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport				
K	14.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	1 393 832	1 438 714
			1 393 832	1 438 714
Közköztartási intézmények áthúzódó közüzemi díjai				
K	15.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	0	35 633
			0	35 633
			0	
Dologi kiadások összesen			3 210 180	3 217 756

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

2017.06.30-i állapot
adatok Bruttó e Ft-ban

Működési kiadások feladatankénti részletezése		2017 Eredeti előirányzat	2017 Módosított előirányzat	
Feladat	Megnevezése			
Támogatások				
Polgármesteri Kabinet				
Ö	1.1	Esztergomi Rendőrkapitányság	190 900	254 320
Ö	1.2	Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	4 000	4 000
Ö	1.3	Esztergomi Várszínház évadja és a Bazilika előtti produkciók	4 000	4 000
Ö	1.4	Rendezvények, fesztiválok	30 000	35 000
Ö	1.5	Egyéb kulturális támogatások	50 000	49 500
K	1.6	A Művelődések Háza Esztergom Nkft	20 000	28 170
Ö	1.7	Esztergomi Polgárőrség Támogatása	62 000	62 000
Ö	1.8	Esztergom-Kertvárosi Polgárőrség támogatása	700	700
Ö	1.9	TDM 2017 évi működési támogatása	200	200
Ö	1.10	Jurop Telekom támogatása	20 000	21 829
Ö	1.11	Egyéb támogatás	0	22 000
Ö	1.12	Esztergomi Református Egyházközség támogatása	0	1 921
			0	25 000
Főépítési Kabinet				
Ö	2.1	Értékvédelmi pályázat	95 596	0
			95 596	0
Hatósági Osztály Önkormányzati Rendészeti csoport				
K	3.1	Gyepmesteri telep üzemeltetési költsége	38 735	38 735
K	3.2	Bogáncs kutyamenhely támogatása	6 985	6 985
			31 750	31 750
Hatósági Osztály Közfoglalkoztatás				
Ö	4.1	Nemzetiségek támogatása -nemzetiségi nap	5 000	8 750
			5 000	8 750
Hatósági Osztály Köznevelés				
K	5.1	Sportcélú támogatások	62 600	53 396
Ö	5.2	Oktatási-nevelési Alapítványok, Egyesületek	60 000	50 796
Ö	5.3	Kökörccsin erdei iskola támogatása	2 000	2 000
			600	600
Hatósági Osztály Közjólét				
K	6.1	Szociális gyermekékeztetés (szünidei)	190 381	197 581
Ö	6.2	Nyári napközis tábor	3 000	3 000
Ö	6.3	Vaszary Kolos Kórház támogatása	3 000	0
Ö	6.4	Egészségnapok támogatása	110 000	110 000
K	6.5	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület támogatása	5 000	5 000
Ö	6.6	Magyar Vöröskereszt támogatása	40 000	40 000
Ö	6.7	Életút Egyesület a Sérült Fiatalokért támogatása	1 000	1 000
Ö	6.8	Peter Cerny Alapítvány támogatása	4 000	4 000
Ö	6.9	Alapítványok, egyesületek támogatása	500	500
Ö	6.10	Idősek napja és támogatása	7 000	7 000
Ö	6.11	Városi Mikulás	15 000	15 000
Ö	6.12	FSZK továbbképzések támogatása	1 000	1 000
Ö	6.13	Városi karitatív programok	381	381
K	6.14	Háziorvosi támogatás	500	500
			0	10 200
Magánjogi csoport				
Ö	8.1	Gazdasági társaságok támogatása	0	48 079
			0	48 079
Működési célú támogatások összesen			583 212	600 861
Polgármesteri Kabinet				
Ö	1.5	Egyéb kulturális támogatások	0	300
			0	300
Főépítési Kabinet				
Ö	2.1	Értékvédelmi pályázat	0	95 596
			0	95 596
Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport				
Ö	7.1	Városüzemeltetés lakossági támogatás közmű építésre	0	5 950
			0	5 950
Felhalmozási célú támogatások összesen			0	101 846
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN			583 212	702 707

Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évre tervezett beruházási kiadásai feladatnként

2017.06.30-i állapot
adatok Bruttó e Ft-ban

Beruházási kiadások feladatnkénti részletezése		2016-ról átvezető	2017-ben induló	2017. Eredeti előirányzat	2017. Módosított előirányzat
Feladat	Megnevezés				
Polgármesteri Kabinet					
Ö	1.1	Egyéb technikai feltételek biztosítása		2 270	2 270
Ö	1.2	Kísértékű tárgyi eszköz		1 000	1 000
			1 270	1 270	1 270
Polgármesteri Kabinet Pályázati csoport					
Ö	2.1	TOP és más, várható projektekhez önerő	291 860	291 860	300 860
Ö	2.2	Egyéb kisebb pályázatok	250 000	250 000	249 700
Ö	2.3	Kísértékű tárgyi eszköz	40 590	40 590	40 590
Ö	2.4	TOP-4.3.1 Leromlott városi területek rehabilitációja	1 270	1 270	1 270
Ö	2.5	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP központhoz csatlakozás		-	300
				-	9 000
Főépítési Kabinet					
K	3.1	Területfejlesztési koncepció és Településrendezési eszközök	142 739	111 215	253 954
K	3.2	Gyalogos utca arculatterv (Simor János utca)	24 448		24 448
K	3.3	Séta II. terv	17 907		17 907
K	3.4	Városháza homlokzat kiviteli terve	10 033	2 667	12 700
K	3.5	Sándor palota belső tanterv, Városház és Megyeháza belső és udvarok tanterv, Szénrakodó tanterv	7 672		7 672
K	3.6	Díszterem, nagyterem terv	8 128		8 128
K	3.7	Városközpont terv	12 700		12 700
K	3.8	Várhegy terv	29 803		29 803
K	3.9	Szoborprogram: Játszó gyerekek, Megbékélés, P. Szent Antal, Szent István, Honvéd emlékmű	1 111		1 111
Ö	3.10	"Városok Városa" BME Támogatási szerződés	22 047		22 047
K	3.11	Királyváros HÉSZ módosítás	8 890		8 890
K	3.12	Tájékataszter terv		1 143	1 143
K	3.13	Prímás sziget terv		2 540	2 540
K	3.14	Közterületalakítási tervek (Simor, Póhr, "Babits" tér stb.)		3 175	3 175
Ö	3.15	Kertváros alközpont terv		2 540	2 540
Ö	3.16	Pilisszentlélek stratégia és terv		2 540	2 540
K	3.17	Bírósági tömb terv		6 350	6 350
K	3.18	Arculati kézikönyv terv		3 810	3 810
Ö	3.19	Sándor palota külső kiviteli terv		6 350	6 350
Ö	3.20	Könyvtár tervezése		4 890	4 890
Ö	3.21	Fürdőszálló tervezése		12 700	12 700
Ö	3.22	Bástya Áruház és környéke terv		6 350	6 350
Ö	3.23	Matyasovszky-bástya és kis török fürdő tervezése		6 350	6 350
Ö	3.24	Szent István Strandfürdő felújítás tervezése		6 350	6 350
K	3.25	Új piac engedélyezési terv		15 000	15 000
K	3.26	Egyéb kísértékű tárgyi eszköz		20 000	20 000
Ö	3.27	Balatonszepezdi tábor felújítási terve		1 270	1 270
K	3.28	Szent Tamás HÉSZ módosítás		7 190	7 190
				-	2 000
Hatósági Osztály Önkormányzati Rendészeti Csoport					
K	4.1	Jármű felszerelés, fedélzeti kamera, stb.	381	13 145	13 526
K	4.2	Egyéb kísértékű tárgyi eszköz	381		381
K	4.3	Térinformatikai rendszer bővítése		445	445
				12 700	12 700
Hatósági Osztály Védőnői Szolgálat					
K	5.1	Kísértékű tárgyi eszköz	635	0	635
			635	635	635
Hatósági Osztály Közfoglalkoztatás					
Ö	6.1	Kísértékű tárgyi eszköz	0	8 810	8 810
Ö	6.2	Használt gépjármű beszerzése		635	635
K	6.3	Nagyértékű gépek, eszközök		3 175	3 175
				5 000	5 000
Hatósági Osztály Közjólét					
K	7.1	Kísértékű tárgyi eszköz	0	1 270	1 270
				1 270	1 270

Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évre tervezett beruházási kiadásai feladatonként

2017.06.30-i állapot
adatok Bruttó e Ft-ban

Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése		2016-ról athúzódó	2017-ben induló	2017. Eredeti előirányzat	2017. Módosított előirányzat
Feladat	Megnevezése				
Városfejlesztési Osztály Vagyongazdálkodási csoport		0	514 985	514 985	514 985
K	8.1 Tervanyagok (pl. ÉDÁSZ székház, Széchenyi téri ingatlanok)		38 100	38 100	38 100
K	8.2 Aranyhegyi lp. tervezési díja		17 780	17 780	17 780
K	8.3 Zöld ház bontása 599/2016.(X.20.)öb.		50 800	50 800	50 800
K	8.4 Elővásárlási jog gyakorlása		82 550	82 550	82 550
K	8.5 Bérleti jog megváltása		31 750	31 750	31 750
K	8.6 Piac kialakításához szükséges telek, egyéb ingatlan vásárlása		139 700	139 700	139 700
K	8.7 Egyéb vásárlás		52 705	52 705	52 705
K	8.8 Kisajátítások (hrsz: 11475/5,11837,11838)		25 400	25 400	25 400
K	8.9 Termőföld vásárlás kiadásai		38 100	38 100	38 100
K	8.10 Egyéb telkek megvásárlása hrsz:19843,19844		38 100	38 100	38 100
Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport		112 710	67 628	180 338	191 621
K	9.1 Hulladékudvar kialakítása	45 400		45 400	45 400
K	9.2 Komposztálótelep kialakítása	25 400		25 400	25 400
K	9.3 Átemelő szivattyúk beszerzése	25 400		25 400	25 400
K	9.4 Kertvárosi kirendeltség mellépület	10 160		10 160	10 160
K	9.5 Illemhelyiség kiépítése a belvárosban	6 350		6 350	6 350
K	9.6 Árvízvédelmi védőgát építési terve		63 500	63 500	63 500
K	9.7 R11 és kompikötő közötti gyorsforgalmi út tervezése		3 493	3 493	3 493
K	9.8 Szentgyörgyemezei Olvasókör akusztikai bővítés		635	635	635
K	9.9 Intézmények tárgyi eszközei		-	-	558
K	9.10 Tati úti buszmegálló és parkoló tervezése		-	-	285
K	9.11 Városüzemeltetés kisértékű tárgyi eszközei		-	-	218
K	B Nyitó tételekre előirányzat átadás tartalékból				10 222
Polgármesteri Kabinet Magánjogi csoport					750
K	10.1 Részesedések				750
Beruházások Összesen		256 465	1 011 183	1 267 648	1 290 681

Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évre tervezett felújítási kiadásai feladatonként

