

Esztergom Város  
Polgármestere

100.../2019.

Nyílt ülésen tárgyalandó!  
A rendelet elfogadásához  
minősített többség szükséges.

## ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2019. március 11-én tartandó rendkívüli ülésére

**Tárgy:** Esztergom Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásainak szabályairól szóló rendelettervezet tárgyalása

Tisztelt Képviselő-testület!

### Előzmények

A 2019. évi költségvetés előkészítésével kapcsolatban a költségvetés tervezetet eddig öt alkalommal, 2018. november 28-án, 2018. december 10-én, 2019. január 23-án, 2019. február 12-én és 2019. március 5-én mutattuk be munkaértekezlet keretében a Képviselő-testületnek.

A tájékoztató célja az volt, hogy bemutassa azokat a folyamatokat és azok következményeit, amelyek ahhoz vezettek, hogy egy biztonságos, megvalósítható, az előző évek teljesítési adataira, valamint **megbízható, dokumentált bevételi adatokra épülő, takarékos gazdálkodást bemutató költségvetés-tervezetet készítsünk.** Erre azért van szükség, mert a 2018. év gazdálkodása során olyan folyamatok bontakoztak ki, amelyek kezelése indokolt.

Bevételi előirányzataink túltervezése ahhoz vezetett, hogy a kiadási oldalon olyan kötelezettségvállalások keletkeztek, amelyek teljesítése már nehezen kezelhető. A **2019. évi likviditás folyamatos biztosítása** is komoly kihívás az Önkormányzat számára, amely most már nyilvánvalóan csak **éven belüli folyószámla-hitelkeret igénybevételével kezelhető.**

Már a 2018. évi költségvetési rendelet tervezet előterjesztésében felhívtuk a figyelmet arra, hogy „a **rendelet-tervezet meglehetősen túlfeszített és kockázatos**”.

A könyvvizsgálói jelentés megállapítása alapján: „A **fejlesztési és felhalmozási kiadások kötelezettségvállalása előtt az óvatosság szem előtt tartása érdekében a már befolyt, vagy a bizonyosan várható bevételi források számbavétele ajánlott, hogy a vállalt kötelezettségekre vonatkozóan az év során a kifizetés teljesíthető legyen**”.

A 2018. évi költségvetési rendelet elfogadásakor a Képviselő-testület 100/2018.(III.1.) önkormányzati határozatában döntött arról, hogy a „**Képviselő-testület minden rendes ülésére készüljön jelentés a költségvetés végrehajtásának helyzetéről és a likviditásról annak érdekében, hogy a beruházások elkészültét figyelemmel kísérhesse a Képviselő-testület.**” A jelentések folyamatosan készülnek és kiküldésre kerülnek. A 2018. május havi zárást követően már felhívtuk a figyelmet bevételeink és kiadásaink teljesítésének kedvezőtlen tendenciájára, és azt követően is a kialakulóban lévő likviditási problémákra. A helyzet kezelésére született határozati javaslatok közül az alábbiakat fogadta el a Képviselő-testület 620/2018.(VIII.30.) önkormányzati határozatával:

1. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottsága módosító javaslatát és úgy dönt, hogy a Hivatal mindent tegyen meg mindent annak érdekében, hogy az Ipari parki telkek értékesítése, az Aranyhegyi lakópark értékesítése, illetve a lakások értékesítése végrehajtásra kerüljön.
2. Továbbá úgy dönt, hogy a 2018. évi beruházási és felújítási kiadásait csökkentse oly módon, hogy a Kossuth L. u. 38/B. felújításából: 225 millió Ft, a Buszmegállók felújítása keretszerződés: 120 millió Ft és az Intézményfinanszírozás csökkentése: 50 millió Ft, ezen kötelezettségvállalásait ütemezze át 2019. március 15. utáni időpontra.
3. Továbbá úgy dönt, hogy az 1. és 2. ponton felül tárgyalásokat kezdeményezzen a Suzuki Zrt.-vel a 2019. március 15-én esedékes iparüzési adó 2019. januári átutalása tárgyában.

