

**Esztergom Város  
Polgármestere**

457/2017

Nyílt ülésen tárgyalandó!  
A rendeleti javaslat elfogadásához  
minősített többség szükséges

**ELŐTERJESZTÉS**  
**A Képviselő testület 2017. szeptember 28-án tartandó ülésére**

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

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

Az összevont mérleg főösszege 16.711.246 eFt, amely az eredeti előirányzathoz képest 44.026 eFt növekedést jelent.

Az Önkormányzatot érintő módosítások a következőképpen alakulnak:

Mérlegfőösszege 14.055.083 eFt-ról 14.048.215 eFt-ra módosult, ami 6.868 eFt csökkenést jelent. A bevételi oldalon a növekedést a háziiorvosi ellátás NEAK finanszírozása 10.200 eFt, a bérkompenzáció 2.324 eFt, az ASP központhoz csatlakozás támogatása 9.000 eFt. Az Önkormányzat előző évi költségvetési maradványának a kiadások teljesítésére történő felhasználása 28.391 eFt.

Kiadási oldalon az alábbi Képviselő-testületi határozatok kerültek beépítésre:

Határozat száma	Tárgy	Összeg eFt
392/2017. (V.17.)	ESZKÖZ K.ft. bértámogatásával kapcsolatos átcsoportosítás	36.078
380/2017. (V.17.)	Esztergomi Református Egyházközség támogatásával kapcsolatos átcsoportosítás	25.000
324/2017. (IV.26.)	Tompa Mihály utca járdafelújítással kapcsolatos átcsoportosítás	8.690
340/2017. (V.4.)	Esztergomi Fénysugár Alapítvány támogatásával kapcsolatos átcsoportosítás	600
211/2017. (III.23.)	Otthon Segítünk Alapítvány támogatásával kapcsolatos átcsoportosítás	300
228/2017. (III.23.)	TDM 2016. évi támogatásával kapcsolatos átcsoportosítás	1.829
444/2017. (V.25.)	Esztergomi Zeneiskola Alapítvány támogatásával kapcsolatos átcsoportosítás	521
295/2017. (IV.13.)	Simor J. Arany J. u. Rákóczi tér közötti szakaszon szétválasztott szennyvízelvezető rendszer kiépítésével kapcsolatos átcsoportosítás	25.400

	kapcsolatos átcsoportosítás	
505/2017. (VI.22.)	Köznevelési intézmények áthúzódó közüzemi díjaival kapcsolatos átcsoportosítás	33.343
506/2017. (VI.22.)	Óvodai úszásoktatással kapcsolatos átcsoportosítás	3.408
507/2017. (VI.22.)	TV támogatásával kapcsolatos átcsoportosítás	20.000
510/2017. (VI.22.)	2017. évi nyári napközivel kapcsolatos átcsoportosítás	3.000
522/2017. (VI.22.)	2017. évi Nemzetiségi és Esélyegyenlőségi Fesztivállal kapcsolatos átcsoportosítás	3.000
523/2017. (VI.22.)	Dobó Oktatási- Nevelési Alapítvány támogatásával kapcsolatos átcsoportosítás	200

Az alábbi Idegenforgalmi és Kulturális Bizottsági határozatok átcsoportosításai kerültek beépítésre:

Határozat száma	Tárgy	Összeg eFt
39/2017. (III.20.)	Esztergom-Szentgyörgymezői Szent György plébánia támogatásával kapcsolatos átcsoportosítás	8.000
53/2017. (III.30.)	Lovasliget Kft. támogatásával kapcsolatos átcsoportosítás	3.000
60/2017. (III.30.)	MNM Esztergomi Vármúzeuma támogatásával kapcsolatos átcsoportosítás	5.000
62/2017. (III.30.)	Esztergomi Rögbi Kft. támogatásával kapcsolatos átcsoportosítás	9.000
61/2017. (III.30.)	Rio-Gran Bt. támogatásával kapcsolatos átcsoportosítás	1.800
59/2017. (III.30.)	Dunakanyar Rendezvényiroda Kft. támogatásával kapcsolatos átcsoportosítás	4.500
63/2017. (III.30.)	Magyarovics Balázs e.v. támogatásával kapcsolatos átcsoportosítás	1.000
37/2017. (III.14.)	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával kapcsolatos átcsoportosítás	750
107/2017. (V.24.)	Suprema Theatron Kft. kiegészítő támogatásával kapcsolatos átcsoportosítás	5.000
108/2017. (V.24.)	Moriani Consulting Kft. pótlólagos támogatásával kapcsolatos átcsoportosítás	1.500
111/2017. (V.24.)	Esztergomi Sakk Club támogatásával kapcsolatos átcsoportosítás	400
88/2017. (V.4.)	Párkányi Szent Imre Egyházi Óvoda támogatásával kapcsolatos átcsoportosítás	200

Az alábbi Közbeszerzési Bizottsági határozatok kerültek beépítésre:

Határozat száma	Tárgy	Összeg eFt
52/2017. (III.29.)	TDM iroda berendezésének pótmunkáival kapcsolatos átcsoportosítás	444
202/2016. (IX.21.)	Északi városrész vízellátásával kapcsolatos támogatás átcsoportosítása	5.950

Az alábbi Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság határozatai kerültek beépítésre:

Határozat száma	Tárgy	Összeg eFt
-----------------	-------	------------

28/2017. (III.20.)	Szentgyörgymezei sportpálya felújításával kapcsolatos átcsoportosítás	3.556
79/2017. (V.3.)	Pézsza Tibor Sportcsarnok intézményfinanszírozással kapcsolatos átcsoportosítás	100
34/2017. (III.27.)	Féja Géza intézményfinanszírozással kapcsolatos átcsoportosítás (Kempo-Karate Klub)	200
89/2017. (V.17.)	Féja Géza intézményfinanszírozással kapcsolatos átcsoportosítás (Kempo-Karate Klub)	490
90/2017. (V.17.)	Féja Géza intézményfinanszírozással kapcsolatos átcsoportosítás (Kempo-Karate Klub)	600
92/2017. (V.17.)	Pézsza Tibor Sportcsarnok intézményfinanszírozás (Katolikus Iskolák Diák Sportszövetség támogatása)	100
54/2017. (IV.10.)	Óvodások úszásoktatásához hiányzó forrás biztosítása	1.008
55/2017. (IV.10.)	Óvodai úszásoktatásra busz biztosítása	750

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

A tartalékok sor 116.917 eFt-tal csökkent az alábbiak szerint:

	Határozat száma	Megnevezés	Összeg eFt
Általános tartalék	311/2017. (IV.26.) Öh	Óvodai tisztasági csomag	10.174
	418/2017. (V.25.) Öh	Szent István Fürdőszálló tetőzetének állagmegóvása	28.100
HÉSZ módosítása	530/2017. (VI.22.) Öh	Szenttamás HÉSZ módosítása	900
Beruházási tartalék	74/2017. (IV.26.) Kbb	Kertvárosi polgárőr helyiség építési munkái	5.585
	324/2017. (IV.26.) Öh	Vasvári Pál utca felújítása	34.425
	343/2017. (V.4.) Öh	Buszmegállók felújítása	13.023
	353/2017. (V.4.) Öh	Vaskapui Magyarok Nagyasszonya szobornál lépcső felújítása	1.000
	418/2017. (V.25.) Öh	Szent István Fürdőszálló tetőzetének állagmegóvása	10.000
	508/2017. (VI.22.) Öh	Kopácsy út kivitelezése	12.610
	530/2017. (VI.22.) Öh	Szenttamás HÉSZ módosítása	1.100
<b>Összesen:</b>			<b>116.917</b>

A tartalékokból történő átcsoportosítás a kiemelt előirányzatok összegét növelte a megfelelő soron.

A központi irányítószervi támogatások 48.952 eFt-tal növekedtek, finanszírozásban kerültek átadásra az alábbi tételek:

Megnevezés	Összeg eFt
Intézmények nyitott szállítói tételeinek átadása tartalékból	34.694
Támogatások átadása intézményeknek	11.663
Bérekompensáció miatti emelés	2.595
<b>Összesen:</b>	<b>48.952</b>

Az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításai az alábbiak szerint alakulnak:

A Hivatal az átvett pénzeszközöket és működési többletbevételeiket saját hatáskörben módosítja.

A mérlegfőösszeg 912.663 eFt-ról 921.119 eFt-ra változott, ami 8.456 eFt emelkedést jelent.

Bevétel oldalon a változást a központi irányítószervi támogatások növekedése, valamint a Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközök okozták.

Kiadási oldalon a személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások sora emelkedett a bevételi oldalon történt növekedés miatt.

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

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

A 2017 január-június hónapokban a rendelet-módosításban figyelembe vett határozatok, támogatások, átcsoportosítási kérelmek:

Bizottsági, testületi határozatok:

- 34/2017.(III.17) KISB. határozat alapján a Féja Géza Községi Ház Kempo Karate Klub támogatása 200 eFt,
- 89/2017.(V.17) KISB. határozat alapján a Féja Géza Községi Ház Kempo Karate Klub támogatása 490 eFt,
- 90/2017.(V.17) KISB. határozat alapján a Féja Géza Községi Ház Kempo Karate Klub támogatása 600 eFt,
- 79/2017.(V.3) KISB. határozat alapján a Pézsa Tibor Sportcsarnok támogatása a 30. Esztergom-Kupa Kosárlabda Torna megrendezésére 100 eFt,
- 92/2017.(V.17) KISB. határozat alapján a Pézsa Tibor Sportcsarnok támogatása Katolikus Iskolák Diák Sportszövetsége által megrendezésre kerülő labdajátékok verseny lebonyolítására 100 eFt,
- 311/2017.(IV.26) öh. alapján tisztálkodási szerek beszerzésére kapott finanszírozás:
  - Esztergomi Angyalkert Óvoda 1.365 eFt,
  - Esztergomi Aranyhegyi Óvoda 1.137 eFt,
  - Esztergomi Bánomi Óvoda 728 eFt,
  - Esztergomi Belvárosi Óvoda 865 eFt,
  - Esztergomi Erzsébet királyné Óvoda 874 eFt,