2017.06.30-i állapot
adatok Bruttó e Ft-ban

Feladatok feladatonkénti részletezése		2016-ból áthúzódó	2017-ben induló	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
Feladat	Megnevezése				
Ö	Hatósági Osztály				
1.1	Orvosi rendelők felújítása		10 000	10 000	10 000
			10 000	10 000	10 000
K	Városfejlesztési Osztály Vagyongazdálkodási csoport				
2.1	Ingatlanok felújítása		1 066 800	1 066 800	1 079 500
2.2	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása		317 500	317 500	292 100
2.3	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítási keret		317 500	317 500	317 500
2.4	Városháza villamos felújítása		317 500	317 500	317 500
2.5	Műfűves pályák kezelése-pályázat		80 010	80 010	80 010
2.6	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		30 480	30 480	30 480
2.7	Szent István Fürdőszálló tetőzet állagmegóvása		3 810	3 810	3 810
					38 100
	Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport				
	Világítás felújítása	1 200 476	2 479 365	3 679 841	3 736 024
3.1	Karácsonyi világítás bővítése				
3.2	Kamerás rendszer bővítése		12 700	12 700	12 700
3.3	Diszvilágítási fejlesztések		12 700	12 700	12 700
3.4	Napelemes erőmű tervezés		12 700	12 700	12 700
3.5	Közvilágítási fejlesztések		12 700	12 700	12 700
	Zöldterületkezelés		63 500	63 500	63 500
4.1	Utcabútorok, utca névtáblák beszerzése, telepítése		25 400	25 400	25 400
4.2	Kézi gyűjtők, konténerek beszerzése, telepítése		6 350	6 350	6 350
4.3	Kiss János vezérezredes utca zöldterületeinek újra tervezése, kivitelezése		10 160	10 160	10 160
4.4	Damjanich utca zöldterületeinek újratervezése, kivitelezése		10 160	10 160	10 160
4.5	Várhegy parkosítása		25 400	25 400	25 400
4.6	Nyitrai utca fásítása		2 540	2 540	2 540
4.7	Szent Anna temetőben járda építés, padok, kukák kihelyezése		15 240	15 240	15 240
4.8	Sugár úti játszótér a kavicságy cseréje gumiórleményre		5 715	5 715	5 715
4.9	Kolozsvári utca fásítása		2 540	2 540	2 540
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése				
5.1	Ady Endre út páratlan oldalán járda felújítása		12 445	12 445	12 445
5.2	Arany János utca felújítása		8 890	8 890	8 890
5.3	Babits utca kiszélesítése (egy szakaszon), felújítása		6 332	6 332	6 332
5.4	Bánfi Lukács út (Esze-Basa u.) közötti szakaszán járda tervezése		318	318	318
5.5	Bánomi út 2. társasház város felőli végétől a Basa utcai garázsorig támfal és mellette járda építése, illetve a garázsor előtt a járda javítása		6 604	6 604	6 604
5.6	Bánomi út burkolat felújítása (Kusztusi keresztig)	11 819		11 819	11 819
5.7	Baross utca páros oldalán járda felújítása (Kis János vezérezredes és Ady E. út között)		7 493	7 493	7 493
5.8	Bátoni Schulcz Bódog u. járda bal oldalának felújítása		12 313	12 313	12 313
5.9	Becket utca és Lépcső utca tervezése és felújítása		25 400	25 400	25 400
5.10	Béke tér járdáinak felújítása		26 035	26 035	26 035
5.11	Beszédes utca tervezése és kivitelezése		29 210	29 210	29 210
5.12	Bottyán u. (IV. Béla-Arany J. u. között) út felújítás tervezése		1 016	1 016	1 016
5.13	Bűbáratvölgy buszmegálló járda építés tervezése és kivitelezése	6 985		6 985	6 985
5.14	Budai N. A. út - út, járda, parkoló tervezése	11 506		11 506	11 506
5.15	Budai N. A. út - út járda, parkoló építése	107 950		107 950	107 950
5.16	Budai N. A. út - vízvezeték tervezése és kivitelezése		3 810	3 810	3 810
5.17	Csenkei út 1818/2016. (XII.22.) Korm.hat. felújítás kapacitásnövelése, 11 fő úttól a Völgy utcáig		400 000	400 000	400 000
5.18	Diósvölgyi út vízvezeték szilárd burkolat tervezése, engedélyezése és kivitelezése	25 400		25 400	25 400
5.19	Dobó Gimnázium kertje melletti (a Bánomi ltp. felé eső oldalon) lépcső és gyalogút felújítása		5 080	5 080	5 080
5.20	Dobogókői út szilárd burkolat útsatlakozás kivitelezése		7 874	7 874	7 874
5.21	Dobogókői út szilárd burkolat útsatlakozás tervezése		1 016	1 016	1 016
5.22	Dobozi út járdájának új burkolattal való ellátása		33 119	33 119	33 119
5.23	Eperjesi út járdafelújítása és a jobb oldalán járda kiépítése		69 850	69 850	69 850
5.24	Fánkúti út, Fenyves utca, Völgy utca, Zamárdi utca burkolat kivitelezése		38 100	38 100	38 100
5.25	Fánkúti út, Fenyves utca, Völgy utca, Zamárdi utca burkolat tervezése	9 144		9 144	9 144
5.26	Felsőkenderesi út felső része és Tölgyesi út és 111. sz. úti buszmegálló tervezése, engedélyezése és kivitelezése		38 100	38 100	38 100
5.27	Galagonyás út tervezése, engedélyezése és kivitelezése		19 361	19 361	19 361
5.28	Gesztenyés utca tervezése és kivitelezése		25 151	25 151	25 151
5.29	Hajnál utca szőnyegezése		17 780	17 780	17 780
5.30	Határ úton járda és útépítés tervezése, járda kivitelezése		12 802	12 802	12 802
5.31	Helischer J. út felújítása	57 150		57 150	57 150
5.32	Honvéd utca - Terézia utca kereszteződésében gyalogos átkelőhely létesítése		6 985	6 985	6 985
5.33	Honvédtemető utca felújításának tervezése		1 905	1 905	1 905
5.34	Irinyi út járda felújítás, parkolóhelyek kialakítása tervezése		15 240	15 240	15 240
5.35	Jóspásztor út vízvezetés tervezése	1 905		1 905	1 905
5.36	Kaán út alsó szakasz járda felújítása	8 673		8 673	8 673
5.37	Kálmán János köz burkolatfelújítása	2 971		2 971	2 971
5.38	Kenyérmezői út aszfaltozása és járda felújítása		49 022	49 022	49 022
5.39	Kopácsy út kivitelezése		54 620	54 620	67 230
5.40	Kopácsy út szélesítése, Rényi Rezsőtől a Bajóti utcáig, tervezése	2 413		2 413	2 413
5.41	Kossuth Lajos és Kiss J. vezérezredes utca járda felújítása és tervezése		63 500	63 500	63 500
5.42	Körösy László utca két oldali járda felújítása		26 833	26 833	26 833
5.43	Magyary u. szilárd burkolat tervezése és kialakítása		25 146	25 146	25 146
5.44	Mély út középű rész tervezése, felújítása (vízelvezetés, járda, burkolat)	74 168		74 168	65 478

Feladat		Felújítási kiadások feladatonkénti részletezése	2016-ról áthuzodó	2017-ben induló	2017. évről előirányzat	2017. Módosított előirányzat
		Megnevezése				
K	5.45	Meszéna út és járda tervezése és felújítása		3 810		3 810
K	5.46	Meszéna úti járda felújítása			3 810	3 810
K	5.47	Nyitrai úton az orvosi rendelőig járdaszakasz kiépítése		9 525	9 525	9 525
K	5.48	Oltosy Pál utca burkolatfelújítása		5 715	5 715	5 715
K	5.49	Palatinus tó térségében parkolók kialakításának tervezése és kivitelezése		25 530	25 530	25 530
K	5.50	Rényi Rezső utca és járda felújítása (jobb oldalon)		19 050	19 050	19 050
K	5.51	Rozetti Lázár Vilmos utca tervezése		38 100	38 100	38 100
K	5.52	Siszler út vízelvezetés és járda tervezése és kivitelezése		2 032	2 032	2 032
K	5.53	Sugár úti járda felújítás tervezése és kivitelezése	56 451		56 451	56 451
K	5.54	Szarvaskői út tervezése és felújítása		10 795	10 795	10 795
K	5.55	Szent István tér (volt Balassa B. Iskola) előtti útszakasz felújítása		31 750	31 750	31 750
K	5.56	Szent Tamás utca tervezése és kivitelezése		20 320	20 320	20 320
K	5.57	Szentgyörgymező Sportpark parkoló tervezése és kivitelezése		12 700	12 700	12 700
K	5.58	Szentgyörgymezői temető újainak burkolása	12 700		12 700	12 700
K	5.59	Szérűskert utca burkolat és járda tervezése		50 800	50 800	50 800
K	5.60	Táti út buszmegálló és parkoló tervezése és kivitelezése		6 350	6 350	6 350
K	5.61	Temesvári utca Palatinus tó felőli végének és a melléte lévő járda felújítása	15 500		15 500	15 214
K	5.62	Terézia, Petőfi, Dobogókői út csomópontjában körforgalom tervezetése		82 550	82 550	82 550
K	5.63	Tompa M. úti járda felújítása		12 700	12 700	12 700
K	5.64	Vadróza utca végének felújítása	8 458		8 458	17 148
K	5.65	Vaskapui út		10 795	10 795	10 795
K	5.66	Vasvári Pál út felújítása	21 700		21 700	21 700
K	5.67	Verseghy út 1. Lázár Vilmos 2-30 csapadékvíz elvezetés, járda felújítása	24 699		24 699	59 124
K	5.68	Wesselényi-Danyanich-Eperjesi utak kereszteződésében körforgalom vagy nyomógombos jelzőlámpa telepítése		50 000	50 000	50 000
K	5.69	Utakhoz kapcsolódó tervezetése	12 700		12 700	12 700
		<i>Egyéb épületek, tárgyi eszközök felújítása</i>		25 400	25 400	25 400
K	6.1	HID Szociális Központ felújítása				
K	6.2	Szentgyörgymezői Olvasókör homlokzat felújítása	508 000		508 000	508 000
K	6.3	Palatinus tó vízi csúszda felújítása	19 050		19 050	19 050
K	6.4	Partfal helyreállítás + műszaki ellenőrzés	55 001		55 001	56 219
K	6.5	Esztergom-Kertvárosi temető felújítása		25 791	25 791	25 791
K	6.6	Intézmények felújításai (óvodák, a Babits M., a Montágh J. és a József A. iskola)		5 080	5 080	5 080
K	6.7	Gyalogátkelőhelyek kialakítása, tervezetése		239 569	239 569	200 201
K	6.8	Buszmegállók felújítása és újak létesítése		19 050	19 050	19 050
K	6.9	Rutinpálya helyreállítás, átépítése		38 100	38 100	51 123
K	6.10	TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00003 Zöld Séta Esztergomban (2017 évre ütemezett kiadás)		15 240	15 240	15 240
K	6.11	Babits Mihály Ált. Iskola elektromos felújítása		87 000	87 000	86 000
K	6.12	Péza Tibor Sportszámok kerítésépítése	1 000		1 000	1 000
K	6.13	Mindszenty tér sarkán található várfal felújítása	699		699	699
K	6.14	Galamb u. 2. Kőtámfal javítása	8 128		8 128	8 128
K	6.15	Kertvárosi Polgárőr helyiség építése	1 253		1 253	1 253
K	6.16	Szent István Strandfürdő uszoda felújítása	10 160		10 160	15 745
K	6.17	Feja Géza Közösségi ház - különböző felújítások		31 750	31 750	31 750
K	6.18	Piliszentléleki Közösségi Ház felújítása	10 160		10 160	10 160
K	6.19	Piliszentléleki Óvoda felújítása	20 320		20 320	20 320
K	6.20	Vaskapui Magyrok Nagyszonyja szobor lépcső felújítás	15 240		15 240	15 240
K	6.21	Szentgyörgymezei sportpálya felújítása			-	1 000
		<i>Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése</i>				3 556
K	7.1	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység		12 700	12 700	12 700
K	7.2	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység (Strand)	12 600		12 600	12 600
K	7.3	Bocskoroskúti úti 90 m csatorna tervezése és kiépítése		11 430	11 430	11 430
K	7.4	Bűbánati tavak gátjai, tereprendezés, fák kivágása	31 013		31 013	31 013
K	7.5	Dédai tó műtárgy építése	25 400		25 400	25 400
K	7.6	Diósvölgyi út csatorna, víz, vízelvezető árkok 500 m tervezése és kivitelezése		203 200	203 200	203 200
K	7.7	Galagonyás út csatornázás 350 fm tervezése és kivitelezése		44 450	44 450	44 450
K	7.8	Gesztenyés utca szennyvíz tervezése és kivitelezése		11 938	11 938	11 938
K	7.9	Ivókutak elhelyezése	6 350		6 350	6 350
K	7.10	Lakosság csatorna bekötése		19 050	19 050	19 050
K	7.11	Nyílt vízelvezető árkok helyreállítása		12 700	12 700	11 916
K	7.12	Piliszentléleki patak torkolatában zsílip felújítása		19 050	19 050	19 834
K	7.13	Simor J. Arany J. u. Rákóczi tér szétválasztott szennyvízelvezető rendszer			-	25 400
K	F	Nyílt tételekre előirányzat átadás tartalékból				223 128
			1 200 476	3 556 165	4 756 941	5 048 652