#### **Intézkedések:**

1. A hivatal megtette a szükséges intézkedéseket, eladásra került két ipari parki telek. A lakások értékesítésével kapcsolatos értébecslések elkészítése folyamatban van, de az értékesítés hosszabb folyamat a bérlők helyzetének rendezése miatt. A megalapozottan várható ingatlan-értékesítésből származó bevételek a 2019. évi költségvetésbe betervezésre kerültek.
2. Átütemeztünk kb. 500 millió Ft-os szerződésállományt, melyből 300 millió Ft további átütemezést igényelt 2020-ra. Év végén elvontunk az intézményektől és a Hivataltól 162 millió Ft intézményfinanszírozást. Az intézmények és a Hivatal maradványa – a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően - 287 millió Ft, ami szintén elvonásra kerül.
3. A Suzuki Zrt.-vel megtörténtek a tárgyalások, a 2019. március 15-én esedékes iparüzési adó beérkezett 2019. január 7-én. Ez az átutalás megoldotta az év elejére prognosztizált likviditási problémákat.

A 2019. évre áthúzódó élő – beruházás, felújítás - szerződésállomány közel 1,7 Mrd Ft, melyből 300 millió Ft-ot átütemeztünk, a fennmaradó állomány betervezésre került a 2019. évi költségvetésbe úgy, hogy ne veszélyeztesse a működést. Ilyen, ebben az évben folytatódó beruházás és felújítás pl. a **HÍD Szociális Központ** befejezése, környezetrendezése, a **Simor János utca I. szakasz, Meszéna utca, Budai N. A. út, buszmegállók, városháza épületegyüttes, városi lépcsők, Féja Géza Közösségi Ház, óvodák, önkormányzati tulajdonú ingatlanok, lakások, orvosi rendelők felújítása, valamint közvilágítási fejlesztések, kamerás rendszer bővítése, fásítás, zöldfelületek kialakítása, terveztetések.**

Beépítettünk új saját erős beruházásokat, felújításokat is, pl. a **Bottyán utca** felújítását és a hozzá kapcsolódó csapadékvíz csatorna kiépítését, a **Béke téri park** rekonstrukció tervezését, **utakhoz kapcsolódó terveztetéseket, két rossz állapotú híd felújítását (Diósvölgyi barokk híd és a Galagonyás úti híd), Szent István Fürdőszálló tető felújítását, útfelújításokhoz kapcsolódó terveztetéseket, Kossuth hídi és Molnár sori vízi műtárgyak kiváltását, ingatlan vásárlásokat, kisajátításokat.**

Biztosítottuk a **pályázatokhoz kapcsolódó 1,155 Mrd Ft önerőt**, a 2019. évi átmeneti gazdálkodás ideje alatt a Képviselő-testület által **meghatározott feladatok beépítése a költségvetés tervezetbe megtörtént.** A munkaértekezleteken igényként felmerült **kulturális, sport-, és egyéb támogatások beépítése is megtörtént 170 millió Ft összegben,** valamint biztosítottunk a Köznevelés és Közjóléti Csoport önként vállalt dologi kiadásaira is (pedagógus- és pedagógiai napok, Zenei Világnap, városi közös ballagás, karitatív programok, Városi Mikulás) további **5,3 millió Ft-ot.**

Mіндеzen igények beépítése a költségvetés rendelet tervezetbe **további bevételek betervezését tette szükségessé.** További - **ingatlan értébecsléssel alátámasztott - ingatlan-értékesítéseket, valamint osztalékbevételek** beépítésével biztosítottuk a bevételi és kiadásai oldal egyezőségét.