- Esztergomi Honvéd utcai Óvoda 1.365 eFt.
- Esztergomi Kertvárosi Óvoda 1.638 eFt,
- Esztergomi Szentgyörgymezei Óvoda 1.365 eFt,
- Esztergomi Zöld Óvoda 837 eFt,

Átvett pénzeszközök:

- Híd Szociális- és Családsegítő Központnak a Járási Hivatallal, 1 fő közfoglalkoztatott féléves foglalkoztatására kötött megállapodás alapján 441 eFt pénzeszköz-átadás,

Átcsoportosítási kérelmek:

- Helisher József Város Könyvtár költségvetését érintően a 15071/9-2017. ikt. számú átcsoportosítási kérelem alapján 282 eFt átcsoportosítása a dologi kiadások közül a beruházási kiadások közé,

Egyéb, finanszírozásként kapott előirányzatok:

- 2016. 12. 31-én fennálló szállítói állományra kapott finanszírozás:
  - Esztergomi Angyalkert Óvoda 2.750 eFt,
  - Esztergomi Aranyhegyi Óvoda 173 eFt,
  - Esztergomi Bánomi Óvoda 1.141 eFt,
  - Esztergomi Belvárosi Óvoda 1.413 eFt,
  - Esztergomi Erzsébet királyné Óvoda 204 eFt,
  - Esztergomi Honvéd utcai Óvoda 8.995 eFt.
  - Esztergomi Kertvárosi Óvoda 2.426 eFt,
  - Esztergomi Szentgyörgymezei Óvoda 2.485 eFt,
  - Esztergomi Zöld Óvoda 1.856 eFt,
  - Féja Géza Közösségi Ház 169 eFt,
  - Helischer József Városi Könyvtár 502 eFt,
  - Pézsa Tibor Sportcsarnok 3.490 eFt,
  - Szentgyörgymezői Olvasókör 658 eFt,
  - Híd Családsegítő- és szociális Központ 577 eFt,
  - Aprófalva Bölcsőde 841 eFt,
  - Szent István Strandfürdő 1.140 eFt,
- 2016. 12. -2017. 05. havi, a Magyar Államkinctártól kapott bérkompenzáció:
  - Esztergomi Angyalkert Óvoda 12 eFt,
  - Esztergomi Aranyhegyi Óvoda 14 eFt,
  - Esztergomi Bánomi Óvoda 2 eFt,
  - Esztergomi Belvárosi Óvoda 105 eFt,
  - Esztergomi Erzsébet királyné Óvoda 12 eFt,
  - Esztergomi Honvéd utcai Óvoda 171 eFt,
  - Esztergomi Kertvárosi Óvoda 27 eFt,
  - Esztergomi Szentgyörgymezei Óvoda 42 eFt,
  - Esztergomi Zöld Óvoda 107 eFt,
  - Féja Géza Közösségi Ház 71 eFt,
  - Helischer József Városi Könyvtár 176 eFt,
  - Pézsa Tibor Sportcsarnok 10 eFt,
  - Szentgyörgymezői Olvasókör 58 eFt,
  - Aprófalva Bölcsőde 632 eFt,
  - Szent István Strandfürdő 74 eFt,

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

### Költségvetés rendeletet érintő átcsoportosítások:

1. A Tatabányai Tankerületi Központnak 2017. január 1-én átadott köznevelési intézmények 2016. évről áthúzódó közüzemi számláira a költségvetés tervezésekor a Városfejlesztési Osztály részéről nem lett betervezve fedezet. 2017. év május-június hónap során e célra még kifizetésre került 5.446.639,- Ft, melynek átcsoportosítása szükséges az Esztergom Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 8/2017. (III.3.) önkormányzati rendeletének 2/G melléklete K 6.6 Intézmények felújításai (óvodák, a Babits M., a Montágh I., és a József A. iskola) soráról a 2/D melléklet K 15.1 Dologi kiadások sorára.
2. Az Esztergom S.R.L.-lél 2016. július 1-én megkötött, SZ/2016/0000640 számú használati megállapodás 2017. évre vonatkozó kötelezettségvállalása miatt 12.000.000,- Ft átcsoportosítása szükséges az Esztergom Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 8/2017. (III.3.) önkormányzati rendeletének 2/D melléklete K 2.1 Dologi kiadások soráról a 2/E melléklet K 8.1 Gazdasági társaságok támogatása sorra.

### **I. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete**

**...../2017. (....) önkormányzati határozata.**

#### **Költségvetési átcsoportosítások.**

1. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 8/2017.(III.3.) önkormányzati rendelet 2/G. mellékletének K.6.6. „Intézmények felújításai” sora 5.446.639,-Ft-tal csökken, ezzel egyidejűleg a rendelet 2/D. melléklet K.15.1 „Intézmények áthúzódó közüzemi díjai” kiadás sora 5.446.639.-Ft-tal növekedik.
2. Esztergom város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármester útján a jegyzőt, hogy gondoskodjon az átcsoportosítások rendeleten való átvezetéséről.

**Felelős:** Romanek Etelka polgármester

**Határidő:** a soron következő rendelet-módosítás.

### **II. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete**

**...../2017. (....) önkormányzati határozata.**

#### **Költségvetési átcsoportosítások.**

1. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 8/2017.(III.3.) önkormányzati rendelet 2/D. melléklet K.2.1 „Dologi kiadások” sora 12.000.000,-Ft-tal csökken, ezzel egyidejűleg a rendelet 2/E. melléklet K.8.1 „Gazdasági társaságok támogatása” sora 12.000.000.-Ft-tal növekedik.
2. Esztergom város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármester útján a jegyzőt, hogy gondoskodjon az átcsoportosítások rendeleten való átvezetéséről.

**Felelős:** Romanek Etelka polgármester

**Határidő:** a soron következő rendelet-módosítás.

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

**Rendeletalkotási javaslat:**

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

**Az előterjesztés melléklete:**

1. Rendelet-tervezet

Esztergom, 2017. szeptember 19.



**Romanek Etelka**  
Polgármester

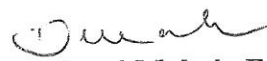
Az előterjesztést készítette:



**Hidasi Gabriella**  
Pénzügyi ügyintéző



**Maradiné Szabolcs Tímea**  
Kincstári csoportvezető



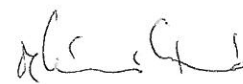
**Bereczkyné Molnár Eszter**  
Költségvetési csoportvezető

A tájékoztató a szakmai követelményeknek megfelel:

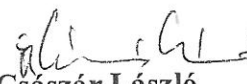


**Háderné Köteles Andrea**  
Pénzügyi osztályvezető

Törvényességi záradék:



**Dr. Endre Szabolcs**  
Jegyző



**Dr. Császár László**  
Aljegyző

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

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

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

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

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

- a) 11.034.852 eFt költségvetési bevétellel, 3.444.657 eFt előző évi költségvetési maradvány igénybevételel, 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 és az azt követő napon hatályát veszti.

**Romanek Etelka**  
polgármester

**Dr. Endre Szabolcs**  
jegyző

Kihirdetve: Esztergom, 2017. szeptember.....

**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

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	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
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>								
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	1 709	1 035 902	1 037 611	441	3 209	1 048 425	1 052 075
4. 1. Önkormányzatok működési támogatás	-	-	887 255	887 255	-	-	889 578	889 578
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	1 709	148 647	150 356	441	3 209	158 847	162 497
7. II. Közhatalmi bevételek	-	-	5 342 350	5 342 350	-	-	5 342 350	5 342 350
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyonnyújtás adók	-	-	582 000	582 000	-	-	572 000	582 000
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	4 747 000	4 747 000	-	-	4 747 000	4 747 000
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	13 350	13 350	-	-	13 350	13 350
12. III. Működési bevételek	106 646	5 080	1 569 465	1 681 191	106 646	5 080	1 569 465	1 681 191
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	92 360	92 360	47 772	-	92 360	140 072
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	47 772	-	787	11 461	6 674	-	787	11 459
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 674	4 000	534 151	534 151	18 331	3 998	534 151	534 151
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	31 496	31 496	-	-	31 496	31 496
17. 5. Ellátási díjak	18 333	-	774 616	788 158	12 462	1 080	774 616	788 158
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 462	1 080	112 115	133 666	-	-	112 115	133 666
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	21 351	-	10 500	10 500	54	-	10 000	10 054
20. 8. Kamatbevételek	54	-	10 000	10 000	-	-	10 000	10 000
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	4 000	4 000	-	-	4 000	4 000
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	2	-	2
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	46 024	46 024	-	-	46 024	46 024
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	46 024	46 024	-	-	46 024	46 024
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV.)</b>	<b>106 646</b>	<b>6 789</b>	<b>7 993 741</b>	<b>8 107 176</b>	<b>107 087</b>	<b>8 289</b>	<b>8 006 264</b>	<b>8 121 640</b>
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>								
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	701 788	701 788	-	-	710 788	710 788
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-	79	79
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	701 788	701 788	-	-	710 709	710 709
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 leírt eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
36. 4. Részvételadók értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	8 000	-	8 000	-	-	8 000	8 000
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	8 000	-	8 000	-	-	8 000	8 000
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII.)</b>	<b>-</b>	<b>8 000</b>	<b>2 896 212</b>	<b>2 904 212</b>	<b>-</b>	<b>8 000</b>	<b>2 708 212</b>	<b>2 913 212</b>
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>106 646</b>	<b>14 789</b>	<b>10 899 953</b>	<b>11 011 388</b>	<b>107 087</b>	<b>16 289</b>	<b>10 714 476</b>	<b>11 034 852</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 592 828</b>	<b>897 874</b>	<b>3 165 130</b>	<b>5 655 832</b>	<b>1 634 825</b>	<b>904 830</b>	<b>3 136 739</b>	<b>5 676 394</b>
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	152 215	158 278	3 165 130	3 475 623	202 950	104 968	3 136 739	3 444 657
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	152 215	158 278	3 165 130	3 475 623	202 950	104 968	3 136 739	3 444 657
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	1 440 613	739 596	-	2 180 209	1 431 875	799 862	-	2 231 737
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>43. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>								
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>64. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX.)</b>	<b>1 592 828</b>	<b>897 874</b>	<b>3 165 130</b>	<b>5 655 832</b>	<b>1 634 825</b>	<b>904 830</b>	<b>3 136 739</b>	<b>5 676 394</b>
<b>65. Aktív pénzügyi műveletek</b>								
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 991 474</b>	<b>912 663</b>	<b>14 065 083</b>	<b>16 667 220</b>	<b>1 741 912</b>	<b>921 119</b>	<b>14 048 215</b>	<b>16 711 246</b>