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

Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évre tervezett tartalékai tételes felsorolásban

2017.06.30-i állapot
adatok e Ft-ban

Feladat	Tartalékok Megnevezése	2017 Eredeti előirányzat	2017 Módosított előirányzat
<i>Általános tartalék</i>		38 292	18
	2016 Visszaigényelt ÁFA		
	Gazdaságfejlesztési Együttműködési Alap "GEA"	112 115	112 115
	Komárom-Esztergom Megyei Iparkamara árvízvédekezésre adott támogatása	79 600	79 600
	Mária Valéria Hotel árvízvédelem	5 000	5 000
	HÉSZ módosítása	21 000	21 000
	Úszótelkek	900	0
	Szállítói nyitott Önkormányzat	5 000	5 000
	Szállítói nyitott Intézmények	420 438	68 731
	<i>Működési céltartalék összesen</i>	34 694	0
		678 747	291 446
<i>Beruházási tartalék</i>			
	Vivóközpont fejlesztése 530/2016.(IX.22.)óh.	154 000	76 257
	Zsinagóga kiviteli terve (2018. tavaszáig érv.terv)	200 000	200 000
	382/2015. (VII.2.) óh. határozat Dédai tó önrész	5 000	5 000
	Magvető szobor bevétele	15 797	15 797
	Esztergomért Kötvény 175.902 eFt	40 000	40 000
	<i>Beruházási céltartalék összesen</i>	175 902	175 902
		590 699	512 956
Tartalékok összesen		1 307 738	804 420

ESZTERGOMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEK

2017.06.30-i állapot

A		B	C	D	E	F	G
BEVÉTELEK jogcím megnevezések		Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	2017. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	1 709	-	1 709	3 209	-	3 209
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei						
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 709		1 709	3 209		3 209
7.	II. Közhatalmi bevételek						
8.	1. Jövedelemadók						
9.	2. Vagyoni típusú adók						
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói						
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek						
12.	III. Működési bevételek						
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	5 080	-	5 080	5 080	-	5 080
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke						
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
16.	4. Tulajdonosi bevételek	4 000		4 000	3 998		3 998
17.	5. Ellátási díjak						
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó						
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 080		1 080	1 080		1 080
20.	8. Kamatbevételek						
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés						
23.	11. Egyéb működési bevételek				2		2
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök						
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről						
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV.)	6 739		6 789	8 289		8 289
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
32.	VI. Felhalmozási bevételek						
33.	1. Immateriális javak értékesítése						
34.	2. Ingatlanok értékesítése						
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
36.	4. Részesedések értékesítése						
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 000		8 000	8 000		8 000
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívül	8 000		8 000	8 000		8 000
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII)	8 000		8 000	8 000		8 000
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 739		14 789	16 289		16 289
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	890 086	7 788	897 874	897 042	7 788	904 830
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
47.	2. Belföldi értékpapírok bevétele						
48.	3. Maradvány igénybevétele						
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	158 278		158 278	104 968		104 968
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	158 278		158 278	104 968		104 968
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás						
52.	5. Lékötött betétek megszüntetése	731 808	7 788	739 596	792 074	7 788	799 862
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről						
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
58.	2. Belföldi értékpapírok bevétele						
59.	3. Maradvány igénybevétele						
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele						
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás						
63.	5. Lékötött betétek megszüntetése						
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX.)	890 086	7 788	897 874	897 042	7 788	904 830
65.	Aktív pénzügyi műveletek						
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	904 875	7 788	912 663	913 331	7 788	921 119

ESZTERGOMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSOK

2017.06.30-i állapot

							adatok e Ft-ban	
A	B	C	D	E	F	G		
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	2017. évi módosított előirányzat		
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
3. I. Személyi juttatások								
1. Jutalom	535 707	6 384	542 091	537 816	6 384	544 200		
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 628		34 628	34 628		34 628		
	132 353	1 404	133 757	135 730		135 730		
5. III. Dologi kiadások	177 027		177 027	181 401		181 401		
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-		
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-		
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-	-	-	-		
9. 2. Elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-		
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-		
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-		
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-	-	-	-		
13. 6. Általános tartalék	-	-	-	-	-	-		
14. 7. Működési céltartalék	-	-	-	-	-	-		
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V)	879 715	7 788	887 503	889 575	6 384	895 959		
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
17. VI. Beruházások	10 160		10 160	10 160		10 160		
18. VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-		
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 000	-	15 000	15 000	-	15 000		
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-		
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-		
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	15 000		15 000	15 000		15 000		
23. 4. Lakástámogatások	-	-	-	-	-	-		
24. 5. Felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-		
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII+VIII)	25 160	-	25 160	25 160	-	25 160		
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	904 875	7 788	912 663	914 735	6 384	921 119		
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-		
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-		
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-		
31. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-		
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-		
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-		
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-		
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-		
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-		
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-		
39. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-		
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-		
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-		
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-		
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)	-	-	-	-	-	-		
44. Passzív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-		
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	904 875	7 788	912 663	914 735	6 384	921 119		

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

Közfoglalkoztatotti létszám (fő) -

Irányítószervi támogatás összesen: 897 874
 ebből állami támogatás: -
 tényleges intézményfinanszírozás: 897 874

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	441	-	441
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	441	-	441
7. II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
12. III. Működési bevételek						
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	58 284	48 362	106 646	58 284	48 362	106 646
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
15. 3. Közzétett szolgáltatások ellenértéke	14 199	33 573	47 772	14 199	33 573	47 772
16. 4. Tulajdonosi bevételek	6 184	490	6 674	6 184	490	6 674
17. 5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 209	3 124	18 333	15 209	3 124	18 333
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	3 397	9 065	12 462	3 397	9 065	12 462
20. 8. Kamatbevételek	19 241	2 110	21 351	19 241	2 110	21 351
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	54	-	54	54	-	54
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II-III+IV)	58 284	48 362	106 646	58 725	48 362	107 087
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
32. VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI-VII)	-	-	-	-	-	-
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58 284	48 362	106 646	58 725	48 362	107 087
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 341 952	250 876	1 592 828	1 381 262	253 563	1 634 825
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele						
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	135 424	16 791	152 215	178 980	23 970	202 950
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	135 424	16 791	152 215	178 980	23 970	202 950
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
52. 5. Lelőtött betétek megszüntetése	1 206 528	234 085	1 440 613	1 202 282	229 593	1 431 875
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
63. 5. Lelőtött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)	1 341 952	250 876	1 592 828	1 381 262	253 563	1 634 825
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 400 236	299 238	1 699 474	1 439 987	301 925	1 741 912

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN KIADÁSOK

							ndatok c Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
3. I. Személyi juttatások	860 094	157 322	1 017 416	861 078	157 896	1 018 974	
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	188 565	37 113	225 678	187 829	37 245	225 074	
5. III. Dologi kiadások	328 346	80 394	408 740	351 210	82 375	433 585	
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-	-	-	-	
9. 2. Elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre	-	-	-	-	-	-	
13. 6. Általános tartalék	-	-	-	-	-	-	
14. 7. Működési céltartalék	-	-	-	-	-	-	
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	1 377 005	274 829	1 651 834	1 400 117	277 516	1 677 633	
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
17. VI. Beruházások	21 897	5 842	27 739	34 512	5 842	40 354	
18. VII. Felújítások	1 334	18 567	19 901	4 358	18 567	22 925	
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre	-	-	-	-	-	-	
23. 4. Lakástámogatások	-	-	-	-	-	-	
24. 5. Felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-	
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	23 231	24 409	47 640	38 870	24 409	63 279	
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 400 236	299 238	1 699 474	1 438 987	301 925	1 740 912	
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	
31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	
39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)							
44. Passzív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 400 236	299 238	1 699 474	1 438 987	301 925	1 740 912	

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

308
107
1 126
1 126

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:
ebből állami támogatás:
lényegesen intézményfinanszírozás:

1 592 828
829 117
763 711
1 634 825
829 117
805 708

Esztergom, 2017.08.04.

I. ANGYALKERT ÓVODA BEVÉTELEK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
7.	II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9.	2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételök	-	-	-	-	-	-
12.	III. Működési bevételek	14 539	-	14 539	14 539	-	14 539
13.	1. Közvetített szolgáltatás ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	5 185	-	5 185	5 185	-	5 185
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 015	-	4 015	4 015	-	4 015
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17.	5. Ellátási díjak	2 270	-	2 270	2 270	-	2 270
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 697	-	1 697	1 697	-	1 697
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 367	-	1 367	1 367	-	1 367
20.	8. Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	5	-	5	5	-	5
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	14 539	-	14 539	14 539	-	14 539
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
32.	VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
33.	1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34.	2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36.	4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-	-	-
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 539	-	14 539	14 539	-	14 539
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	122 346	-	122 346	126 473	-	126 473
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48.	3. Maradvány igénybevétele	6 753	-	6 753	13 040	-	13 040
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 753	-	6 753	13 040	-	13 040
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	115 593	-	115 593	113 433	-	113 433
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
58.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
59.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	122 346	-	122 346	126 473	-	126 473
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	136 885	-	136 885	141 012	-	141 012

I. ANGYALKERT ÓVODA KIADÁSOK

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

Engedélyezett dolgozói létszám (fő) 25
 Engedélyezett pedagógus létszám (fő) 14
 Ellátottak száma (fő) 142

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen: 122 346
 ebből állami támogatás: 95 810
 tényleges intézményfinanszírozás: 26 536

25
14
142
126 473
95 810
30 663

Esztergom, 2017.08.04.