**Idén sem támogatjuk olyan költségvetési rendelet tervezet elkészítését, amely bizonytalan bevételekre épül, és az Önkormányzat működését veszélyezteti. A jelenleg előterjesztett 2019. évi költségvetési rendelet tervezet biztosítja a működést, az intézményfinanszírozást, és az elvonások (szolidaritási hozzájárulás) teljesítését, tehát az önkormányzat számára kötelezően ellátandó feladatokat. Korlátozott mértékben biztosítja néhány önként vállalt feladat ellátását, támogatásokat, saját erős beruházásokat és felújításokat. A pályázatokkal kapcsolatos beruházásokra összpontosítunk, bár az ezekhez kapcsolódó – jelentős összegű - önerő biztosítása is nagy teher az Önkormányzat számára.**

**Továbbra is problémát fog jelenteni bevételeink és kiadásaink eltérő ütemezése, mivel nem állnak rendelkezésre tartalékok. Az Önkormányzatot érintő likviditási problémák elsősorban a május-szeptember közötti időszakban jelentkeznek majd, amely éven belüli folyószámla hitelkeret igénybevételét teszi szükségessé.**

### **Jogszabályi háttér**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 24. § (3) bekezdése értelmében a 2019. évi költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Ennek értelmében 2019-ben a költségvetési rendelet benyújtására előírt határidő a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény hatályba lépését, azaz 2019. január 1-et követő 45. nap. Esztergom Város Önkormányzata a törvényben elvárt határidőnek eleget tett.

A korábbi évekhez hasonlóan a 2019. évi költségvetés elkészítése során is jelentős, az önkormányzati gazdálkodás kereteit alapvetően meghatározó jogszabályváltozásokat és egyéb, a gazdálkodást érintő körülményeket kellett figyelembe vennünk.

Az alábbiakban felsorolt jogszabályok meghatározták a költségvetési rendelet szerkezetét, valamint a költségvetési rendelet kötelezően előírt tartalmi elemeit:

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.);
2. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet;
3. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.);
4. az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31.) kormányrendelet;
5. Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény;
6. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény;
7. az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet;
8. a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI törvény.

Az Áht. 23. § -ában foglaltak szerint:

(2) A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza

a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és

ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

ba) kiemelt előirányzatok,

bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

- c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,
- d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont *ab*) és *ac*) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,
- e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,
- f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,
- g) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és
- h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Möt. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.
- (3) A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

Elkülönítetten kerültek kimutatásra az Önkormányzat, az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal, továbbá az Intézmények bevételei és kiadásai a fent részletezett bontásban.

#### 2017. év nyertes pályázati projektjei, melyek megvalósulása folyamatban van:

Nyertes pályázatok	Összeg Ft-ban
TOP-2.1.2-15-KO1-2016 Zöld Séta Esztergomban	550 000 000
TOP-3.1.1-15-KO1-2016-0003 Hivatásforgalmú kerékpárút építése a Belváros és az Ipari Park között	120 000 000
TOP-4.2.1-15-KO1-2016-00009 Szociális intézményi központ	60 000 000
GZR-T-Ö-2016 (Jedlik Ányos terv) Elektromos töltőállomás telepítése Esztergomban	8 152 000
Interreg - Duna Transznacionális program	12 600 000
Interreg - Mária Valéria Bike SKHU/1601/2.2.1/127	150 000 000
TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00003 Önkormányzati - Dobó	544 000 000
TOP-1.2.1-16-KO12017-00004 Társadalmi és körny. Pala	153 000 000
TOP-3.2.1-16 Pézsa Tibor Sportcsarnok energetikai fejlesztése	197 000 000
SBF/953/2017-NFM Sportlétesítmények fejl. és kezelése	100 000 000
1818/2016.(XII.22.) Korm.hat. Csenkei út felújítása, kapacitásnövelés	150 000 000
2068/2017.(XII.22.) Korm.hat. Kertvárosi Óvoda fejlesztése	29 929 780
<b>Összesen</b>	<b>2 074 681 780</b>

#### 2018. év nyertes pályázati projektjei, melyek megvalósulása 2019-től várható:

Nyertes pályázatok	Összeg Ft-ban
Esztergomi piac fejlesztése TOP-1.1.3-15	974 300 000
Inkubátorház fejlesztése TOP-1.1.3-16-KO1	470 000 000
Esztergom-Kertvárosi Sándor major szociális városrehabilitációja I. ütem TOP-4.3.1-16-KO1	599 000 000
Esztergom-Kertvárosi Sándor major szociális városrehabilitációja II. ütem TOP-4.3.1-16-KO1	400 000 000
Esztergom-Kertvárosi Sándor major szociális városrehabilitációja érzékenyítés I. ütem TOP-5.2.1-16-KO1	180 000 000
Esztergom-Kertvárosi Sándor major szociális városrehabilitációja érzékenyítés II. ütem TOP-5.2.1-16-KO1	120 000 000
<b>Összesen</b>	<b>2 743 300 000</b>