ÖSSZEVONT MÉRLEG KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
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
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>								
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			1 242 354	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 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. Államháztartás			38 292	38 292			18	18
14. 7. Működési céltartalék			678 747	678 747			291 446	291 446
<b>25. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)</b>	<b>1 651 834</b>	<b>887 503</b>	<b>5 259 886</b>	<b>7 799 223</b>	<b>1 678 633</b>	<b>895 959</b>	<b>4 835 826</b>	<b>7 410 418</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>								
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		15 000	590 699	605 699		15 000	614 802	629 802
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							101 846	101 846
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						15 000	15 000	15 000
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre		15 000		15 000				
23. 4. Lakástámogatások			590 699	590 699			512 956	512 956
24. 5. Felhalmozási céltartalék								
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII)</b>	<b>47 640</b>	<b>25 160</b>	<b>6 614 988</b>	<b>6 687 788</b>	<b>63 279</b>	<b>25 160</b>	<b>6 954 135</b>	<b>7 042 574</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 699 474</b>	<b>912 663</b>	<b>11 874 874</b>	<b>14 487 011</b>	<b>1 741 912</b>	<b>921 119</b>	<b>11 789 961</b>	<b>14 452 992</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			2 180 209	2 180 209			2 258 254	2 258 254
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai			2 180 209	2 180 209			2 258 254	2 258 254
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre								
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai								
31. c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása			2 180 209	2 180 209			2 258 254	2 258 254
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése								
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai								
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai								
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>								
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								
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)</b>			<b>2 180 209</b>	<b>2 180 209</b>			<b>2 258 254</b>	<b>2 258 254</b>
44. Passzív pénzügyi műveletek								
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 699 474</b>	<b>912 663</b>	<b>14 055 083</b>	<b>16 667 220</b>	<b>1 741 912</b>	<b>921 119</b>	<b>14 048 215</b>	<b>16 711 246</b>

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK

2017.06.30-i állapot  
adatok Bruttó e Ft-ban

A		B						C	
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2017. évi módosított előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>								
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. Jövedelemadók								
9.	2. Vagyoni típusú adók	582 000			582 000	582 000			582 000
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	4 747 000			4 747 000	4 747 000			4 747 000
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	13 350			13 350	13 350			13 350
12.	III. Működési bevételek	1 569 063	402	-	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. Közzétett szolgáltatások ellenértéke	787			787	787			787
16.	4. Tulajdonosi bevételek	534 151			534 151	534 151			534 151
17.	5. Ellátási díjak	31 496			31 496	31 496			31 496
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	774 514	102		774 616	774 514	102		774 616
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	112 115			112 115	112 115			112 115
20.	8. Kamatbevételek	10 000			10 000	10 000			10 000
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000			10 000	10 000			10 000
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés								
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.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>7 947 215</b>	<b>46 426</b>	<b>-</b>	<b>7 993 741</b>	<b>7 959 838</b>	<b>46 426</b>	<b>-</b>	<b>8 006 264</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>								
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		79		79
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					151 709	550 000		701 709
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.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>2 346 133</b>	<b>550 079</b>	<b>-</b>	<b>2 896 212</b>	<b>2 346 133</b>	<b>559 079</b>	<b>-</b>	<b>2 905 212</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 293 448</b>	<b>596 505</b>	<b>-</b>	<b>10 889 953</b>	<b>10 305 971</b>	<b>605 505</b>	<b>-</b>	<b>10 911 476</b>
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 165 130</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 165 130</b>	<b>3 136 739</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 136 739</b>
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről								
44.	a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
45.	b) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
46.	c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
47.	2. Belföldi értékpapírok bevétele								
48.	3. Maradvány igénybevétele	3 165 130			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, irányítástervezési támogatás								
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése								
53.	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>3 165 130</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 165 130</b>	<b>3 136 739</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 136 739</b>
65.	Aktív pénzügyi műveletek								
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>13 458 578</b>	<b>596 505</b>	<b>-</b>	<b>14 055 083</b>	<b>13 442 710</b>	<b>605 505</b>	<b>-</b>	<b>14 048 215</b>

ÖSSZEVONT MÉRLEG KIADÁSOK

2017.06.30-i állapot  
adatok a Ft-ban

A		B				C			
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	2017. évi módosított előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>								
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 belülre	-	126 600		126 600		128 700		128 700
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	203 735	252 877		456 612	201 731	270 430		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 céltartalék	678 747			678 747	291 446			291 446
15.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>4 724 494</b>	<b>535 392</b>		<b>5 259 886</b>	<b>4 285 247</b>	<b>550 579</b>		<b>4 835 826</b>
16.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>								
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 belülre						101 846		101 846
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	590 699			590 699	512 956			512 956
25.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>6 179 638</b>	<b>435 350</b>		<b>6 614 989</b>	<b>6 407 939</b>	<b>546 196</b>		<b>6 954 135</b>
26.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 904 132</b>	<b>970 742</b>		<b>11 874 874</b>	<b>10 693 186</b>	<b>1 096 775</b>		<b>11 789 961</b>
27.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 938 336</b>	<b>234 085</b>	<b>7 788</b>	<b>2 180 209</b>	<b>2 016 380</b>	<b>234 085</b>	<b>7 788</b>	<b>2 258 254</b>
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								
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai								
31.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása	1 938 336	234 085	7 788	2 180 209	2 016 380	234 085	7 788	2 258 254
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése								
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai								
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai								
35.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>								
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>1 938 336</b>	<b>234 085</b>	<b>7 788</b>	<b>2 180 209</b>	<b>2 016 380</b>	<b>234 085</b>	<b>7 788</b>	<b>2 258 254</b>
44.	Passzív pénzügyi műveletek								
45.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>12 842 468</b>	<b>1 204 927</b>	<b>7 788</b>	<b>14 055 083</b>	<b>12 709 566</b>	<b>1 330 860</b>	<b>7 788</b>	<b>14 048 215</b>

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	34	
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	-	
Ellátottak száma (fő)	-	
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)	660	
Irányítószervi támogatás összesen:	1 035 902	1 048 425
ebből állami támogatás:	805 350	805 350
tényleges intézményfinanszírozás:	2 169 318	2 258 254
ebből: Államháztartáson belüli megőlevezések vissza fizetése		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	705
K	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	633 541	633 540
K	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	219 015	219 015
K	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 994	33 994
K	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatások		2 324
K	Elszámolásból származó bevételek		
	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>	<b>887 255</b>	<b>889 578</b>
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
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>1 035 962</b>	<b>1 048 425</b>
K		0	0
K			
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K	Építményadó	580 000	580 000
K	Telekadó	2 000	2 000
K	Vállalkozók kommunális adója	0	0
	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>582 000</b>	<b>582 000</b>
K	Iparüzési adó	4 500 000	4 500 000
K	Gépjárműadó központi költségvetést megillető része	135 000	135 000
K	Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	90 000	90 000
K	Bérfőzési szeszadó	0	0
K	Idegenforgalmi adó	20 000	20 000
K	Talajterhelési díj	2 000	2 000
	<b>Termékek és szolgáltatások adói összesen</b>	<b>4 747 000</b>	<b>4 747 000</b>
K	Mezőőri járulék	300	300
K	Házasságkötési díj		
K	Egyéb igazgatási szolgáltatási díjak bevételei	50	50
K	Ebrendészeti hozzájárulás, gyepmesteri tevékenység		
K	Környezetvédelmi bírságok bevételei		
K	Késedelmi és önellenőrzési pótlék, adóbírság	2 000	2 000
K	Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi és önellenőrzési pótlék	11 000	11 000
	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>13 350</b>	<b>13 350</b>
	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>5 342 350</b>	<b>5 342 350</b>
K	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (terembérllet)		
K	Parkolási díj	66 000	66 000
K	Piac üzemeltetés	8 000	8 000
K	ÉDV amortizáció	18 000	18 000
K	Közvetített szolgáltatás bevételei (bérbe adott ingatlanok közüzemi díjai)	787	787
K	Közterülethasználati díj	4 200	4 200
K	Bérleti díjak bevételei	72 000	72 000
K	Bérleti díjak bevételei (elmaradt)	457 951	457 951
Ö	Bérleti díjak bevételei	300	300
K	Kiszámlázott általános forgalmi adó	774 616	774 616
K	ÁFA visszaigénylés	112 115	112 115
K	Gyermekékeztetés	31 496	31 496
K	Kamatbevételek	10 000	10 000
K	Ajánlati biztosíték, pályázati díj	10 000	10 000
K	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
K	Fizetett kártérítés		
K	Egyéb működési bevételek	4 000	4 000
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 569 465</b>	<b>1 569 465</b>
K	Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése	2 027 624	2 027 624
K	Önkormányzati lakások értékesítése	40 000	40 000
K	Önkormányzati telkek értékesítése	62 800	62 800
K	Ipari parki telkek értékesítése	64 000	64 000
K	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
K	Ingatlanok értékesítése	2 194 424	2 194 424
K	Egyéb felhalmozási bevétel		
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>2 194 424</b>	<b>2 194 424</b>
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
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>10 889 953</b>	<b>10 911 476</b>
K	Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)	3 165 130	3 136 739
K	Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)		
	<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>3 165 130</b>	<b>3 136 739</b>
	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>3 165 130</b>	<b>3 136 739</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>14 055 083</b>	<b>14 048 215</b>

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

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

2017.06.30-i állapot  
adatok Bruttó e Ft-ban

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

Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évre tervezett beruházási kiadásai feladatainaként