2. ARANYHEGYI ÓVODA BEVÉTELEK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	
7. II. Közhatalmi bevételek							
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	
9.	2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	
12. III. Működési bevételek							
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	5 182	5 182	5 182	-	5 182	
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	
16.	4. Tulajdonosi bevételek	154	154	154	-	154	
17.	5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 004	3 004	3 004	-	3 004	
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	
20.	8. Kamatbevételek	2 019	2 019	2 019	-	2 019	
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	5	5	5	-	5	
22.	10. Biztosítói által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök							
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.-II.+III.+IV.)							
		5 182	5 182	5 182	-	5 182	
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	
32. VI. Felhalmozási bevételek							
33.	1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	
34.	2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	
36.	4. Részeselek értékesítése	-	-	-	-	-	
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)							
		-	-	-	-	-	
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN							
		5 182	5 182	5 182	-	5 182	
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
		108 468	108 468	109 792	-	109 792	
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	
47.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	
48.	3. Maradvány igénybevétele	4 525	4 525	8 587	-	8 587	
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 525	4 525	8 587	-	8 587	
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	103 943	103 943	101 205	-	101 205	
52.	5. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
		-	-	-	-	-	
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	
58.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	
59.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	
63.	5. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)							
		108 468	108 468	109 792	-	109 792	
65. Aktív pénzügyi műveletek							
		-	-	-	-	-	
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN							
		113 650	113 650	114 974	-	114 974	

2. ARANYHEGYI ÓVODA KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3. I. Személyi juttatások	69 160		69 160	69 171		69 171
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 339		15 339	15 342		15 342
5. III. Dologi kiadások	28 198		28 198	29 508		29 508
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
7. V. Egyéb működési célú kiadások						
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
9. 2. Elvonások és befizetések						
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre						
13. 6. Általános tartalék						
14. 7. Működési céltartalék						
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	112 697		112 697	114 021		114 021
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17. VI. Beruházások	953		953	953		953
18. VII. Felújítások						
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre						
23. 4. Lakástámogatások						
24. 5. Felhalmozási céltartalék						
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	953		953	953		953
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	113 650		113 650	114 974		114 974
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása						
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése						
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása						
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése						
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)						
44. Passzív pénzügyi műveletek						
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	113 650		113 650	114 974		114 974

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

Esztergom, 2017.08.04.

3. BÁNOMI ÓVODA BEVÉTELEK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
3.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	
4.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	
5.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	
6.	II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	
7.	1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	
8.	2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	
9.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	
10.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	
11.	III. Működési bevételek	2 717	2 717	2 717	-	2 717	
12.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	
13.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	
14.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	92	92	92	-	92	
15.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	
16.	5. Ellátási díjak	1 171	1 171	1 171	-	1 171	
17.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	
18.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 449	1 449	1 449	-	1 449	
19.	8. Kamatbevételek	5	5	5	-	5	
20.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	
21.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	
22.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	
26.		-	-	-	-	-	
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	2 717	2 717	2 717	-	2 717	
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	
31.	VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	
32.	1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	
33.	2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	
35.	4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	
39.		-	-	-	-	-	
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-	-	
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 717	2 717	2 717	-	2 717	
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	81 382	81 382	83 253	-	83 253	
44.	a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	
45.	b) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	
46.	c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	
47.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	
48.	3. Maradvány igénybevétele	6 950	6 950	10 473	-	10 473	
49.	a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 950	6 950	10 473	-	10 473	
50.	b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	74 432	74 432	72 780	-	72 780	
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	
55.	a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	
56.	b) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	
57.	c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	
58.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	
59.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	
60.	a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	
61.	b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	81 382	81 382	83 253	-	83 253	
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	84 099	84 099	95 970	-	85 970	

3. BÁNOMI ÓVODA KIADÁSOK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
3. I. Személyi juttatások	51 641	-	51 641	51 643	-	51 643	
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 491	-	11 491	11 491	-	11 491	
5. III. Dologi kiadások	20 173	-	20 173	20 908	-	20 908	
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-	-	-	-	
9. 2. Elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre	-	-	-	-	-	-	
13. 6. Általános tartalék	-	-	-	-	-	-	
14. 7. Működési céltartalék	-	-	-	-	-	-	
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+...)	93 305	-	93 305	84 042	-	84 042	
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
17. VI. Beruházások	794	-	794	1 928	-	1 928	
18. VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre	-	-	-	-	-	-	
23. 4. Lakástámogatások	-	-	-	-	-	-	
24. 5. Felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-	
15. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII+VIII)	794	-	794	1 928	-	1 928	
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	84 099	-	84 099	85 970	-	85 970	
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
28. 1. Belülzeti finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	
30. b.) Belülzeti értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	
31. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
36. 1. Belülzeti finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	
38. b.) Belülzeti értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	
39. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)	-	-	-	-	-	-	
44. Passzív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	84 099	-	84 099	85 970	-	85 970	

Engedélyezett dolgozói létszám (fő) 16
 Engedélyezett pedagógus létszám (fő) 9
 Ellátottak száma (fő) 75

Közfoglalkoztatottai létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen: 81 382
 ebből állami támogatás: 53 905
 tényleges intézményfinanszírozás: 27 477

Esztergom, 2017.08.04.

4. BELVÁROSI ÓVODA BEVÉTELEK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-	
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
7. II. Közhatalmi bevételek							
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-	
9. 2. Vagyon típusú adók	-	-	-	-	-	-	
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	
12. III. Működési bevételek							
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	3 259	-	3 259	3 259	-	3 259	
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	
16. 4. Tulajdonosi bevételek	102	-	102	102	-	102	
17. 5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-	
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 892	-	1 892	1 892	-	1 892	
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 260	-	1 260	1 260	-	1 260	
20. 8. Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-	
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	5	-	5	5	-	5	
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-	
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-	
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök							
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	3 259		3 259	3 259		3 259	
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-	
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
32. VI. Felhalmozási bevételek							
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	
36. 4. Részvessédek értékesítése	-	-	-	-	-	-	
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)							
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 259		3 259	3 259		3 259	
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	97 697		97 697	100 080		100 080	
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	
48. 3. Maradvány igénybevétele							
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 099	-	6 099	10 048	-	10 048	
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	6 099	-	6 099	10 048	-	10 048	
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	91 598	-	91 598	90 032	-	90 032	
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről							
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	
59. 3. Maradvány igénybevétele							
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	
63. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	97 697		97 697	100 080		100 080	
65. Aktív pénzügyi műveletek							
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	100 956		100 956	103 339		103 339	

1. BELVÁROSI ÓVODA KIADÁSOK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
3. I. Személyi juttatások	63 754	-	63 754	63 840	-	63 840	
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 026	-	14 026	14 045	-	14 045	
5. III. Dologi kiadások	22 382	-	22 382	23 765	-	23 765	
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-	-	-	-	
9. 2. Elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-	-	-	-	
13. 6. Általános tartalék	-	-	-	-	-	-	
14. 7. Működési céltartalék	-	-	-	-	-	-	
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I - II + III + IV - V)	100 162	-	100 162	101 650	-	101 650	
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
17. VI. Beruházások	794	-	794	1 047	-	1 047	
18. VII. Felújítások	-	-	-	642	-	642	
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-	-	-	-	
23. 4. Lakástámogatások	-	-	-	-	-	-	
24. 5. Felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-	
15. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI - VII + VIII)	794	-	794	1 689	-	1 689	
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	100 956	-	100 956	103 339	-	103 339	
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	
31. c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	
39. c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX + X)	-	-	-	-	-	-	
44. Passzív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	100 956	-	100 956	103 339	-	103 339	

Engedélyezett dolgozói létszám (fő) 17
 Engedélyezett pedagógus létszám (fő) 9
 Ellátottak száma (fő) 83

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen: 97 697
 ebből állami támogatás: 57 076
 tényleges intézményfinanszírozás: 40 621

17
9
83

100 080
57 076
43 004

Esztergom, 2017.08.04.

5. ERZSÉBET ÓVODA BEVÉTELEK

							adatok e Fi-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	
BEVÉTELEK jogcím megnevezések							
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	
7.	II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	
9.	2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	
12.	III. Működési bevételek	1 911	1 911	1 911	-	1 911	
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	
16.	4. Tulajdonosi bevételek	100	100	100	-	100	
17.	5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	487	487	487	-	487	
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	-	-	-	-	-	
20.	8. Kamatbevételek	1 319	1 319	1 319	-	1 319	
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	5	5	5	-	5	
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	1 911	1 911	1 911	-	1 911	
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	
32.	VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	
33.	1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	
34.	2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	
36.	4. Részvességek értékesítése	-	-	-	-	-	
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-	-	
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 911	1 911	1 911	-	1 911	
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	84 109	84 109	85 199	-	85 199	
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	
47.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	
48.	3. Maradvány igénybevétele	3 976	3 976	6 962	-	6 962	
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 976	3 976	6 962	-	6 962	
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	80 133	80 133	78 237	-	78 237	
52.	5. Lектőtt betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	
58.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	
59.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	
63.	5. Lектőtt betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	84 109	84 109	85 199	-	85 199	
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	86 020	86 020	87 110	-	87 110	

5. ERZSÉBET ÓVODA KIADÁSOK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
3. I. Személyi juttatások	52 794		52 794	52 804		52 804	
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 766		11 766	11 768		11 768	
5. III. Dologi kiadások	20 666		20 666	21 744		21 744	
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
7. V. Egyéb működési célú kiadások							
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások							
9. 2. Elvonások és befizetések							
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre							
13. 6. Általános tartalék							
14. 7. Működési céltartalék							
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	85 226		85 226	86 316		86 316	
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
17. VI. Beruházások	794		794	794		794	
18. VII. Felújítások							
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások							
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre							
23. 4. Lakástámogatások							
24. 5. Felhalmozási céltartalék							
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	794		794	794		794	
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	86 020		86 020	87 110		87 110	
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK							
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai							
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre							
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai							
31. c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása							
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése							
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai							
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK							
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai							
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre							
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai							
39. c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása							
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése							
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai							
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							
43. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)							
44. Passzív pénzügyi műveletek							
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	86 020		86 020	87 110		87 110	

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

Esztergom, 2017.08.04.

6. HONVÉD ÓVODA BEVÉTELEK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	
7. II. Közhatalmi bevételek							
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	
9.	2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	
12. III. Működési bevételek							
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	4 386	4 386	4 386	-	4 386	
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	
15.	3. Közzétett szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	
16.	4. Tulajdonosi bevételek	162	162	162	-	162	
17.	5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 802	1 802	1 802	-	1 802	
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	
20.	8. Kamatbevételek	2 417	2 417	2 417	-	2 417	
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	5	5	5	-	5	
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök							
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	4 386	4 386	4 386	-	4 386	
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	
32. VI. Felhalmozási bevételek							
33.	1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	
34.	2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	
36.	4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-	-	
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 386	4 386	4 386	-	4 386	
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	130 398	130 398	140 929	-	140 929	
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	
47.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	
48.	3. Maradvány igénybevétele	12 474	12 474	17 406	-	17 406	
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	12 474	12 474	17 406	-	17 406	
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	117 924	117 924	123 523	-	123 523	
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	
58.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	
59.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	130 398	130 398	140 929	-	140 929	
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	134 784	134 784	145 315	-	145 315	

6. HONVÉD ÓVODA KIADÁSOK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
3. I. Személyi juttatások	80 383	-	80 383	80 522	-	80 522	
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 808	-	17 808	17 840	-	17 840	
5. III. Dologi kiadások	35 482	-	35 482	39 176	-	39 176	
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-	-	-	-	
9. 2. Elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre	-	-	-	-	-	-	
13. 6. Általános tartalék	-	-	-	-	-	-	
14. 7. Működési céltartalék	-	-	-	-	-	-	
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V)	133 673	-	133 673	137 538	-	137 538	
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
17. VI. Beruházások	1 111	-	1 111	7 777	-	7 777	
18. VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre	-	-	-	-	-	-	
23. 4. Lakástámogatások	-	-	-	-	-	-	
24. 5. Felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-	
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII+VIII)	1 111	-	1 111	7 777	-	7 777	
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	134 784	-	134 784	145 315	-	145 315	
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	
31. c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	
39. c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)	-	-	-	-	-	-	
44. Passzív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	134 784	-	134 784	145 315	-	145 315	

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

Esztergom, 2017.08.04.