## **Önkormányzati Szolidaritási Alapba való fizetés növekedése:**

A közoktatási intézmények működtetésének átadásával a megfelelő pénzügyi fedezet biztosítása érdekében a központi költségvetési törvény bevezette az ún. „önkormányzati szolidaritási hozzájárulást”. Ezt differenciált módon kell fizetniük az önkormányzatoknak, a számított adóerőképesség alapján. Esztergom Város Önkormányzatának befizetési kötelezettsége lesz. Ennek összege városunk vonatkozásában 2019. évre 582.980.398 Ft (2017-ben 329.658.000 Ft, 2018-ban 561.002.870 Ft).

A költségvetési tervezet tartalmazza mindazon előirányzatokat bevételi és kiadási előirányzat-csoportonként, melyeket a jogszabályok előírnak, valamint azokat a nem kötelezően ellátandó feladatokat, amelyeket a Képviselő-testület az önkormányzati rendeletekben, határozatokban felvállalt.

A beterjesztett anyag jelen formájában a költségvetési rendelet megalapozására alkalmas, tartalmazza azokat a költségvetési tételeket, amelyek az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletervezetében megjelennek.

A köztisztviselői illetményalap meghatározását nem a rendeletervezet tartalmazza. A 24/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelet alapján a Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2019. évben 50.000 Ft-ban határozta meg.

**Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (4) bekezdése értelmében a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.**

### **I. Kiadások részletezése**

#### **1.1 Az Önkormányzat kiadásai:**

Az önkormányzati személyi juttatás 233.930.773 Ft, a munkaadókat terhelő járulék 55.180.345 Ft, a dologi kiadások összege 1.848.635.839 Ft, az ellátottak pénzbeli juttatásai 31.000.000 Ft. Egyéb működési célú kiadásai 1.159.570.139 Ft, ebből előző évi elszámolásból származó kiadások 7.500.000 Ft, elvonások és befizetések 582.980.398 Ft, működési célú támogatások 399.163.258 Ft, általános tartalék 19.326.483 Ft, a működési tartalék összege 150.600.000 Ft. A beruházások összege 5.894.828.962 Ft, felújításra 2.095.592.396 Ft-ot, felhalmozási célú támogatásokra 116.070.707 Ft-ot, felhalmozási céltartalékra 221.000.000 Ft-ot tervezett az önkormányzat. Az intézményfinanszírozás 2.490.758.166 Ft, az államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozása 32.475.896 Ft. Az Önkormányzat költségvetési kiadásait az önkormányzati rendelet 4. melléklete tartalmazza.

#### **1.2 Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai:**

A hivatali személyi juttatás 627.314.721 Ft, a munkaadókat terhelő járulék 139.000.000 Ft, dologi kiadásai 159.119.550 Ft, beruházás kiadásai 11.350.000 Ft, felhalmozási célú visszatérítendő támogatásokat 18.000.000 Ft értékben tervezett. Az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését az önkormányzati rendelet 12. melléklete tartalmazza.

#### **1.3 Intézmények kiadásai:**

Az önkormányzat által irányított Intézmények költségvetési mérlegét az önkormányzati rendelet 13. és 14. melléklete tartalmazza. Az Intézmények költségvetéseit kötelezően

ellátandó és önként vállalt feladatokra megbontva az önkormányzati rendelet 15-46. mellékletek mutatják be.

Az intézményi személyi juttatás 1.154.897.057 Ft, a személyi juttatásokhoz kapcsolódó járulékok 235.714.538 Ft, a dologi kiadások 497.694.253 Ft. Kisebberuházásokra 41.572.000 Ft-ot, felújításokra 889.000 Ft-ot terveztek az intézmények a saját költségvetésükben.