2017.06.30-i állapot  
adatok Bruttó e Ft-ban

Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése		2016-ról áthúzódó	2017-ben induló	2017 Eredeti előirányzat	2017 Módosított előirányzat
Feladat	Megnevezése				
	<b>Polgármesteri Kabinet</b>		2 270	2 270	2 270
Ö	1.1 Egyéb technikai feltételek biztosítása		1 000	1 000	1 000
Ö	1.2 Kisértékű tárgyi eszköz		1 270	1 270	1 270
	<b>Polgármesteri Kabinet Pályázati csoport</b>		291 860	291 860	300 860
Ö	2.1 TOP és más, várható projektekhez önerő		250 000	250 000	249 700
Ö	2.2 Egyéb kisebb pályázatok		40 590	40 590	40 590
Ö	2.3 Kisértékű tárgyi eszköz		1 270	1 270	1 270
Ö	2.4 TOP-4.3.1 Leromlott városi területek rehabilitációja			-	300
Ö	2.5 KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP központhoz csatlakozás			-	9 000
	<b>Főépítész Kabinet</b>	142 739	111 215	253 954	255 954
K	3.1 Területfejlesztési koncepció és Településrendezési eszközök	24 448		24 448	24 448
K	3.2 Gyalogos utca arculatterv (Simor János utca)	17 907		17 907	17 907
K	3.3 Séta II. terv	10 033	2 667	12 700	12 700
K	3.4 Városháza homlokzat kiviteli terve	7 672		7 672	7 672
K	3.5 Sándor palota belső tanterv, Városház és Megyeháza belső és udvarok tanterv, Szénaakadós tanterv	8 128		8 128	8 128
K	3.6 Diszterem, nagyterem terv	12 700		12 700	12 700
K	3.7 Városmegyei központ terv	29 803		29 803	29 803
K	3.8 Várhegy terv	1 111		1 111	1 111
K	3.9 Szoborprogram: Játzó gyerekek, Megbékélés, P. Szent Antal, Szent István, Honvéd emlékmű	22 047		22 047	22 047
Ö	3.10 "Városok Városa" BME Támogatási szerződés	8 890		8 890	8 890
K	3.11 Királyváros HÉSZ módosítás		1 143	1 143	1 143
K	3.12 Tájékoztató terv		2 540	2 540	2 540
K	3.13 Prímás sziget terv		3 175	3 175	3 175
K	3.14 Közterületalakítási tervek (Simor, Póhr, "Babits" tér stb.)		2 540	2 540	2 540
Ö	3.15 Kertváros alközpont terv		2 540	2 540	2 540
Ö	3.16 Pilisszentlélek stratégia és terv		6 350	6 350	6 350
K	3.17 Bírósági tömb terv		3 810	3 810	3 810
K	3.18 Arculati kézikönyv terv		6 350	6 350	6 350
Ö	3.19 Sándor palota külső kiviteli terv		4 890	4 890	4 890
Ö	3.20 Könyvtár tervezése		12 700	12 700	12 700
Ö	3.21 Fürdőszálló tervezése		6 350	6 350	6 350
Ö	3.22 Bástya Áruház és környéke terv		6 350	6 350	6 350
Ö	3.23 Matyasovszky-bástya és kis török fürdő tervezése		6 350	6 350	6 350
Ö	3.24 Szent István Strandfürdő felújítás tervezése		15 000	15 000	15 000
K	3.25 Új piac engedélyezési terv		20 000	20 000	20 000
K	3.26 Egyéb kisértékű tárgyi eszköz		1 270	1 270	1 270
Ö	3.27 Balatonszepezdi tábor felújítási terve		7 190	7 190	7 190
K	3.28 Szent Tamás HÉSZ módosítás			-	2 000
	<b>Hatósági Osztály Önkormányzati Rendészeti Csoport</b>	381	13 145	13 526	13 526
K	4.1 Jármű felszerelés, fedélzeti kamera, stb.	381		381	381
K	4.2 Egyéb kisértékű tárgyi eszköz		445	445	445
K	4.3 Téninfomatikai rendszer bővítése		12 700	12 700	12 700
	<b>Hatósági Osztály Védőnői Szolgálat</b>	635	0	635	635
K	5.1 Kisértékű tárgyi eszköz	635		635	635
	<b>Hatósági Osztály Közfoglalkoztatás</b>	0	8 810	8 810	8 810
Ö	6.1 Kisértékű tárgyi eszköz		635	635	635
Ö	6.2 Használt gépjármű beszerzése		3 175	3 175	3 175
K	6.3 Nagyértékű gépek, eszközök		5 000	5 000	5 000
	<b>Hatósági Osztály Közjólét</b>	0	1 270	1 270	1 270
K	7.1 Kisértékű tárgyi eszköz		1 270	1 270	1 270

Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése		2016-ról athuzódó	2017-ben induló	2017. Éredeti előirányzat	2017. Módosított előirányzat
Feladat	Megnevezése				
	<b>Városfejlesztési Osztály Vagyongazdálkodási csoport</b>	<b>0</b>	<b>514 985</b>	<b>514 985</b>	<b>514 985</b>
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 (hrs: 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
	<b>Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport</b>	<b>112 710</b>	<b>67 628</b>	<b>180 338</b>	<b>191 621</b>
K	9.1 Hulladékudvar kialakítása	45 400		45 400	45 400
K	9.2 Komposztálótelep kialakítása	25 400		25 400	25 400
K	9.3 Átemelő szivattyúk beszerzése	25 400		25 400	25 400
K	9.4 Kertvárosi kirendeltség mellépület	10 160		10 160	10 160
K	9.5 Illemhelyiség kiépítése a belvárosban	6 350		6 350	6 350
K	9.6 Árvízvédelmi védőgát építési terve		63 500	63 500	63 500
K	9.7 R11 és kompikötő közötti gyorsforgalmi út tervezése		3 493	3 493	3 493
K	9.8 Szentgyörgymezei Olvasókör akusztikai bővítés		635	635	635
K	9.9 Intézmények tárgyi eszközei		-	-	558
K	9.10 TÁTI úti buszmegálló és parkoló tervezése			-	285
K	9.11 Városüzemeltetés kísértékü tárgyi eszközei			-	218
K	B Nyitó tételekre előirányzat átadás tartalékból			-	10 222
	<b>Polgármesteri Kabinet Magánjogi csoport</b>				<b>750</b>
K	10.1 Részesedések			-	750
<b>Beruházások Összesen:</b>		<b>256 465</b>	<b>1 011 183</b>	<b>1 267 648</b>	<b>1 290 681</b>

Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évre tervezett felújítási kiadásai feladatonként

2017.06.30-i állapot  
adatok Bruttó e Ft-ban

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

Felújítási kiadások feladatonkénti részletezése		2016-ról áthuzódó	2017-ben móduló	2017. Eredeti előirányzat	2017. Módosított előirányzat
Feladat	Megnevezése				
K	5.45	Meszéna út és járda tervezése és felújítása	3 810		3 810
K	5.46	Meszéna úti járda felújítása		9 525	9 525
K	5.47	Nyitrai úton az országos rendelőig járdaszakasz kiépítése		5 715	5 715
K	5.48	Oltosy Pál utca burkolatfelújítása		25 530	25 530
K	5.49	Palatinus tó térségében parkolók kialakításának tervezése és kivitelezése		19 050	19 050
K	5.50	Rényi Rezső utca és járda felújítása (jobb oldalon)		38 100	38 100
K	5.51	Rozetti Lászlár Vilmos utca tervezése		2 032	2 032
K	5.52	Siszler út vízvezetési és járda tervezése és kivitelezése	56 451		56 451
K	5.53	Sugár úti járda felújítás tervezése és kivitelezése		10 795	10 795
K	5.54	Szarvaskői út tervezése és felújítása		31 750	31 750
K	5.55	Szent István tér (volt Balassa B. Iskola) előtti útszakasz felújítása		20 320	20 320
K	5.56	Szent Tamás utca tervezése és kivitelezése		12 700	12 700
K	5.57	Szentgyörgymező Sportpark parkoló tervezése és kivitelezése	12 700		12 700
K	5.58	Szentgyörgymezői temető újának burkolása		50 800	50 800
K	5.59	Szérűskert utca burkolat és járda tervezése		6 350	6 350
K	5.60	Táb ut buszmegálló és parkoló tervezése és kivitelezése	15 500		15 214
K	5.61	Temesvári utca Palatinus tó felőli végének és a mellette lévő járda felújítása		82 550	82 550
K	5.62	Terézia, Petőfi, Dobogókői út csomópontjában kőrfogalom tervezetése		12 700	12 700
K	5.63	Tompa M. úti járda felújítása	8 458		17 148
K	5.64	Vadrózsa utca végének felújítása		10 795	10 795
K	5.65	Vaskapui út	21 700		21 700
K	5.66	Vasvári Pál út felújítása	24 699		59 124
K	5.67	Verseghy út 1, Lászlár Vilmos 2-30 csapadékvíz elvezetés, járda felújítása		50 000	50 000
K	5.68	Wesselényi-Damjanich-Eperjesi utak kereszteződésében kőrfogalom vagy nyomógombos jelzőlámpa telepítése	12 700		12 700
K	5.69	Utakhoz kapcsolódó tervezetése		25 400	25 400
<i>Egyéb épületek, tárgyi eszközök felújítása</i>					
K	6.1	HÍD Szociális Központ felújítása	508 000		508 000
K	6.2	Szentgyörgymezői Olvasókör homlokzat felújítása	19 050		19 050
K	6.3	Palatinusz tó vízi csúszda felújítása	55 001		55 001
K	6.4	Partfal helyreállítás + műszaki ellenőrzés		25 791	25 791
K	6.5	Esztergom-Kertvárosi temető felújítása		5 080	5 080
K	6.6	Intézmények felújításai (óvodák, a Babits M., a Montágh J. és a József A. iskola)		239 569	200 201
K	6.7	Gyalogátkelőhelyek kialakítása, tervezetése		19 050	19 050
K	6.8	Buszmegállók felújítása és újak létesítése		38 100	51 123
K	6.9	Rutinpála helyreállítás, átépítése		15 240	15 240
K	6.10	TOP-2.1.2-15-KOI-2016-00003 Zöld Séta Esztergomban (2017 évre ütemezett kiadás)		87 000	86 000
K	6.11	Babits Mihály Ált. Iskola elektromos felújítása	1 000		1 000
K	6.12	Pézsza Tibor Sportcsarnok kerítésépítése	699		699
K	6.13	Mindszenty tér sarkán található várfal felújítása	8 128		8 128
K	6.14	Galamb u. 2. Kötőfal javítása	1 253		1 253
K	6.15	Kertvárosi Polgárőr helyiség építése	10 160		15 745
K	6.16	Szent István Strandfürdő uszoda felújítása		31 750	31 750
K	6.17	Féja Géza Közösségi ház - különböző felújítások	10 160		10 160
K	6.18	Pilisszentléleki Közösségi Ház felújítása	20 320		20 320
K	6.19	Pilisszentléleki Óvoda felújítása	15 240		15 240
K	6.20	Vaskapui Magyarok Nagyszabása szobor lépcső felújítás		-	1 000
K	6.21	Szentgyörgymezői sportpálya felújítása		-	3 556
<i>Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése</i>					
K	7.1	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység		12 700	12 700
K	7.2	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység (Strand)	12 600		12 600
K	7.3	Booskoroskúti út 90 m csatorna tervezése és kiépítése		11 430	11 430
K	7.4	Bűbánati tavak gátjai, tereprendezés, fák kivágása	31 013		31 013
K	7.5	Dédai tó műtárgy építése	25 400		25 400
K	7.6	Diósvölgyi út csatorna, víz, vízvezető árkok 500 m tervezése és kivitelezése		203 200	203 200
K	7.7	Galagonyás út csatornázás 350 fm tervezése és kivitelezése		44 450	44 450
K	7.8	Gesztenyés utca szennyvíz tervezése és kivitelezése		11 938	11 938
K	7.9	Ivókutak elhelyezése	6 350		6 350
K	7.10	Lakosság csatorna bekötése		19 050	19 050
K	7.11	Nyílt vízvezető árkok helyreállítása		12 700	11 916
K	7.12	Pilisszentléleki patak torkolatában zsilip felújítása		19 050	19 834
K	7.13	Simor J. Arany J. u. Rákóczi tér szétválasztott szennyvízvezető rendszer		-	25 400
K	F	Nyílt tételekre előirányzat átadás tartalékból			223 128
			<b>1 200 476</b>	<b>3 556 165</b>	<b>4 756 641</b>
					<b>5 048 652</b>