7. KERTVÁROSI ÓVODA BEVÉTELEK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	
BEVÉTELEK jogcím megnevezések							
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-	
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
7. II. Közhatalmi bevételek							
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-	
9. 2. Vagyon típusú adók	-	-	-	-	-	-	
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	
12. III. Működési bevételek							
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	5 680	-	5 680	5 680	-	5 680	
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	
16. 4. Tulajdonosi bevételek	229	-	229	229	-	229	
17. 5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-	
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 823	-	1 823	1 823	-	1 823	
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-	
20. 8. Kamatbevételek	3 623	-	3 623	3 623	-	3 623	
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	5	-	5	5	-	5	
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-	
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-	
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök							
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)	5 680	-	5 680	5 680	-	5 680	
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-	
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
32. VI. Felhalmozási bevételek							
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-	
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII)	-	-	-	-	-	-	
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 680	-	5 680	5 680	-	5 680	
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	170 718	-	170 718	174 809	-	174 809	
43. 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről							
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	
48. 3. Maradvány igénybevétele							
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	11 629	-	11 629	17 146	-	17 146	
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	11 629	-	11 629	17 146	-	17 146	
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás							
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése	159 089	-	159 089	157 663	-	157 663	
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
54. 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről							
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	
59. 3. Maradvány igénybevétele							
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	
63. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)	170 718	-	170 718	174 809	-	174 809	
65. Aktív pénzügyi műveletek							
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	176 398	-	176 398	180 489	-	180 489	

7. KERTVÁROSI ÓVODA KIADÁSOK

ndatok e Fi-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3. I. Személyi juttatások	103 708		103 708	103 730		103 730
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 985		22 985	22 990		22 990
5. III. Dologi kiadások	48 276		48 276	52 340		52 340
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
7. V. Egyéb működési célú kiadások						
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
9. 2. Elvonások és befizetések						
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre						
13. 6. Általános tartalék						
14. 7. Működési céltartalék						
15. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	174 969		174 969	179 060		179 060
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17. VI. Beruházások	1 429		1 429	1 429		1 429
18. VII. Felújítások						
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre						
23. 4. Lakástámogatások						
24. 5. Felhalmozási céltartalék						
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 429		1 429	1 429		1 429
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	176 398		176 398	180 489		180 489
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
28. 1. Belülzeti finanszírozás kiadásai						
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						
30. b.) Belülzeti értékpapírok kiadásai						
31. c.) Központi-, irányítói szervei támogatás folyósítása						
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése						
33. 2. Külsőbeli finanszírozás kiadásai						
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
36. 1. Belülzeti finanszírozás kiadásai						
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						
38. b.) Belülzeti értékpapírok kiadásai						
39. c.) Központi-, irányítói szervei támogatás folyósítása						
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése						
41. 2. Külsőbeli finanszírozás kiadásai						
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)						
44. Passzív pénzügyi műveletek						
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	176 398		176 398	180 489		180 489

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

Esztergom, 2017.08.04.

8. SZENTGYÖRGYMEZEI ÓVODA BEVÉTELEK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	
7.	II. Közhatalmi bevételek						
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	
9.	2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	
12.	III. Működési bevételek						
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	4 896	-	4 896	4 896	4 896	
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	
16.	4. Tulajdonosi bevételek	161	161	161	-	161	
17.	5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 082	2 082	2 082	-	2 082	
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	
20.	8. Kamatbevételek	2 648	2 648	2 648	-	2 648	
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	5	5	5	-	5	
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök						
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)						
		4 896	-	4 896	4 896	4 896	
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	
32.	VI. Felhalmozási bevételek						
33.	1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	
34.	2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	
36.	4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)						
		-	-	-	-	-	
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
		4 896	-	4 896	4 896	4 896	
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	126 147	-	126 147	130 039	130 039	
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	
47.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	
48.	3. Maradvány igénybevétele	7 002	-	7 002	11 364	11 364	
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 002	-	7 002	11 364	11 364	
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	119 145	-	119 145	118 675	118 675	
52.	5. Lекötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	
58.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	
59.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	
63.	5. Lекötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)						
		126 147	-	126 147	130 039	130 039	
65.	Aktív pénzügyi műveletek						
		-	-	-	-	-	
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN						
		1 11 043	-	1 11 043	1 14 935	1 14 935	

8. SZENTGYÖRGYMEZEI ÓVODA KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3. I. Személyi juttatások	84 569		84 569	84 603		84 603
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 041		15 041	15 049		15 049
5. III. Dologi kiadások	30 322		30 322	32 187		32 187
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
7. V. Egyéb működési célú kiadások						
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
9. 2. Elvonások és befizetések						
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre						
13. 6. Általános tartalék						
14. 7. Működési céltartalék						
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	129 932		129 932	131 839		131 839
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17. VI. Beruházások	1 111		1 111	3 096		3 096
18. VII. Felújítások						
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre						
23. 4. Lakástámogatások						
24. 5. Felhalmozási céltartalék						
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 111		1 111	3 096		3 096
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	131 043		131 043	134 935		134 935
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
31. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása						
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése						
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
39. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása						
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése						
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)						
44. Passzív pénzügyi műveletek						
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	131 043		131 043	134 935		134 935

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

24
 13
 131

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

131

Irányítószervi támogatás összesen:
 ebből állami támogatás:
 tényleges intézményfinanszírozás:

126 147
 92 731
 33 416

130 039
 92 731
 37 308

Esztergom, 2017.08.04.

9. ZÖLD ÓVODA BEVÉTELEK

							adatok e Ft-ban		
A	B	C	D	E	F	G			
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések						2017. évi módosított		
2.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat			
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
4.	1. Onkormányzatok működési támogatása								
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei								
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről								
7.	II. Közhatalmi bevételek								
8.	1. Jövedelemadók								
9.	2. Vagyoni típusú adók								
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói								
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek								
12.	III. Működési bevételek								
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke								
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke								
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke								
16.	4. Tulajdonosi bevételek								
17.	5. Ellátási díjak								
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó								
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése								
20.	8. Kamatbevételek								
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés								
23.	11. Egyéb működési bevételek								
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök								
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről								
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.-II.+III.+IV.)						2 088	2 088	2 088
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás								
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
32.	VI. Felhalmozási bevételek								
33.	1. Immateriális javak értékesítése								
34.	2. Ingatlanok értékesítése								
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
36.	4. Részesedések értékesítése								
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről								
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)						-	-	-
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						2 088	2 088	2 088
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről								
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
47.	2. Belföldi értékpapírok bevétele								
48.	3. Maradvány igénybevétele								
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele								
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele								
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás								
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése								
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK								
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről								
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
58.	2. Belföldi értékpapírok bevétele								
59.	3. Maradvány igénybevétele								
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele								
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele								
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás								
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése								
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.-IX.)						91 375	91 375	94 175
65.	Aktív pénzügyi műveletek								
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN						93 463	93 463	96 263

9. ZÖLD ÓVODA KIADÁSOK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
3. I. Személyi juttatások	58 146		58 146	58 232		58 232	
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 908		12 908	12 929		12 929	
5. III. Dologi kiadások	21 615		21 615	24 308		24 308	
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
7. V. Egyéb működési célú kiadások							
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások							
9. 2. Elvonások és befizetések							
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre							
13. 6. Államháztartáson kívülről							
14. 7. Működési célú tartalékok							
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	92 669		92 669	95 469		95 469	
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
17. VI. Beruházások	794		794	794		794	
18. VII. Felújítások							
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások							
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre							
23. 4. Lakástámogatások							
24. 5. Felhalmozási célú tartalékok							
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	794		794	794		794	
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	93 463		93 463	96 263		96 263	
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai							
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre							
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai							
31. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása							
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetéteként történő elhelyezése							
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai							
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai							
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre							
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai							
39. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása							
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetéteként történő elhelyezése							
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai							
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)							
44. Passzív pénzügyi műveletek							
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	93 463		93 463	96 263		96 263	

Engedélyezett dolgozói létszám (fő) 16
 Engedélyezett pedagógus létszám (fő) 9
 Ellátottak száma (fő) 78

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen: 91 375
 ebből állami támogatás: 53 396
 tényleges intézményfinanszírozás: 37 979

Esztergom, 2017.08.04.

10. FÉJA GÉZA KÖZÖSSÉGI HÁZ BEVÉTELEK

A		B	C	D	E	F	G
BEVÉTELEK jogcím megnevezések		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
7.	II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9.	2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
12.	III. Működési bevételek	-	-	-	-	-	-
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	1 552	-	1 552	1 552	-	1 552
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	504	-	504	504	-	504
16.	4. Tulajdonosi bevételek	1 027	-	1 027	1 027	-	1 027
17.	5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	-	-	-	-	-	-
20.	8. Kamatbevételek	19	-	19	19	-	19
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2	-	2	2	-	2
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	1 552	-	1 552	1 552	-	1 552
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
32.	VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
33.	1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34.	2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36.	4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-	-	-
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 552	-	1 552	1 552	-	1 552
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
43.	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	20 274	-	20 274	21 804	-	21 804
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 349	-	3 349	3 645	-	3 645
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	3 349	-	3 349	3 645	-	3 645
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	16 925	-	16 925	18 159	-	18 159
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
54.	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
58.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
59.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII. IX.)	20 274	-	20 274	21 804	-	21 804
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
66.	BEVÉTELEK MIND ÖSSZESEN	21 826	-	21 826	23 356	-	23 356

10. FÉJA GÉZA KÖZÖSSÉGI HÁZ KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
adatok e Ft-ban						
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3. I. Személyi juttatások	12 834		12 834	12 892		12 892
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 775		2 775	2 788		2 788
5. III. Dologi kiadások	5 404		5 404	6 863		6 863
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
7. V. Egyéb működési célú kiadások						
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
9. 2. Eivonások és befizetések						
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre						
13. 6. Általános tartalék						
14. 7. Működési céltartalék						
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V)	21 013		21 013	22 543		22 543
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17. VI. Beruházások	813		813	813		813
18. VII. Felújítások						
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre						
23. 4. Lakástámogatások						
24. 5. Felhalmozási céltartalék						
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII+VIII)	813		813	813		813
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 826		21 826	23 356		23 356
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása						
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése						
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása						
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése						
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)						
44. Passzív pénzügyi műveletek						
45. KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN	21 826		21 826	23 356		23 356

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

4

4

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:
ebből állami támogatás:
tényleges intézményfinanszírozás:

20 274
7 627
12 647

21 804
7 627
14 177

Esztergom, 2017.08.04.

11. HELISCHER JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR BEVÉTELEK

							adatok e Ft-ban	
A	B	C	D	E	F	G		
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása							
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei							
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
7.	II. Közhatalmi bevételek							
8.	1. Jövedelemadók							
9.	2. Vagyon típusú adók							
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói							
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek							
12.	III. Működési bevételek							
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke							
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke							
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
16.	4. Tulajdonosi bevételek							
17.	5. Ellátási díjak							
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó							
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése							
20.	8. Kamatbevételek							
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés							
23.	11. Egyéb működési bevételek							
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök							
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről							
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV.)							
		848		848		848		848
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás							
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
32.	VI. Felhalmozási bevételek							
33.	1. Immateriális javak értékesítése							
34.	2. Ingatlanok értékesítése							
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
36.	4. Részesedések értékesítése							
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről							
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII.)							
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN							
		848		848		848		848
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről							
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
47.	2. Belföldi értékpapírok bevétele							
48.	3. Maradvány igénybevétele							
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele							
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele							
51.	4. Központi, irányítástervezési támogatás							
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése							
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről							
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
58.	2. Belföldi értékpapírok bevétele							
59.	3. Maradvány igénybevétele							
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele							
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele							
62.	4. Központi, irányítástervezési támogatás							
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése							
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX.)							
		49 526		49 526		50 204		50 204
65.	Aktív pénzügyi műveletek							
66.	BEVÉTELEK MIND ÖSSZESEN							
		50 374		50 374		51 052		51 052

11. HELISCHER JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3. I. Személyi juttatások	30 217		30 217	30 359		30 359
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 277		6 277	6 311		6 311
5. III. Dologi kiadások	13 308		13 308	13 528		13 528
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
7. V. Egyéb működési célú kiadások						
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
9. 2. Elvonások és befizetések						
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre						
13. 6. Államos tartalék						
14. 7. Működési céltartalék						
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	49 802		49 802	50 198		50 198
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17. VI. Beruházások	572		572	854		854
18. VII. Felújítások						
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre						
23. 4. Lakástámogatások						
24. 5. Felhalmozási céltartalék						
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	572		572	854		854
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 374		50 374	51 052		51 052
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
31. c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása						
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése						
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
39. c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása						
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése						
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)						
44. Passzív pénzügyi műveletek						
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	50 374		50 374	51 052		51 052

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

9

9

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:
 ebből állami támogatás:
 tényleges intézményfinanszírozás:

49 526
 17 217
 32 309

50 204
 17 217
 32 987

Esztergom, 2017.08.04.