## **II. Bevételek részletezése**

### **2.1 Az Önkormányzat bevételei:**

Az önkormányzat működési támogatásainak összege 1.043.497.572 Ft, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) finanszírozás és közfoglalkoztatottak támogatása 155.397.418 Ft. Vagyoni típusú adókból 602.510.000 Ft, termékek és szolgáltatások adóiból 4.352.800.000 Ft, egyéb közhatalmi bevételekből 17.150.000 Ft várható. Működési bevételei 1.374.775.431 Ft, kölcsönök visszatérülése 38.589.000 Ft, felhalmozási célú támogatások 2.743.300.000 Ft, ingatlan értékesítés 1.528.318.835 Ft, felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4.276.140 Ft, előző évi maradvány 2.318.528.827 Ft. Az Önkormányzat költségvetési bevételeit az önkormányzati rendelet 3. melléklete tartalmazza.

### **2.2 Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei:**

A hivatal egyéb működési célú támogatási bevétele 3.295.050 Ft. Működési bevétele 3.175.000 Ft, felhalmozási bevétele 2.000.000 Ft, előző évi maradványa 112.285.916 Ft, finanszírozási bevétele 834.028.305 Ft.

### **2.3 Intézmények bevételei:**

Az intézmények működési célú támogatásai 894.790 Ft, saját bevételei 98.051.822 Ft, a maradványuk 175.090.375 Ft, az intézményfinanszírozás összege 1.656.729.861 Ft.

Az intézményeinknél szereplő térítési díjak megállapításánál az önkormányzat az 1997. évi XXXI. törvény 150. §-át alkalmazza.

## **Az előterjesztés tájékoztatói:**

1. Tájékoztató: Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási terv
2. Tájékoztató: Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
3. Tájékoztató: Közvetett támogatások
4. Tájékoztató: A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai (gördülő mérleg)
5. Tájékoztató: Előzetes hatásvizsgálat

A fentiek alapján kérem Esztergom Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének megalkotását.

**Rendeletalkotási javaslat:**

Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Esztergom Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló ...../2019. (.....) önkormányzati rendeletét.

**Az előterjesztés mellékletei:**

Esztergom Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló rendelet tervezete és annak mellékletei.

Esztergom, 2019. március 6.



**Romanek Etelka**  
polgármester

Az előterjesztést készítette:



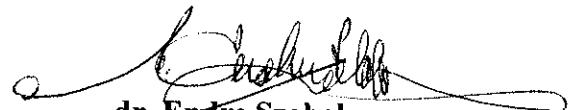
**Hidasi Gabriella**  
költségvetési csoportvezető

Az előterjesztés a szakmai követelményeknek megfelel:



**Háderné Kőteles Andrea**  
pénzügyi osztályvezető

Törvényességi záradék:



**dr. Endre Szabolcs**  
jegyző

Az előterjesztés véleményezésére a Jogi Etikai és Ügyrendi, valamint a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság illetékes.

Az előterjesztés megtárgyalásához a jogszabályi előíráson túl tanácskozási joggal Böröczné Kőszegi Zsuzsanna könyvvizsgálót kívánom meghívni.

# Könyvvizsgálói jelentés

## Esztergom Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése rendeletervezetének és előterjesztésének felülvizsgálatáról a Képviselő-testület 2019. március 11-ei ülésére

**Készült: Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete és bizottságai részére**

A 2019. évi költségvetési rendeletervezetet és az előterjesztés könyvvizsgálói felülvizsgálata megtörtént Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete és bizottságai részére.

**Esztergom Város Önkormányzat** 2019. évi költségvetési rendeletervezetének és előterjesztésének újbóli vizsgálatára került sor, mert korábban már a 2018. decemberi, a 2019. januári és a 2019. februári Képviselő-testületi ülésre készült vélemény.