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

ESZTERGOMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEK

2017.06.30-i állapot

adatok e Ft-ban

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

## Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évre tervezett működési kiadásai tételelesen

adatok Bruttó e Ft-ban

2017.06.30-i állapot

Működési kiadások feladatonkénti részletezése		2017 Eredeti előirányzat	2017 Módosított előirányzat
Feladat	Megnevezése		
	<b>Dologi kiadások</b>		
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
14.6.1	Közüterületek, piac, aknázómoly irtás, féreg, rágcsálóirtás	22 860	22 902
14.6.2	Intézményi energiaberzerzés	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
	Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése		
14.7.1	Szakmai szolgáltatások	19 050	19 050
14.7.2	Útfelügyelet, azonnali hibaelhárítás	25 400	25 400
14.7.3	Kátyúzás, út és járdaburkolatok javítása	50 800	51 756
14.7.4	Hidak kötelező 5 éves felülvizsgálata, és az elvégzendő feladatok, kiegészítve a Felső-Kenderes/Galagonyás utcai híd felújításával	25 400	25 400
14.7.5	Híd üzemeltetés, műtárgyak fenntartása	1 270	1 270
14.7.6	Lépcsők, támfalak javítása,(pl. Várhegy lépcső, Szent Adalbert Közp. mellett)	10 160	10 160
14.7.7	Téli 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	Vizkár 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	Vizfolyások, 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
	<b>Köznevelési intézmények áthúzóóó közüzemi díjai</b>		
K 15.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevetel	0	35 633
15.1.1	Köznevelési intézmények áthúzóóó közüzemi díjai (Városüzemeltetés)	0	6 369
15.1.2	Arany J. Ált. Isk. áthúzóóó közüzemi díjai	0	2 673
15.1.3	Babits M. Ált. Isk. áthúzóóó közüzemi díjai	0	3 915
15.1.4	József A. Ált. Isk. áthúzóóó közüzemi díjai	0	3 764
15.1.5	Szent Imre (Petőfi) Ált. Isk. áthúzóóó közüzemi díjai	0	2 036
15.1.6	Dobó Gimn. áthúzóóó közüzemi díjai	0	9 207
15.1.7	Zsolt N. Zeneiskola áthúzóóó közüzemi díjai	0	672
15.1.8	Kőrösy Koll. áthúzóóó közüzemi díjai	0	3 592
15.1.9	Montágh EGYMI áthúzóóó közüzemi díjai	0	3 405
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>3 210 180</b>	<b>3 217 756</b>

## Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évre tervezett működési kiadásai tételelesen

adatok Bruttó e Ft-ban

2017.06.30-i állapot

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

## Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évre tervezett működési kiadásai tételelesen

adatok Bruttó e Ft-ban

2017.06.30-i állapot

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

## Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évre tervezett működési kiadásai tételeisen

adatok Bruttó e Ft-ban

2017.06.30-i állapot

Működési kiadások feladatonkénti részletezése			2017 Eredeti előirányzat	2017 Módosított előirányzat
Feladat	Megnevezése			
	<b>Dologi kiadások</b>			
	<b>Polgármesteri Kabinet</b>		119 979	101 283
K	1.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	23 114	23 114
	1.1.1	Közbeszerzési tanácsadó díjazása	14 351	14 351
	1.1.2	Közbeszerzési eljárási díj, illeték	8 763	8 763
Ö	1.2	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	96 865	78 169
	1.2.1	Esztergom újság	5 000	5 000
	1.2.2	NET pályázat	3 175	3 175
	1.2.3	TV	20 000	0
	1.2.4	Testvérvárosi és egyéb nemzetközi kapcsolatok	10 160	7 489
	1.2.5	Ehingen- Esztergom testvérvárosi kapcsolat 25. jubileumi éve	1 905	1 905
	1.2.6	Városmarketing, kiadványok, reklám, propaganda	15 000	16 472
	1.2.7	Városi ünnepek, kitüntetések	19 050	19 110
	1.2.8	Reprezentáció	6 000	6 000
	1.2.9	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	2 900	2 900
	1.2.12	Piaci rendezvények	500	500
	1.2.13	Egyéb ügyek	3 175	3 342
	D	Nyitott szállító Kabinet	0	2 276
	<b>Polgármesteri Kabinet Magánjogi Csoport</b>		710 400	633 508
K	2.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel		
	2.1.1	Ügyvédi, szakértői díjak	25 000	26 176
	2.1.2	Munkaügyi perek	10 000	10 000
	2.1.3	Kártérítési, egyezségi fizetési kötelezettségek	458 000	416 201
	2.1.4	Gazdasági társaságokkal kapcsolatos kötelezettségek	177 000	140 244
	2.1.5	Bírósági eljárási költségek	15 000	15 000
	2.1.6	Előre nem látható egyéb kiadások	25 400	25 887
	<b>Polgármesteri Kabinet Pályázati Csoport</b>		10 800	11 800
Ö	3.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel		
	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
	<b>Főépítési Kabinet</b>		53 975	53 975
K	4.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	47 625	47 625
	4.1.1	Szakirodalom	635	635
	4.1.2	Egyéb költségek	1 270	1 270
	4.1.3	Szobor karbantartás, téliesítés - 2016 áthúzódó (szerződött: Szent Vendel, Városlapító nettó 15 mFt) - 2017 évre tervezett téliesítés ( 20 db * 50 e Ft összesen. nettó 1.000 e Ft)	20 320	20 320
	4.1.4	Régészeti feladatok (Piac stb.)	25 400	25 400
Ö	4.2	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	6 350	6 350
	4.2.1	II. Építészeti napok	1 270	1 270
	4.2.2	BME Szakmérnöki gyakorlat	1 270	1 270
	4.2.3	História táblák, tűzfalak	3 810	3 810
	<b>Jegyzői Osztály Személyügy</b>		9	9
K	5.1	5.1.1 Szállítási szolgáltatások (étkezési utalvány)	9	9
	<b>Hatósági Osztály Önkormányzati Rendészeti Csoport</b>		17 590	17 678
K	6.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel		
	Közterület-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	Alapengyenruházat 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



16. SZENT ISTVÁN VÁROSI STRANDFÜRDŐ KIADÁSOK

							adatok 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. Kívülre							
13. 6. Általános tartalék							
14. 7. Működési céltartalék							
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+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. Feltűjtások		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. Kívülre							
23. 4. Lakástámogatások							
24. 5. Felhalmozási céltartalék							
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	-	23 393	23 393	-	23 393	23 393	
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	145 183	145 183	-	146 397	146 397	
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	-	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

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
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
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	-	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 visszatérülése	-	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	-	-	-	-	-	-
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	-	<b>43 617</b>	<b>43 617</b>	-	<b>43 617</b>	<b>43 617</b>
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	-	<b>43 617</b>	<b>43 617</b>	-	<b>43 617</b>	<b>43 617</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>						
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	-	6 686	6 686	-	9 001	9 001
49. a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	6 686	6 686	-	9 001	9 001
50. b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	94 880	94 880	-	93 779	93 779
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
55. a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56. b) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57. c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
58. 2. 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	-	-	-	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	-	<b>101 566</b>	<b>101 566</b>	-	<b>102 780</b>	<b>102 780</b>
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	-	<b>145 183</b>	<b>145 183</b>	-	<b>146 397</b>	<b>146 397</b>

15. APRÓFALVA BÖLCSŐDE KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
3. I. Személyi juttatások		103 217	103 217		103 731	103 731
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		25 119	25 119		25 237	25 237
5. III. Dologi kiadások		24 703	24 703		25 544	25 544
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-
7. V. Egyéb működési célú kiadások						
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-			-
9. 2. Elvonások és befizetések			-			-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre			-			-
13. 6. Általános tartalék			-			-
14. 7. Működési céltartalék			-			-
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>		<b>153 039</b>	<b>153 039</b>		<b>154 512</b>	<b>154 511</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
17. VI. Beruházások		1 016	1 016		1 016	1 016
18. VII. Felújítások			-			-
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre			-			-
23. 4. Lakástámogatások			-			-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-			-
<b>15. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>		<b>1 016</b>	<b>1 016</b>		<b>1 016</b>	<b>1 016</b>
<b>16. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>154 055</b>	<b>154 055</b>		<b>155 528</b>	<b>155 528</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
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			-			-
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
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			-			-
<b>33. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>						
44. Passzív pénzügyi műveletek						
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>154 055</b>	<b>154 055</b>		<b>155 528</b>	<b>155 528</b>

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

Esztergom, 2017.08.04.