12. PÉZSA TIBOR SPORTCSARNOK BEVÉTELEK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása							
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei							
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
7. II. Közhatalmi bevételek							
8. 1. Jövedelemadók							
9. 2. Vagyoni típusú adók							
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói							
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek							
12. III. Működési bevételek							
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	9 786		9 786	9 786		9 786	
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke							
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 300		6 300	6 300		6 300	
16. 4. Tulajdonosi bevételek							
17. 5. Ellátási díjak							
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó							
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 700		1 700	1 700		1 700	
20. 8. Kamatbevételek	1 781		1 781	1 781		1 781	
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	5		5	5		5	
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés							
23. 11. Egyéb működési bevételek							
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök							
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről							
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV.)	9 786		9 786	9 786		9 786	
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás							
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
32. VI. Felhalmozási bevételek							
33. 1. Immateriális javak értékesítése							
34. 2. Ingatlanok értékesítése							
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
36. 4. Részesedések értékesítése							
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről							
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII.)							
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 786		9 786	9 786		9 786	
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	39 412		39 412	43 112		43 112	
43. I. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről							
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele							
48. 3. Maradvány igénybevétele							
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 721		6 721	7 726		7 726	
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	6 721		6 721	7 726		7 726	
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás							
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése	32 691		32 691	35 386		35 386	
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
54. I. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről							
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele							
59. 3. Maradvány igénybevétele							
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele							
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele							
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás							
63. 5. Lekötött betétek megszüntetése							
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX.)	39 412		39 412	43 112		43 112	
65. Aktív pénzügyi műveletek							
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	49 198		49 198	52 898		52 898	

12. PÉZSA TIBOR SPORTCSARNOK KIADÁSOK

							adatok e FI-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
3. I. Személyi juttatások	21 236		21 236	21 244		21 244	
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 758		4 758	4 760		4 760	
5. III. Dologi kiadások	20 918		20 918	22 740		22 740	
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
7. V. Egyéb működési célú kiadások							
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások							
9. 2. Elvonások és befizetések							
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre							
13. 6. Általános tartalék							
14. 7. Működési céltartalék							
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I + II + III + IV + V.)	46 912		46 912	48 744		48 744	
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
17. VI. Beruházások	2 286		2 286	3 137		3 137	
18. VII. Felújítások				1 017		1 017	
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások							
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre							
23. 4. Lakástámogatások							
24. 5. Felhalmozási céltartalék							
16. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI + VII + VIII.)	2 286		2 286	4 154		4 154	
24. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	49 198		49 198	52 898		52 898	
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai							
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre							
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai							
31. c.) Központi-, irányítói szervei támogatás folyósítása							
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése							
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai							
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai							
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre							
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai							
39. c.) Központi-, irányítói szervei támogatás folyósítása							
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése							
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai							
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX + X.)							
44. Passzív pénzügyi műveletek							
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	49 198		49 198	52 898		52 898	

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

7
7

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:
 ebből állami támogatás:
 tényleges intézményfinanszírozás:

39 412
-
39 412
43 112
43 112

Esztergom, 2017.08.04.

13. SZENTGYÓRGYMEZŐI OLVASÓKÖR KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3. I. Személyi juttatások	13 924		13 924	13 971		13 971
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 935		2 935	1 946		1 946
5. III. Dologi kiadások	7 968		7 968	8 155		8 155
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
7. V. Egyéb működési célú kiadások						
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
9. 2. Elvonások és befizetések						
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre						
13. 6. Általános tartalék						
14. 7. Működési céltartalék						
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V)	24 627		24 827	24 072		24 072
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17. VI. Beruházások	445		445	916		916
18. VII. Felújítások	1 334		1 334	1 334		1 334
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre						
23. 4. Lakástámogatások						
24. 5. Felhalmozási céltartalék						
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII+VIII)	1 779		1 779	2 250		2 250
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 606		26 606	26 322		26 322
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						
30. b.) Belföldi értékpapír kiadásai						
31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása						
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése						
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						
38. b.) Belföldi értékpapír kiadásai						
39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása						
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése						
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)						
44. Passzív pénzügyi műveletek						
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	26 606		26 606	26 322		26 322

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

4

4

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:
ebből állami támogatás:
tényleges intézményfinanszírozás:

25 166
9 150
16 016

25 882
9 150
16 732

Esztergom, 2017.08.04.

14. HÍD CSALÁDSEGÍTŐ ÉS SZOCIÁLIS KÖZPONT BEVÉTELEK

A		B	C	D	E	F	G
BEVÉTELEK jogcím megnevezések		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
adatok e Ft-ban							
1.							
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				441		441
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei						
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
7.	II. Közhatalmi bevételek				441		441
8.	1. Jövedelemadók						
9.	2. Vagyoni típusú adók						
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói						
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek						
12.	III. Működési bevételek						
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke						
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke						
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
16.	4. Tulajdonosi bevételek						
17.	5. Ellátási díjak						
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó						
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése						
20.	8. Kamatbevételek						
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés						
23.	11. Egyéb működési bevételek						
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök						
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről						
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)				441		441
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
32.	VI. Felhalmozási bevételek						
33.	1. Immateriális javak értékesítése						
34.	2. Ingatlanok értékesítése						
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
36.	4. Részesedések értékesítése						
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről						
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII)						
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				441		441
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	194 934		194 934	195 511		195 511
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről						
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
47.	2. Belföldi értékpapírok bevétele						
48.	3. Maradvány igénybevétele						
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	55 017		55 017	55 293		55 293
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	55 017		55 017	55 293		55 293
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás						
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	139 917		139 917	140 218		140 218
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről						
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
58.	2. Belföldi értékpapírok bevétele						
59.	3. Maradvány igénybevétele						
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele						
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás						
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése						
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)	194 934		194 934	195 511		195 511
65.	Aktív pénzügyi műveletek						
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	194 934		194 934	195 952		195 952

14. HÍD CSALÁDSEGÍTŐ ÉS SZOCIÁLIS KÖZPONT KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3. I. Személyi juttatások	133 888		133 888	134 218		134 218
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 650		30 650	30 761		30 761
5. III. Dologi kiadások	21 506		21 506	22 083		22 083
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
7. V. Egyéb működési célú kiadások						
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
9. 2. Elvonások és befizetések						
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre						
13. 6. Általános tartalék						
14. 7. Működési céltartalék						
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V)	186 044		186 044	187 062		187 062
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17. VI. Beruházások	8 890		8 890	8 890		8 890
18. VII. Felújítások						
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre						
23. 4. Lakástámogatások						
24. 5. Felhalmozási céltartalék						
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII+VIII)	8 890		8 890	8 890		8 890
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	194 934		194 934	195 952		195 952
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása						
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése						
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása						
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése						
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)						
44. Passzív pénzügyi műveletek						
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	194 934		194 934	195 952		195 952

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

37
 2
 2

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

1
 1

Irányítószervi támogatás összesen:
 ebből állami támogatás:
 tényleges intézményfinanszírozás:

194 934
 52 800
 142 134
 195 511
 52 800
 142 711

Esztergom, 2017.08.04.

15. APRÓFALVA BÖLCSÓDE BEVÉTELEK

							adatok e Ft-ban	
A	B	C	D	E	F	G		
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések							
2.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása							
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei							
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
7.	II. Közhatalmi bevételek							
8.	1. Jövedelemadók							
9.	2. Vagyoni típusú adók							
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói							
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek							
12.	III. Működési bevételek							
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke							
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke							
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
16.	4. Tulajdonosi bevételek							
17.	5. Ellátási díjak							
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó							
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése							
20.	8. Kamatbevételek							
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés							
23.	11. Egyéb működési bevételek							
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök							
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről							
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3-26)							
		4 745	4 745		4 745	4 745		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás							
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
32.	VI. Felhalmozási bevételek							
33.	1. Inmaterális javak értékesítése							
34.	2. Ingatlanok értékesítése							
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
36.	4. Részeseledések értékesítése							
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről							
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (29-39)							
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN							
		4 745	4 745		4 745	4 745		
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK								
43.	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről							
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
47.	2. Belföldi értékpapírok bevétele							
48.	3. Maradvány igénybevétele							
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele							
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele							
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás							
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése							
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
54.	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről							
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
58.	2. Belföldi értékpapírok bevétele							
59.	3. Maradvány igénybevétele							
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele							
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele							
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás							
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése							
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43-63)							
		149 310	149 310		150 783	150 783		
65.	Aktív pénzügyi műveletek							
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN							
		4 055	4 055		4 055	4 055		

16. SZENT ISTVÁN VÁROSI STRANDFÜRDŐ BEVÉTELEK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-	
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
7. II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-	
9. 2. Vagyon típusú adók	-	-	-	-	-	-	
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	
12. III. Működési bevételek	-	43 617	43 617	-	43 617	43 617	
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	33 573	33 573	-	33 573	33 573	
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	490	490	-	490	490	
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	
17. 5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-	
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	9 065	9 065	-	9 065	9 065	
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	489	489	-	489	489	
20. 8. Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-	
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-	
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-	
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-IV)		43 617	43 617		43 617	43 617	
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-	
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
32. VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	
36. 4. Részeselek értékesítése	-	-	-	-	-	-	
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V-VII)							
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		43 617	43 617		43 617	43 617	
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	101 566	101 566	-	102 780	102 780	
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	
48. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	6 686	6 686	-	9 001	9 001	
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	6 686	6 686	-	9 001	9 001	
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	94 880	94 880	-	93 779	93 779	
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	
54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	
63. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII-IX)		101 566	101 566		102 780	102 780	
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	
66. ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ÖSSZESEN		146 383	146 383		146 383	146 383	

16. SZENT ISTVÁN VÁROSI STRANDFÜRDŐ KIADÁSOK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat	
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
3. I. Személyi juttatások		54 105	54 105		54 165	54 165	
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 994	11 994		12 008	12 008	
5. III. Dologi kiadások		55 691	55 691		56 831	56 831	
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
7. V. Egyéb működési célú kiadások							
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások							
9. 2. Elvonások és befizetések							
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre							
13. 6. Általános tartalék							
14. 7. Működési céltartalék							
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I - V)		121 790	121 790		123 004	123 004	
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
17. VI. Beruházások		4 826	4 826		4 826	4 826	
18. VII. Felújítások		18 567	18 567		18 567	18 567	
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások							
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre							
23. 4. Lakástámogatások							
24. 5. Felhalmozási céltartalék							
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI - VIII)		23 393	23 393		23 393	23 393	
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		145 183	145 183		146 397	146 397	
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai							
29. a.) Hítel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre							
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai							
31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása							
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése							
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai							
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek kiadásai							
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai							
37. a.) Hítel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre							
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai							
39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása							
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése							
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai							
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek kiadásai							
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX - X)							
44. Passzív pénzügyi műveletek							
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		145 183	145 183		146 397	146 397	