A 3400. témaszámú Nemzeti Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standard elvárása szerint a vizsgálat tervezése és elvégzése révén megfelelő bizonyosságot kell szerezni arról, hogy az előterjesztés szerinti információk a költségvetési rendeletervezet megfelelő alapját képezik-e, valamint a bemutatott adatokkal összhangban készült-e el.

A 2019. évi költségvetési előterjesztés és rendeletervezet véleményezésére alapvetően a következő jogszabályok és adatközlés alapján került sor:

- a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi. L. törvény (2019. évi költségvetési törvény);
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.);
- az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény (Áht.);
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (Ávr.);
- Magyarország gazdasági stabilitásáról 2011. évi CXCV. törvény (stabilitási törvény);
- állami támogatások adatai 2019. évre, a Magyar Államkincstár által közölt adatok;
- az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelete (Áhsz.).

2019. március 11-én a Képviselő-testület elé kerülő 2019. évi költségvetési rendeletervezettel és az előterjesztéssel kapcsolatos **könyvvizsgálói információk:**

- **Az egyes feladatok meghatározása, kiadásokra előirányzott összegek, arányok, sorrendek minősítése – a pénzügyi, számviteli, szakmai kritériumokon túl – nem a könyvvizsgáló feladata, hanem helyi döntés eredménye.**
- Az Áht. 24. § (3) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített költségvetési rendeletervezetet a polgármester a Képviselő-testületnek a költségvetésről szóló törvény hatályba léptetését követő 45. napig nyújthatja be legkésőbb. Költségvetés benyújtásra került a 2019. januári testületi ülésre.
- A 2019. évi állami támogatás folyósításának feltétele az elfogadott, a Magyar Államkincstár felé továbbított költségvetés.  
Az Áht. 108. § (1) bekezdése és az Áht. 108/A. §-a értelmében az elemi költségvetésről adatszolgáltatást kell teljesíteni a kincstár részére. A Magyar Államkincstár által közzétett 2019. évi adatszolgáltatási naptár szerint a költségvetés beadási határideje 2019. március 18-a.  
Az Möt. 111/A. § -a szerint **ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, a részére járó egyes támogatások folyósítása felfüggesztésre kerül az Áht. 83. § (6) bekezdésében leírtak szerint.**
- **A rendeletervezetről alkotott véleményről a 3400. témaszámú Standard elvárásának megfelelően könyvvizsgálói záradék készült:** „Jelentés Esztergom Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletervezet vizsgálatáról (záradék). A jelentés az 1. sz. melléklete.

Az Áht. 29/A. §-a értelmében az önkormányzatnak legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban kell megállapítania a saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. A határozatot a Képviselő-testület a 2018. decemberi testületi ülésen elfogadta.

## **1. Összefoglaló a 2019. évi költségvetéshez**

A költségvetési rendeletervezet tartalmazza az Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal, az Intézmények bevételeit és kiadásait.

**A rendeletervezet adatai alapján a 2019. évi bevételek és kiadások főösszege  
17 064 694 342 Ft.**

A 2019. évi költségvetési rendeletervezet rendeletalkotásra alkalmas, javasolom figyelembe venni a következőket:

- 2019. évi rendeletervezetben szereplő bevételek a kimutatott kiadásokat fedezik, bár év közben – a munkaértekezlet táblái szerint kimutatott – átmeneti likviditási gondok merülhetnek fel.

- A kiadások a kötelező feladatokat, a működési kiadásokat, az intézmények finanszírozását tartalmazzák.
- A tervezett bevételi források elmaradása a kiadás teljesítésének valószínűségét nagyban befolyásolhatja.
- Újabb kiadások biztos bevételi források után vállalhatóak, illetve figyelembe kell venni, hogy a pályázati támogatások mellé az önerőt teljes egészében biztosítani kell.
- Általános tartalékra tervezett összeg a 2019. évi költségvetési előirányzat főösszegének 0,11 %-át sem éri el. Az általános tartalék a biztonságos gazdálkodás fontos eleme kell hogy legyen.

A 2019. évi költségvetési rendelettervezet és előterjesztés az Áht. - ban és az Ávr. -ben a költségvetés készítésére elvárt jogszabályi előírásokat tartalmazta. Az előterjesztés szerinti információk (mellékleteként szereplő tájékoztató táblákkal együtt) a költségvetési rendelettervezetnek megfelelő alapját képezik.