15. APRÓFALVA BÖLCSŐDE BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
7. II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
12. III. Működési bevételek	-	4 745	4 745	-	4 745	4 745
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	-	3 124	3 124	-	3 124	3 124
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	1 621	1 621	-	1 621	1 621
20. 8. Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosítók 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	-	-	-	-	-	-
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.+III.+IV.)</b>		<b>4 745</b>	<b>4 745</b>		<b>4 745</b>	<b>4 745</b>
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>						
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>4 745</b>	<b>4 745</b>		<b>4 745</b>	<b>4 745</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>149 310</b>	<b>149 310</b>		<b>150 783</b>	<b>150 783</b>
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	-	10 105	10 105	-	14 969	14 969
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	10 105	10 105	-	14 969	14 969
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	139 205	139 205	-	135 814	135 814
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
54. 1. 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	-	-	-	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>		<b>149 310</b>	<b>149 310</b>		<b>150 783</b>	<b>150 783</b>
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>154 055</b>	<b>154 055</b>		<b>155 528</b>	<b>155 528</b>

14. HÍD CSALÁDSEGÍTŐ ÉS SZOCIÁLIS KÖZPONT 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
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
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						
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>186 044</b>	<b>-</b>	<b>186 044</b>	<b>187 062</b>	<b>-</b>	<b>187 062</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
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						
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>8 890</b>	<b>-</b>	<b>8 890</b>	<b>8 890</b>	<b>-</b>	<b>8 890</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>194 934</b>	<b>-</b>	<b>194 934</b>	<b>195 952</b>	<b>-</b>	<b>195 952</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
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						
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
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						
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
44. Passzív pénzügyi műveletek						
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>194 934</b>	<b>-</b>	<b>194 934</b>	<b>195 952</b>	<b>-</b>	<b>195 952</b>

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

Esztergom, 2017.08.04.

14. HÍD CSALÁDSEGÍTŐ ÉS SZOCIÁLIS KÖZPONT BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
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	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
15. 3. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	-	-	-	441	-	441
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	-	-	-	441	-	441
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	194 934	-	194 934	195 511	-	195 511
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	55 017	-	55 017	55 293	-	55 293
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	55 017	-	55 017	55 293	-	55 293
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	139 917	-	139 917	140 218	-	140 218
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
63. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	194 934	-	194 934	195 511	-	195 511
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	194 934	-	194 934	195 952	-	195 952

13. SZENTGYÖRGYMEZŐI OLVASÓKÖR KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
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. Kivülre			-			-
13. 6. Általános tartalék			-			-
14. 7. Működési céltartalék			-			-
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>24 827</b>	<b>-</b>	<b>24 827</b>	<b>24 072</b>	<b>-</b>	<b>24 072</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
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. Kivülre			-			-
23. 4. Lakástámogatások			-			-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-			-
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>1 779</b>	<b>-</b>	<b>1 779</b>	<b>2 250</b>	<b>-</b>	<b>2 250</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>26 606</b>	<b>-</b>	<b>26 606</b>	<b>26 322</b>	<b>-</b>	<b>26 322</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
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			-			-
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
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			-			-
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
44. Passzív pénzügyi műveletek						
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>26 606</b>	<b>-</b>	<b>26 606</b>	<b>26 322</b>	<b>-</b>	<b>26 322</b>

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

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen: 25 166 25 882  
 ebből állami támogatás: 9 150 9 150  
 tényleges intézményfinanszírozás: 16 016 16 732

Esztergom, 2017.08.04.

## 13. SZENTGYÖRGYMEZŐI OLVASÓKÖR 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
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
7. II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
12. III. Működési bevételek	1 440	-	1 440	1 440	-	1 440
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	1 394	-	1 394	1 394	-	1 394
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	46	-	46	46	-	46
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>1 440</b>	<b>-</b>	<b>1 440</b>	<b>1 440</b>	<b>-</b>	<b>1 440</b>
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 440</b>	<b>-</b>	<b>1 440</b>	<b>1 440</b>	<b>-</b>	<b>1 440</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>25 166</b>	<b>-</b>	<b>25 166</b>	<b>25 882</b>	<b>-</b>	<b>25 882</b>
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	939	-	939	1 653	-	1 653
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	939	-	939	1 653	-	1 653
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	24 227	-	24 227	24 229	-	24 229
52. 5. Lекötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
54. 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
63. 5. Lекötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>25 166</b>	<b>-</b>	<b>25 166</b>	<b>25 882</b>	<b>-</b>	<b>25 882</b>
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>26 606</b>	<b>-</b>	<b>26 606</b>	<b>27 322</b>	<b>-</b>	<b>27 322</b>

## 12. PÉZSA TIBOR SPORTCSARNOK 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
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
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			-			-
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>46 912</b>	<b>-</b>	<b>46 912</b>	<b>48 744</b>	<b>-</b>	<b>48 744</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
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			-			-
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>2 286</b>	<b>-</b>	<b>2 286</b>	<b>4 154</b>	<b>-</b>	<b>4 154</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>49 198</b>	<b>-</b>	<b>49 198</b>	<b>52 898</b>	<b>-</b>	<b>52 898</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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			-			-
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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			-			-
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
44. Passzív pénzügyi műveletek			-			-
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>49 198</b>	<b>-</b>	<b>49 198</b>	<b>52 898</b>	<b>-</b>	<b>52 898</b>

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

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítói szervei támogatás összesen:  
ebből állami támogatás:  
tényleges iníciámentális finanszírozás:

Esztergom, 2017.08.04.

7

7

39 412

43 112

39 412

43 112

12. PÉZSA TIBOR SPORTCSARNOK BEVÉTELEK

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

11. HELISCHER JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
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. Általános tartalék			-			-
14. 7. Működési céltartalék			-			-
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>49 802</b>	<b>-</b>	<b>49 802</b>	<b>50 198</b>	<b>-</b>	<b>50 198</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
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			-			-
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>572</b>	<b>-</b>	<b>572</b>	<b>854</b>	<b>-</b>	<b>854</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>50 374</b>	<b>-</b>	<b>50 374</b>	<b>51 052</b>	<b>-</b>	<b>51 052</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
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			-			-
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
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			-			-
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
44. Passzív pénzügyi műveletek						
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>50 374</b>	<b>-</b>	<b>50 374</b>	<b>51 052</b>	<b>-</b>	<b>51 052</b>

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

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:  
ebből állami támogatás:  
tényleges intézmény finanszírozás:

9	9
49 526	50 204
17 217	17 217
32 309	32 987

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
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
7. II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
12. III. Működési bevételek	848	-	848	848	-	848
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	816	-	816	816	-	816
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	30	-	30	30	-	30
20. 8. Kamatbevételek	2	-	2	2	-	2
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>848</b>	<b>-</b>	<b>848</b>	<b>848</b>	<b>-</b>	<b>848</b>
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>848</b>	<b>-</b>	<b>848</b>	<b>848</b>	<b>-</b>	<b>848</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>49 526</b>	<b>-</b>	<b>49 526</b>	<b>50 204</b>	<b>-</b>	<b>50 204</b>
43. 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	6 817	-	6 817	8 558	-	8 558
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 817	-	6 817	8 558	-	8 558
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányításhoz tartozó támogatás	42 709	-	42 709	41 646	-	41 646
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, irányításhoz tartozó támogatás	-	-	-	-	-	-
63. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>49 526</b>	<b>-</b>	<b>49 526</b>	<b>50 204</b>	<b>-</b>	<b>50 204</b>
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
<b>66. BEVÉTELEK MENDŐSSZESEN</b>	<b>50 374</b>	<b>-</b>	<b>50 374</b>	<b>51 052</b>	<b>-</b>	<b>51 052</b>

## 10. FÉJA GÉZA KÖZÖSSÉGI HÁZ KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
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. 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			-			-
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V.)</b>	<b>21 013</b>		<b>21 013</b>	<b>22 543</b>		<b>22 543</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
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. Kívülre			-			-
23. 4. Lakástámogatások			-			-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-			-
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII+VIII.)</b>	<b>813</b>		<b>813</b>	<b>813</b>		<b>813</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>21 826</b>		<b>21 826</b>	<b>23 356</b>		<b>23 356</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
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			-			-
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
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			-			-
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>						
44. Passzív pénzügyi műveletek			-			-
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>21 826</b>		<b>21 826</b>	<b>23 356</b>		<b>23 356</b>

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

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen: 20 274 21 804  
ebből állami támogatás: 7 627 7 627  
tényleges intézményfinanszírozás: 12 647 14 177

Esztergom, 2017.08.04.