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

19

19

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:

101 566

102 780

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Esztogom Községi Önkormányzat Elnöke	Árnyékolt Óvoda	Árnyékví Óvoda	Bátonyi Óvoda	Bétfürdői Óvoda	Ezeréki Iszapke Óvoda	Borókai utcai Óvoda	Kertvárosi Óvoda	Szentgyörgyi utcai Óvoda	Zöld Óvoda	Féja Géza Községi Ház	Helyeskeri József Városi Könyvtár	Híd Sporttelep és családsegítő Központ	Pécsa Tibor Sportcsarnok	Szentgyörgyi utcai Óvások	Aporfalva Bölcsődé	Szent István Városi Strandfürdő	Országos Művelődési Intézmények Osztása	MINDÖSSZESEN	
																					2
III. Besorolási osztály összesen		2																			2
I. Besorolási osztály összesen		7																			7
II. Besorolási osztály összesen		72																			72
III. Besorolási osztály összesen		36																			36
KÖZTISZTISZTELEK, KORM/ANYTISZTISZTELEK ÖSSZESEN	0	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115	
Igazgatóság (Igazgatóság), igazgatóságok (Igazgatóságok) összesen																					
Osztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető																					
Állományos főosztályvezető, munkács, munkatárs																					
A., B. fizetési osztály összesen	2																				2
C., D. fizetési osztály összesen			5	2	4	4	3	7	2	5	4	2	1	4	2	1	12	8	65	67	
E.-J. fizetési osztály összesen (valószínűleg is)	15		3	6	2	4	4	2	11	4	3	1	1	4	3	1	7	8	59	67	
Gyakorlatok			2	0	1	1	2	2	2	2	1	1	6	26	1	1	17	1	59	74	
Pedagógus I.			8	10	6	4	7	10	10	7	7									5	
Pedagógus II.			2	1	1	3	2	5	5	4										69	
Mesterpedagógus																				17	
Külső főosztályvezető, munkács																				0	
Pedagógus (magyarból) vezetői megbízással																				0	
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	17	0	25	21	16	17	16	23	32	24	16	4	9	32	7	4	38	19	303	320	
költségvetési szervezeti foglalkoztatott munkavállaló (vezető)																				0	
feladati végzettségű költségvetési szervezeti foglalkoztatott munkavállaló		1																		1	
környezeti végzettségű költségvetési szervezeti foglalkoztatott munkavállaló		2																		2	
fráziál albanazon,			9																	9	
a költségvetési szervezeti foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fráziál albanazon)																				9	
osztályvezető foglalkoztatott																				0	
kezelőfoglalkoztatott	600																			600	
EGYÉB BÉRENYELŐK ÖSSZESEN	600	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	612	
kezelőfoglalkoztatott	1																			1	
helyi önkormányzati képviselő-csapat tagja, megyei közgyűlés tagja	14																			14	
alpolgármester, foglalkoztatott képviselő	2																			2	
megyei közgyűlés elnöke, alnöke	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	
VALASZTOTT TISZTISZTELEK ÖSSZESEN	634	134	25	21	16	17	16	23	32	24	16	4	9	37	7	4	38	19	303	1064	
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LEÍTSZÁMREKRETBÉ TARTÓZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LEÍTSZÁMA MINDÖSSZESEN																				0	
prelimináris programról és a költségvetési foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott állományok																				0	
prelimináris programról és a költségvetési foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott állományok																				0	
Foglalkoztatási állományok költségvetési foglalkoztatott állományok																				0	
Osztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető																				0	
Állományos főosztályvezető, munkács, munkatárs																				0	
A., B. fizetési osztály összesen																				0	
C., D. fizetési osztály összesen																				0	
E.-J. fizetési osztály összesen (valószínűleg is)																				0	
Gyakorlatok																				0	
Pedagógus I.																				0	
Pedagógus II.																				0	
Mesterpedagógus																				0	
Külső főosztályvezető, munkács																				0	
Pedagógus (magyarból) vezetői megbízással																				0	
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	17	0	25	21	16	17	16	23	32	24	16	4	9	32	7	4	38	19	303	320	
költségvetési szervezeti foglalkoztatott munkavállaló (vezető)																				0	
feladati végzettségű költségvetési szervezeti foglalkoztatott munkavállaló		1																		1	
környezeti végzettségű költségvetési szervezeti foglalkoztatott munkavállaló		2																		2	
fráziál albanazon,			9																	9	
a költségvetési szervezeti foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fráziál albanazon)																				9	
osztályvezető foglalkoztatott																				0	
kezelőfoglalkoztatott	600																			600	
EGYÉB BÉRENYELŐK ÖSSZESEN	600	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	612	
kezelőfoglalkoztatott	1																			1	
helyi önkormányzati képviselő-csapat tagja, megyei közgyűlés tagja	14																			14	
alpolgármester, foglalkoztatott képviselő	2																			2	
megyei közgyűlés elnöke, alnöke	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	
VALASZTOTT TISZTISZTELEK ÖSSZESEN	634	134	25	21	16	17	16	23	32	24	16	4	9	37	7	4	38	19	303	1064	
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LEÍTSZÁMREKRETBÉ TARTÓZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LEÍTSZÁMA MINDÖSSZESEN																				0	

Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évre tervezett működési kiadásai tételesen

adatok Bruttó e Ft-ban

2017.06.30-i állapot

Működési kiadások feladatonkénti részletezése		2017 Eredeti előirányzat	2017 Módosított előirányzat	
Feladat	Megnevezése			
Dologi kiadások:				
Polgármesteri Kabinet				
K	1.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	119 979	101 283
	1.1.1	Közbeszerzési tanácsadó díjazása	23 114	23 114
	1.1.2	Közbeszerzési eljárási díj, illeték	14 351	14 351
Ö	1.2	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	8 763	8 763
	1.2.1	Esztergom újság	96 865	78 169
	1.2.2	NET pályázat	5 000	5 000
	1.2.3	TV	3 175	3 175
	1.2.4	Testvérvárosi és egyéb nemzetközi kapcsolatok	20 000	0
	1.2.5	Ehingen- Esztergom testvérvárosi kapcsolat 25. jubileumi éve	10 160	7 489
	1.2.6	Városmarketing, kiadványok, reklám, propaganda	1 905	1 905
	1.2.7	Városi ünnepek, kitüntetések	15 000	16 472
	1.2.8	Reprezentáció	19 050	19 110
	1.2.9	Önkormányzati együttműködések tagdíjai	6 000	6 000
	1.2.10	Önkormányzati együttműködések tagdíjai	5 500	5 500
	1.2.10	Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja	4 500	4 500
	1.2.11	Gerecse-Pilis Vízitársulat tagdíja	4 500	4 500
	1.2.12	Piaci rendezvények	2 900	2 900
	1.2.13	Egyéb ügyek	500	500
	D	Nyitott szállító Kabinet	3 175	3 342
			0	2 276
Polgármesteri Kabinet Magánjogi Csoport				
K	2.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	710 400	633 508
	2.1.1	Ügyvédi, szakértői díjak	25 000	26 176
	2.1.2	Munkaügyi perek	10 000	10 000
	2.1.3	Kártérítési, egyezségi fizetési kötelezettségek	10 000	10 000
	2.1.4	Gazdasági társaságokkal kapcsolatos kötelezettségek	458 000	416 201
	2.1.5	Bírósági eljárási költségek	177 000	140 244
	2.1.6	Bírósági eljárási költségek	15 000	15 000
	2.1.6	Előre nem látható egyéb kiadások	25 400	25 887
Polgármesteri Kabinet Pályázati Csoport				
Ö	3.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	10 800	11 800
	3.1.1	TOP és más, várható projektekhez önerő dologi kiadás	9 000	9 000
	3.1.2	Egyéb kisebb pályázatok dologi kiadás	1 800	1 800
	3.1.3	Zöld Séta Esztergomban pályázat dologi kiadásai	0	1 000
Főépítési Kabinet				
K	4.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	53 975	53 975
	4.1.1	Szakirodalom	47 625	47 625
	4.1.2	Egyéb költségek	635	635
	4.1.3	Szobor karbantartás, téliesítés	1 270	1 270
	4.1.3	- 2016 áthúzódó (szerződött: Szent Vendel, Városlapító nettó 15 mFt)	20 320	20 320
	4.1.3	- 2017 évre tervezett téliesítés (20 db * 50 e Ft összesen. nettó 1.000 e Ft)		
	4.1.4	Régészeti feladatok (Piac stb.)	25 400	25 400
Ö	4.2	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	6 350	6 350
	4.2.1	II. Építészeti napok	6 350	6 350
	4.2.2	BME Szakmérnöki gyakorlat	1 270	1 270
	4.2.3	História táblák, tűzfalak	1 270	1 270
	4.2.3	História táblák, tűzfalak	3 810	3 810
Jegyzői Osztály Személyügy				
K	5.1	5.1.1 Szállítási szolgáltatások (étkezési utalvány)	9	9
			9	9
Hatósági Osztály Önkormányzati Rendészeti Csoport				
K	6.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	17 590	17 678
		Köztérület-felügyelet		
	6.1.1	Szakmai anyag	64	139
	6.1.2	Nyomtatvány beszerzése	190	190
	6.1.3	Egyenruhapótlás 3 fő részére	889	889
	6.1.4	Alapegyenruházat beszerzése	444	444
	6.1.5	Gépjárművek javítási költségei	635	635
	6.1.6	Képzés oktatás és vizsgadíj	635	635
	6.1.7	Alkalmassági, pszichológiai vizsgálat	64	64

Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évre tervezett működési kiadásai tételesen

adatok Bruttó e Ft-ban

2017.06.30-i állapot

Működési kiadások feladatonkénti részletezése		2017 Eredeti előirányzat	2017 Módosított előirányzat
Feladat	Megnevezése		
	Dologi kiadások		
	6.1.8 Üzemképtelen járművek elszállítási kgt.		
	6.1.9 Adatlekérdezős díja	635	635
	6.1.10 Üzemanyag	64	64
	6.1.11 Sporttevékenység	0	0
	6.1.12 Útcanév-, információs táblák cseréje	444	444
	6.1.13 Gyepmesteri telep üzemeltetési költsége áthúzódó Mezőőri szolgálat	12 700	12 700
	6.2.1 Védőoltások 2 fő	0	13
	6.2.2 Formaruha 2 fő	38	38
	6.2.3 Lőszert	635	635
	6.2.4 Kötelező oktatás, vizsgadíj, fegyvervizsga	25	25
	6.2.5 Mezőőri járulékhöz földhivatali adatlekérés díja	64	64
		64	64
	Hatósági Osztály Védőnői Szolgálat		
K	7.1 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevételel		
	7.1.1 Védőnői Szolgálat dologi kiadásai	6 984	7 128
	7.1.2 Továbbképzés	6 350	6 494
		634	634
	Hatósági Osztály Közfoglalkoztatás		
K	8.1 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevételel	20 800	17 800
	8.1.1 Eszköz+védőruha	16 300	16 300
	8.1.2 Védőoltások	10 000	10 000
	8.1.3 Védőital	1 000	1 000
	8.1.4 Postai szolgáltatás, utalványdíj	500	500
	8.1.5 Kiküldetések kiadásai (munkabéjártás bérlet)	300	300
	8.1.6 Közfoglalkoztatottak visszafizetés	2 500	2 500
Ö	8.2 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevételel	2 000	2 000
	8.2.1 Helyi esélyegyenlőségi program eseményekre	4 500	1 500
	8.2.2 Közfoglalkoztatottak napja	3 000	0
	8.2.3 Egyéb dologi kiadások, segédanyagok	1 000	1 000
		500	500
	Hatósági Osztály Köznevelés		
K	9.1 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevételel		
	9.1.1 Vásárolt élelmezés	162 900	175 738
Ö	9.2 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevételel	160 000	168 680
	9.2.1 Szakmai szolgáltatások	2 900	7 058
	9.2.2 Fogorvosi ügyelet támogatása	300	300
	9.2.3 Diákok, tanárai kitűnetése	1 000	1 000
	9.2.4 Pedagógusnapra	700	700
	9.2.5 Zenei Világnap	300	300
	9.2.6 Óvodapedagógiai nap	400	400
	9.2.7 Úszásoktatás	200	200
		0	4 158
	Hatósági Osztály Közjólét		
K	10.1 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevételel		
	10.1.1 Foglalkozás-egészségügyi ellátás	8 000	8 236
	10.1.2 Rendelő bérleti költsége	5 000	5 000
	10.1.3 Szociális gyermekétkeztetés	3 000	3 000
		0	236
	Pénzügyi Osztály		
K	11.1 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevételel		
	11.1.1 Postai szolgáltatás	111 000	111 000
	11.1.2 Pénzügyi szolgáltatások	7 000	7 000
	11.1.3 Fizetendő ÁFA	16 000	18 000
	11.1.4 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adó	80 000	80 000
	11.1.5 Biztosítási díjak	1 000	1 000
	11.1.6 Egyéb dologi kiadások díjai	6 000	4 000
		1 000	1 000
	Pénzügyi Osztály Adóhatósági csoport		
K	12.1 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevételel		
	12.1.1 Belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	135 180	135 180
	12.1.2 Egyéb kiadások	135 000	135 000
		180	180

Működési kiadások feladatonkénti részletezése		adatok Bruttó e Ft-ban		2017.06.30-i állapot
Feladat	Megnevezése	2017. Éredeti előirányzat	2017. Módosított előirányzat	
Dologi kiadások				
Városfejlesztési Osztály Vagyongazdálkodási csoport				
K 13.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétele			
13.1.1	Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	458 731		470 074
13.1.2	Nem adatátviteli célú távközlési díjak vezetékös telefon	1 270		1 270
13.1.3	Gázenergia-szolgáltatás díja	32		35
13.1.4	Villamosenergia-szolgáltatás díja	16 764		16 761
13.1.5	Távhő és melegvíz szolgáltatás díja	18 415		18 570
13.1.6	Víz és csatornadíja	483		524
13.1.7	Közös költség	7 620		7 821
13.1.8	Ingtatlankezelő és Strigónium Zrt. kezelésében lévő ingat. kapcsol. közüz. díjak	30 480		30 480
13.1.9	Ingtalankarbantartási, kisjavítási szolgáltatások (+ Jókai 1-3.)	25 400		46 069
13.1.10	Gép, berendezés karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	31 750		32 599
13.1.11	Közvetített szolgáltatások ÁH kívül	20 320		5 320
13.1.12	Jogi tanácsadás, ügyvédi díjak	16 510		16 517
13.1.13	Szakmai szolgáltatások (Minerva frissítés GPS szoftver)	10 160		10 630
13.1.14	Értékbecslés (keret)	31 750		31 750
13.1.15	Geodézia (keret)	9 525		9 790
13.1.16	Szállítási szolgáltatások	9 525		9 525
13.1.17	Kéményseprés, szemétszállítási szolgáltatások	1 270		1 270
13.1.18	Ingtalankörzése	635		635
13.1.19	Esztergomi Ingatlankezelő Kft megbízási díj Bástyával	54 610		58 249
13.1.20	Esztergom SRL megbízási díj	117 348		117 348
13.1.21	Erzsébet ház mélygarázs üzemeltetési díja	15 240		15 240
13.1.22	Kártevő, rágcsálóirtás	2 540		2 540
13.1.23	Egyéb dologi kiadások díjai, egyéb befizetések, kerekítési különbözet	5 080		5 080
13.1.24	Bérelti díjak (Piacfelügyelő, Híd Szociális és Gyermekjóléti Központ)	3 810		3 857
13.1.25	Kártalanítások	1 524		1 524
13.1.26	Egyéb illeték befizetése	25 400		25 400
		1 270		1 270
Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport				
K 14.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétele			
Közvilágítás		1 393 832		1 438 714
14.1.1	Áramdíj+hálózat			
14.1.2	Üzemeltetés, karbantartás	114 300		128 071
Piac üzemeltetés		19 050		19 050
14.2.1	Szolgáltatói díjak			
14.2.2	Régiség és értéktár vásár	1 905		2 027
14.2.3	Fenntartási költségek	762		762
Nem veszélyes (települési) hulladékok		1 905		1 945
14.3.1	Kommunális szemétkerakó megszüntetése, szemétszállítás, lerakóhelyi díj			
14.3.2	Kézi hulladékgyűjtő edények üritése	50 800		57 208
14.3.3	Hulladékdíj 20 %-ának átvállalása	19 050		20 241
Védett természeti területek és természeti értékek		50 800		55 259
14.4.1	Környezetvédelmi feladatok			
14.4.2	Környezetvédelmi program alapján elvégzendő feladatok	5 080		5 080
14.4.3	Megszűnt lerakó fenntartása	3 810		3 810
14.4.4	Környezetvédelmi mérések	10 160		10 937
14.4.5	0418 hrsz. Volt szovjet laktanya szennyeződésmesztése (Kormányhivatal kötelez)	6 350		6 350
Zöldterületkezelés		38 100		38 100
14.5.1	Eszközök javítása, üzemeltetés			
14.5.2	Munkaruha, védőruha beszerzése	3 810		4 370
14.5.3	Közmunkások eszközeihez segédanyagok beszerzése	508		508
14.5.4	Kaszálás, parlagfű irtás, bozótirtás, zöldhulladék elszállítás	5 080		4 862
14.5.5	Utcabútorok jav., homokcsere, javítások: virágtartók, hirdetőtök	152 400		155 240
14.5.6	Fasorgondozás, faültetés, fakivágás, viharkár, útszelvény tisztítása, letermelt zöldhulladék elszállítása, a József A. iskola és a Dobó K. gimnázium közötti részen a fák tányérfját körülvevő köbörkolat javítása, Schweidel úti játszótéren sövénytelepítés	6 350		6 350
14.5.7	Virágosítás, virágfelületek	40 640		50 388
14.5.8	Cserjefelületek fenntartása, ültetése.	25 400		25 400
14.5.9	Közterületi, intézményi játszótérek	10 160		10 160
		3 810		3 810

Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évre tervezett működési kiadásai tételesen

adatok Bruttó e Ft-ban

2017.06.30-i állapot

Működési kiadások feladatonkénti részletezése		2017 Eredeti előirányzat	2017 Módosított előirányzat
Feladat	Megnevezése		
	Dologi kiadások		
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
14.6.1	Közterületek, piac, aknázómoly irtás, fereg, rágsálóirtás	22 860	22 902
14.6.2	Intézményi energiaberzés	5 080	5 080
14.6.3	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	127 000	127 000
14.6.4	Katasztrófavédelmi kiadások	12 700	12 700
14.6.5	Árvízvédelmi kiadások	12 700	12 700
14.6.6	Bástya rámpa bontása	9 695	9 695
14.6.7	Élményfürdő műszaki ellenőrzés	629	629
14.6.8	Intézmények tisztasági festése	0	4 618
14.6.9	Építési szakértői díjak	0	500
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése		
14.7.1	Szakmai szolgáltatások	19 050	19 050
14.7.2	Útfelügyelet, azonnali hibaelhárítás	25 400	25 400
14.7.3	Kátyuzás, út és járdaburkolatok javítása	50 800	51 756
14.7.4	Hidak kötelező 5 éves felülvizsgálata, és az elvégzendő feladatok, kiegészítve a Felső-Kenderes/Galagonyás utcai híd felújításával	25 400	25 400
14.7.5	Híd üzemeltetés, műtárgyak fenntartása	1 270	1 270
14.7.6	Lépcsők, támfalak javítása.(pl. Várhegy lépcső, Szent Adalbert Közp. mellett)	10 160	10 160
14.7.7	Téli útüzemeltetés	68 900	69 769
14.7.8	Közlekedési kártérítés	1 270	1 270
14.7.9	Útsüllyedések, útbeszakadások	31 750	31 750
14.7.10	Forgalomtechnikai eszközök, Kolozsvári utcai forgalomcsillapító bordázat	27 940	27 940
14.7.11	Nem szilárd burkolatú utak	76 200	76 200
14.7.12	Úttisztítás	25 400	25 400
14.7.13	Forgalom szabályozások, (pl. Czuczor utcai forgalomszabályozás kialakítása)	12 700	12 700
14.7.14	Eljárási díjak	31 750	31 750
	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		
14.8.1	Ivóvíz és szennyvízcsatorna amortizációs díj	31 750	31 750
14.8.2	ÉDV amortizáció	22 860	22 860
14.8.3	Zárt csapadékcatornák mosatása, iszap elszállítása.	16 865	17 632
	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		
14.9.1	Csapadékvíz átemelők energia díja	11 430	11 636
14.9.2	Ivóvíz, csatorna, közmű feladatok	19 050	19 243
14.9.3	Csapadékvíz átemelők karbantartása, kerítés javítása, terület fűnyírása	11 430	11 631
14.9.4	Szökőkutak üzemeltetése, javítása	19 050	19 050
14.9.5	Zápornyelők, aknafedlapok, rácsok javítása	15 240	15 240
14.9.6	Vízkar elhárítás és azonnali beavatkozást igénylő feladatok	7 620	7 636
14.9.7	Egyéb szakmai üzemeltetési fenntartási szolgáltatások	15 240	16 282
14.9.8	Szakmai szolgáltatások	7 620	6 382
14.9.9	Utólagos csatorna rákötések, csatorna kiép.	13 555	7 605
14.9.10	Vízfolyások, nyílt csapadékvíz elvezető árkok fenntartása	25 400	28 362
14.9.11	E-Közmű nyilvántartás	218	218
14.9.12	Csapadékvíz csatorna hatósági díjak	2 540	2 540
14.9.13	Ajánlati biztosíték, pályázati önrész	5 080	5 080
	Köznevelési intézmények áthúzódó közüzemi díjai		
K 15.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétele	0	35 633
15.1.1	Köznevelési intézmények áthúzódó közüzemi díjai (Városüzemeltetés)	0	6 369
15.1.2	Arany J. Ált. Isk. áthúzódó közüzemi díjai	0	2 673
15.1.3	Babits M. Ált. Isk. áthúzódó közüzemi díjai	0	3 915
15.1.4	József A. Ált. Isk. áthúzódó közüzemi díjai	0	3 764
15.1.5	Szent Imre (Petőfi) Ált. Isk. áthúzódó közüzemi díjai	0	2 036
15.1.6	Dobó Gimn. áthúzódó közüzemi díjai	0	9 207
15.1.7	Zsolt N. Zeneiskola áthúzódó közüzemi díjai	0	672
15.1.8	Kőrösy Koll. áthúzódó közüzemi díjai	0	3 592
15.1.9	Montágh EGYMI áthúzódó közüzemi díjai	0	3 405
	Dologi kiadások összesen	3 210 180	3 217 756