10. FÉJA GÉZA KÖZÖSSÉGI HÁZ 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
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>7. II. Közhatalmi bevételek</b>						
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>12. III. Működési bevételek</b>	1 552	-	1 552	1 552	-	1 552
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	504	-	504	504	-	504
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 027	-	1 027	1 027	-	1 027
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	19	-	19	19	-	19
20. 8. Kamatbevételek	2	-	2	2	-	2
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>						
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>1 552</b>	<b>-</b>	<b>1 552</b>	<b>1 552</b>	<b>-</b>	<b>1 552</b>
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>32. VI. Felhalmozási bevételek</b>						
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
<b>37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>						
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 552</b>	<b>-</b>	<b>1 552</b>	<b>1 552</b>	<b>-</b>	<b>1 552</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>20 274</b>	<b>-</b>	<b>20 274</b>	<b>21 804</b>	<b>-</b>	<b>21 804</b>
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	3 349	-	3 349	3 645	-	3 645
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 349	-	3 349	3 645	-	3 645
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	16 925	-	16 925	18 159	-	18 159
52. 5. Lekötött betétek megszűntetése	-	-	-	-	-	-
<b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>						
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 megszűntetése	-	-	-	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>20 274</b>	<b>-</b>	<b>20 274</b>	<b>21 804</b>	<b>-</b>	<b>21 804</b>
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>21 826</b>	<b>-</b>	<b>21 826</b>	<b>23 356</b>	<b>-</b>	<b>23 356</b>

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
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
3. I. Személyi juttatások	58 146		58 146	58 232		58 232
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 908		12 908	12 929		12 929
5. III. Dologi kiadások	21 615		21 615	24 308		24 308
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-
7. V. Egyéb működési célú kiadások			-			-
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-			-
9. 2. Elvonások és befizetések			-			-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
13. 6. Általános tartalék			-			-
14. 7. Működési céltartalék			-			-
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>92 669</b>	<b>-</b>	<b>92 669</b>	<b>95 469</b>	<b>-</b>	<b>95 469</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
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			-			-
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>794</b>	<b>-</b>	<b>794</b>	<b>794</b>	<b>-</b>	<b>794</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>93 463</b>	<b>-</b>	<b>93 463</b>	<b>96 263</b>	<b>-</b>	<b>96 263</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
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			-			-
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
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			-			-
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
44. Passzív pénzügyi műveletek			-			-
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>93 463</b>	<b>-</b>	<b>93 463</b>	<b>96 263</b>	<b>-</b>	<b>96 263</b>

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

16  
9  
78

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:  
ebből állami támogatás:  
tényleges intézményfinanszírozás:

91 375  
53 396  
37 979

94 175  
53 396  
40 779

Esztergom, 2017.08.04.

## 9. ZÖLD ÓVODA BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-	-
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>7. II. Közhatalmi bevételek</b>	-	-	-	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>12. III. Működési bevételek</b>	<b>2 088</b>	-	<b>2 088</b>	<b>2 088</b>	-	<b>2 088</b>
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	96	-	96	96	-	96
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	678	-	678	678	-	678
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 309	-	1 309	1 309	-	1 309
20. 8. Kamatbevételek	5	-	5	5	-	5
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>2 088</b>	-	<b>2 088</b>	<b>2 088</b>	-	<b>2 088</b>
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>32. VI. Felhalmozási bevételek</b>	-	-	-	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
<b>37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 088</b>	-	<b>2 088</b>	<b>2 088</b>	-	<b>2 088</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>91 375</b>	-	<b>91 375</b>	<b>94 175</b>	-	<b>94 175</b>
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	3 173	-	3 173	7 079	-	7 079
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 173	-	3 173	7 079	-	7 079
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	88 202	-	88 202	87 096	-	87 096
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>91 375</b>	-	<b>91 375</b>	<b>94 175</b>	-	<b>94 175</b>
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>93 463</b>	-	<b>93 463</b>	<b>96 263</b>	-	<b>96 263</b>

8. SZENTGYÖRGYMEZEI 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
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
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			-			-
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>129 932</b>		<b>129 932</b>	<b>131 839</b>		<b>131 839</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
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			-			-
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>1 111</b>		<b>1 111</b>	<b>3 096</b>		<b>3 096</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>131 043</b>		<b>131 043</b>	<b>134 935</b>		<b>134 935</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
28. I. Belföldi finanszírozás kiadásai						
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
31. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása						
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése						
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
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						
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>						
44. Passzív pénzügyi műveletek						
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>131 043</b>		<b>131 043</b>	<b>134 935</b>		<b>134 935</b>

Engedélyezett dolgozói létszám (fő) 24  
 Engedélyezett pedagógus létszám (fő) 13  
 Ellátottak száma (fő) 131

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen: 126 147  
 ebből állami támogatás: 92 731  
 tényleges intézményfinanszírozás: 33 416

24 24  
 13 13  
 131 131  
 126 147 130 039  
 92 731 92 731  
 33 416 37 308

Esztergom, 2017.08.04.

8. SZENTGYÖRGYMEZEI 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
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-	-
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>7. II. Közhatalmi bevételek</b>	-	-	-	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyon típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>12. III. Működési bevételek</b>	4 896	-	4 896	4 896	-	4 896
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
15. 3. Közvetített szolgáltatások: ellenértéke	161	-	161	161	-	161
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	2 082	-	2 082	2 082	-	2 082
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	2 648	-	2 648	2 648	-	2 648
20. 8. Kamatbevételek	5	-	5	5	-	5
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	4 896	-	4 896	4 896	-	4 896
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>32. VI. Felhalmozási bevételek</b>	-	-	-	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
<b>37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	4 896	-	4 896	4 896	-	4 896
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	126 147	-	126 147	130 039	-	130 039
<b>43. 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>	-	-	-	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
<b>47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>	-	-	-	-	-	-
<b>48. 3. Maradvány igénybevétele</b>	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	-	-	-	-	-	-
<b>51. 4. Központi, irányítószervi támogatás</b>	119 145	-	119 145	118 675	-	118 675
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	-	-	-	-	-	-
<b>54. 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>	-	-	-	-	-	-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
<b>58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>	-	-	-	-	-	-
<b>59. 3. Maradvány igénybevétele</b>	-	-	-	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
<b>62. 4. Központi, irányítószervi támogatás</b>	-	-	-	-	-	-
63. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	126 147	-	126 147	130 039	-	130 039
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	131 043	-	131 043	134 935	-	134 935

7. KERTVÁROSI ÓVODA KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
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						
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>174 969</b>	<b>-</b>	<b>174 969</b>	<b>179 060</b>	<b>-</b>	<b>179 060</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
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						
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>1 429</b>	<b>-</b>	<b>1 429</b>	<b>1 429</b>	<b>-</b>	<b>1 429</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>176 398</b>	<b>-</b>	<b>176 398</b>	<b>180 489</b>	<b>-</b>	<b>180 489</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
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						
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
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						
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
44. Passzív pénzügyi műveletek						
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>176 398</b>	<b>-</b>	<b>176 398</b>	<b>180 489</b>	<b>-</b>	<b>180 489</b>

Engedélyezett dolgozói 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.

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

## 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
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
3. I. Személyi juttatások	80 383		80 383	80 522		80 522
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 808		17 808	17 840		17 840
5. III. Dologi kiadások	35 482		35 482	39 176		39 176
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-
7. V. Egyéb működési célú kiadások						
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
9. 2. Elvonások és befizetések						
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre						
13. 6. Általános tartalék						
14. 7. Működési céltartalék						
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>133 673</b>		<b>133 673</b>	<b>137 538</b>		<b>137 538</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
17. VI. Beruházások	1 111		1 111	7 777		7 777
18. VII. Felújítások						
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre						
23. 4. Lakástámogatások						
24. 5. Felhalmozási céltartalék						
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>1 111</b>		<b>1 111</b>	<b>7 777</b>		<b>7 777</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>134 784</b>		<b>134 784</b>	<b>145 315</b>		<b>145 315</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
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						
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
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						
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>						
44. Passzív pénzügyi műveletek						
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>134 784</b>		<b>134 784</b>	<b>145 315</b>		<b>145 315</b>

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

ebtől állami támogatás:

93 255

93 255

tényleges intézményfinanszírozás:

37 143

47 674

Esztergom, 2017.08.04.

## 6. HONVÉD 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
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
7. II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
12. III. Működési bevételek	4 386	-	4 386	4 386	-	4 386
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	162	-	162	162	-	162
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	1 802	-	1 802	1 802	-	1 802
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	2 417	-	2 417	2 417	-	2 417
20. 8. Kamatbevételek	5	-	5	5	-	5
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kárterítés	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>4 386</b>	<b>-</b>	<b>4 386</b>	<b>4 386</b>	<b>-</b>	<b>4 386</b>
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 386</b>	<b>-</b>	<b>4 386</b>	<b>4 386</b>	<b>-</b>	<b>4 386</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>130 398</b>	<b>-</b>	<b>130 398</b>	<b>140 929</b>	<b>-</b>	<b>140 929</b>
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	12 474	-	12 474	17 406	-	17 406
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	12 474	-	12 474	17 406	-	17 406
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	117 924	-	117 924	123 523	-	123 523
52. 5. 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	-	-	-	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>130 398</b>	<b>-</b>	<b>130 398</b>	<b>140 929</b>	<b>-</b>	<b>140 929</b>
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>134 784</b>	<b>-</b>	<b>134 784</b>	<b>145 315</b>	<b>-</b>	<b>145 315</b>

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
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
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			-			-
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>85 226</b>		<b>85 226</b>	<b>86 316</b>		<b>86 316</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
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			-			-
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>794</b>		<b>794</b>	<b>794</b>		<b>794</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>86 020</b>		<b>86 020</b>	<b>87 110</b>		<b>87 110</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
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			-			-
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
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			-			-
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>						
44. Passzív pénzügyi műveletek			-			-
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>86 020</b>		<b>86 020</b>	<b>87 110</b>		<b>87 110</b>

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

16  
9  
81

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:  
ebből állami támogatás  
tényleges intézményfinanszírozás:

84 109  
55 584  
28 525

85 199  
55 584  
29 615

Esztergom, 2017.08.04.

## 5. ERZSÉBET ÓVODA BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

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

## I. 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
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
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. Kivülre			-			-
13. 6. Általános tartalék			-			-
14. 7. Működési céltartalék			-			-
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>100 162</b>	<b>-</b>	<b>100 162</b>	<b>101 650</b>	<b>-</b>	<b>101 650</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
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. Kivülre			-			-
23. 4. Lakástámogatások			-			-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-			-
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>794</b>	<b>-</b>	<b>794</b>	<b>1 689</b>	<b>-</b>	<b>1 689</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>100 956</b>	<b>-</b>	<b>100 956</b>	<b>103 339</b>	<b>-</b>	<b>103 339</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
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			-			-
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
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			-			-
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>						
44. Passzív pénzügyi műveletek			-			-
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>100 956</b>	<b>-</b>	<b>100 956</b>	<b>103 339</b>	<b>-</b>	<b>103 339</b>

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)

17

17

Engedélyezett pedagógus létszám (fő)

9

9

Ellátottak száma (fő)

83

83

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:

97 697

100 080

ebből állami támogatás:

57 076

57 076

tényleges intézményfinanszírozás:

40 621

43 004

Esztergom, 2017.08.04.

## 4. BELVÁROSI 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
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
7. II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
12. III. Működési bevételek	3 259	-	3 259	3 259	-	3 259
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
15. 3. Közzétett szolgáltatások ellenértéke	102	-	102	102	-	102
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	1 892	-	1 892	1 892	-	1 892
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 260	-	1 260	1 260	-	1 260
20. 8. Kamatbevételek	5	-	5	5	-	5
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett 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	-	-	-	-	-	-
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>3 259</b>	<b>-</b>	<b>3 259</b>	<b>3 259</b>	<b>-</b>	<b>3 259</b>
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 259</b>	<b>-</b>	<b>3 259</b>	<b>3 259</b>	<b>-</b>	<b>3 259</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>97 697</b>	<b>-</b>	<b>97 697</b>	<b>100 080</b>	<b>-</b>	<b>100 080</b>
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. Beföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	6 099	-	6 099	10 048	-	10 048
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 099	-	6 099	6 099	10 048	10 048
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	91 598	-	91 598	90 032	-	90 032
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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. Beföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
63. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>97 697</b>	<b>-</b>	<b>97 697</b>	<b>100 080</b>	<b>-</b>	<b>100 080</b>
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>100 956</b>	<b>-</b>	<b>100 956</b>	<b>103 339</b>	<b>-</b>	<b>103 339</b>

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	
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>							
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			-			-	
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>83 305</b>	<b>-</b>	<b>83 305</b>	<b>84 042</b>	<b>-</b>	<b>84 042</b>	
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>							
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			-			-	
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>794</b>	<b>-</b>	<b>794</b>	<b>1 928</b>	<b>-</b>	<b>1 928</b>	
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>84 099</b>	<b>-</b>	<b>84 099</b>	<b>85 970</b>	<b>-</b>	<b>85 970</b>	
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							
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			-			-	
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							
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			-			-	
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
44. Passzív pénzügyi műveletek							
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>84 099</b>	<b>-</b>	<b>84 099</b>	<b>85 970</b>	<b>-</b>	<b>85 970</b>	

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

Esztergom, 2017.08.04.

## 3. BÁNOMI ÓVODA BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
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. Jevélelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
12. III. Működési bevételek	2 717	-	2 717	2 717	-	2 717
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	92	92	-	92
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	92	-	-	-	-	-
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	1 171	-	1 171	1 171	-	1 171
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 449	-	1 449	1 449	-	1 449
20. 8. Kamatbevételek	5	-	5	5	-	5
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>2 717</b>	<b>-</b>	<b>2 717</b>	<b>2 717</b>	<b>-</b>	<b>2 717</b>
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 717</b>	<b>-</b>	<b>2 717</b>	<b>2 717</b>	<b>-</b>	<b>2 717</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>81 382</b>	<b>-</b>	<b>81 382</b>	<b>83 253</b>	<b>-</b>	<b>83 253</b>
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	-	-	6 950	10 473	-	10 473
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	-	-	-	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>81 382</b>	<b>-</b>	<b>81 382</b>	<b>83 253</b>	<b>-</b>	<b>83 253</b>
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>84 099</b>	<b>-</b>	<b>84 099</b>	<b>85 970</b>	<b>-</b>	<b>85 970</b>

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
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
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			-			-
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>112 697</b>	<b>-</b>	<b>112 697</b>	<b>114 021</b>	<b>-</b>	<b>114 021</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
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			-			-
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>953</b>	<b>-</b>	<b>953</b>	<b>953</b>	<b>-</b>	<b>953</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>113 650</b>	<b>-</b>	<b>113 650</b>	<b>114 974</b>	<b>-</b>	<b>114 974</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
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			-			-
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
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			-			-
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
44. Passzív pénzügyi műveletek						
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>113 650</b>	<b>-</b>	<b>113 650</b>	<b>114 974</b>	<b>-</b>	<b>114 974</b>

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

Esztergom, 2017.08.04.

## 2. ARANYHEGYI ÓVODA BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
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	5 182	-	5 182	5 182	-	5 182
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	154	-	154	154	-	154
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	3 004	-	3 004	3 004	-	3 004
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	2 019	-	2 019	2 019	-	2 019
20. 8. Kamatbevételek	5	-	5	5	-	5
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>5 182</b>	<b>-</b>	<b>5 182</b>	<b>5 182</b>	<b>-</b>	<b>5 182</b>
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
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. Részvesztések értékesítése	-	-	-	-	-	-
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 182</b>	<b>-</b>	<b>5 182</b>	<b>5 182</b>	<b>-</b>	<b>5 182</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>108 468</b>	<b>-</b>	<b>108 468</b>	<b>109 792</b>	<b>-</b>	<b>109 792</b>
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47. 2. Belülről értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	4 525	-	4 525	8 587	-	8 587
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 525	-	4 525	8 587	-	8 587
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	103 943	-	103 943	101 205	-	101 205
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
58. 2. Belülről értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
63. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>108 468</b>	<b>-</b>	<b>108 468</b>	<b>109 792</b>	<b>-</b>	<b>109 792</b>
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>113 650</b>	<b>-</b>	<b>113 650</b>	<b>114 974</b>	<b>-</b>	<b>114 974</b>

## I. ANGYALKERT ÓVODA KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
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			-			-
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>135 774</b>	<b>-</b>	<b>135 774</b>	<b>137 563</b>	<b>-</b>	<b>137 563</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
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			-			-
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>1 111</b>	<b>-</b>	<b>1 111</b>	<b>3 449</b>	<b>-</b>	<b>3 449</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>136 885</b>	<b>-</b>	<b>136 885</b>	<b>141 012</b>	<b>-</b>	<b>141 012</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
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			-			-
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
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			-			-
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
44. Passzív pénzügyi műveletek						
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>136 885</b>	<b>-</b>	<b>136 885</b>	<b>141 012</b>	<b>-</b>	<b>141 012</b>

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	25	25
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	14	14
Ellátottak száma (fő)	142	142
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)		
Irányítószervi támogatás összesen:	122 346	126 473
ebből állami támogatás:	95 810	95 810
tényleges intézményfinanszírozás:	26 536	30 663
Esztergom, 2017.08.04.		

1. 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.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
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	14 539	-	14 539	14 539	-	14 539
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	5 185	-	5 185	5 185	-	5 185
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 015	-	4 015	4 015	-	4 015
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17.	5. Ellátási díjak	2 270	-	2 270	2 270	-	2 270
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 697	-	1 697	1 697	-	1 697
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 367	-	1 367	1 367	-	1 367
20.	8. Kamatbevételek	5	-	5	5	-	5
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	14 539	-	14 539	14 539	-	14 539
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
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. Imateriális 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.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	-	-	-	-	-	-
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	14 539	-	14 539	14 539	-	14 539
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	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. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
53.	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	-	-	-	-	-	-
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	122 346	-	122 346	126 473	-	126 473
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	136 885	-	136 885	141 012	-	141 012

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>1 377 005</b>	<b>274 829</b>	<b>1 651 834</b>	<b>1 400 117</b>	<b>277 516</b>	<b>1 677 633</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>23 231</b>	<b>24 409</b>	<b>47 640</b>	<b>38 870</b>	<b>24 409</b>	<b>63 279</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 400 236</b>	<b>299 238</b>	<b>1 699 474</b>	<b>1 438 987</b>	<b>301 925</b>	<b>1 740 912</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
44. Passzív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 400 236</b>	<b>299 238</b>	<b>1 699 474</b>	<b>1 438 987</b>	<b>301 925</b>	<b>1 740 912</b>

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)

308

308

Engedélyezett pedagógus létszám (fő)

107

107

Ellátottak száma (fő)

1 126

1 126

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:  
ebből állami támogatás:  
tényleges intézmény finanszírozás:

1 592 828  
829 117  
763 711

1 634 825  
829 117  
805 708

Esztergom, 2017.08.04.

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
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
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	58 284	48 362	106 646	58 284	48 362	106 646
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	14 199	33 573	47 772	14 199	33 573	47 772
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 184	4 000	6 674	6 184	4 990	6 674
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	15 209	3 124	18 333	15 209	3 124	18 333
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 397	9 055	12 462	3 397	9 065	12 462
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	19 241	2 110	21 351	19 241	2 110	21 351
20. 8. Kamatbevételek	54	-	54	54	-	54
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>58 284</b>	<b>48 362</b>	<b>106 646</b>	<b>58 284</b>	<b>48 362</b>	<b>107 087</b>
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
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. Részvételértékesítések értékesítése	-	-	-	-	-	-
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>58 284</b>	<b>48 362</b>	<b>106 646</b>	<b>58 284</b>	<b>48 362</b>	<b>107 087</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 341 952</b>	<b>250 876</b>	<b>1 592 828</b>	<b>1 381 262</b>	<b>253 563</b>	<b>1 634 825</b>
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	135 424	16 791	152 215	178 980	23 970	202 950
49. a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	135 424	16 791	152 215	178 980	23 970	202 950
50. b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	1 206 528	234 085	1 440 613	1 202 282	229 593	1 431 875
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>1 341 952</b>	<b>250 876</b>	<b>1 592 828</b>	<b>1 381 262</b>	<b>253 563</b>	<b>1 634 825</b>
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 400 236</b>	<b>299 238</b>	<b>1 689 474</b>	<b>1 439 987</b>	<b>301 925</b>	<b>1 741 912</b>

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
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
3. I. Személyi juttatások	535 707	6 384	542 091	537 816	6 384	544 200
1. Juttalom	34 628		34 628	34 628		34 628
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 353	1 404	133 757	135 730		135 730
5. III. Dologi kiadások	177 027		177 027	181 401		181 401
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
9. 2. Elvonások és befizetések						
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre						
13. 6. Általános tartalék						
14. 7. Működési céltartalék						
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>879 715</b>	<b>7 788</b>	<b>897 503</b>	<b>889 575</b>	<b>6 384</b>	<b>895 959</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
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						
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>25 160</b>	<b>-</b>	<b>25 160</b>	<b>25 160</b>	<b>-</b>	<b>25 160</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>904 875</b>	<b>7 788</b>	<b>912 663</b>	<b>914 735</b>	<b>6 384</b>	<b>921 119</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
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						
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
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						
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
44. Passzív pénzügyi műveletek						
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>904 875</b>	<b>7 788</b>	<b>912 663</b>	<b>914 735</b>	<b>6 384</b>	<b>921 119</b>

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