## **2. Munkaértekezletek, korábbi (2019. évi) költségvetési előterjesztések főbb megállapításai**

A Hivatal munkatársai több alkalommal tartottak munkaértekezletet annak érdekében, hogy bemutassák a 2018. évi költségvetési gazdálkodás helyzetét, majd a 2019. évi költségvetési tervezés irányát, felhívják a figyelmet azokra a területekre, melyek bizonytalanságot, kockázatot jelentenek az Önkormányzat pénzügyi helyzetére. A munkaértekezleti anyagok és a korábbi, 2019. évre készült költségvetési előterjesztések a következőkre hívták fel a figyelmet:

- Biztonságos, megvalósítható, az előző évek teljesítési adataira (dokumentált bevételi adatok) épülő költségvetési tervezet készüljön. Erre azért van szükség, mert a 2018. évi „bevételi előirányzataink túltervezése ahhoz vezetett, hogy a kiadási oldalon olyan kötelezettségvállalások keletkeztek, melyek már nehezen kezelhetőek.” (előterjesztésből).
- 2018. május hónapoktól a bevételek – kiadások – kedvezőtlen tendenciájára, a kialakulóban lévő likviditási problémára felhívták a figyelmet. A helyzet kezelésére született a 620/2018. (VIII.30.) önkormányzati határozat (ingatlanok értékesítésére, beruházási kiadások csökkentése, átütemezése, iparűzési adó átütemezése).
- A 2018. évről 2019. évre áthúzódó beruházás, felújítás állománya 1,7 Mrd Ft. Az összeg – 300 millió Ft átütemezése mellett – a 2019. évi költségvetésben szerepel.
- A 2019. februárban előterjesztett költségvetéshez képest a felhalmozási kiadások 665 millió forinttal növekedtek, a működési kiadások csökkentek (208 millió forint).
- További megoldandó probléma volt a pályázatokhoz kapcsolódó 1,155 Mrd Ft önerő biztosítása, továbbá a Képviselő-testület által meghatározott feladatok költségvetésbe való betervezése (a kulturális, sport és egyéb

támogatásra 170 millió Ft, Köznevelési és Közjóléti Csoport önként vállalt dologi kiadásaira 5,3 millió forint).

A fentiek (kiadások) szerepeltetésére bevételi forrás növekedéseként, illetve kiadások csökkentéseként tuott megjelenni:

- a korábbi számításokhoz képest az intézmény finanszírozásának, a személyi és dologi kiadásoknak a csökkentésére került sor,
- ingatlanok értékesítési előirányzatának növekedését (420 millió forint) tervezik és
- osztalék bevételek (korábban részesedések között volt kimutatva) növekedésére számítanak 100 millió Ft-tal.

A munkaértekezleteken és a korábban beterjesztett 2019. évi költségvetési előterjesztésekben jelzésre került, hogy egyre nyilvánvalóbb az éven belüli folyószámla-hitelkeret igénybevételének valószínűsége.

### **3. A 2019. évi költségvetési rendeletervezet**

A 2019. évi költségvetési rendeletervezet tartalmazta az Önkormányzat (rendelettervezet 3-4. számú mellékletei), a Közös Önkormányzati Hivatal (rendelettervezet 11-12. számú mellékletei), az összes intézmény (összevont adatok a rendeletervezet 13-14. számú mellékletei, részletesen az intézményekről 13-46. számú mellékletek) bevételeit és kiadásait egyaránt.

A rendeletervezet adatai alapján a 2019. évi bevételek és kiadások főösszege **17 064 694 342 Ft, aminek részét képezik a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások, valamint a finanszírozási bevételek és kiadások.** A bevételek és a kiadások főösszegei az intézmények felé adott 2 490 758 166 Ft intézményfinanszírozás összegét tartalmazták.

A 2019. évre tervezett eredeti költségvetési előirányzat 18,0 %-kal alacsonyabb a 2018. évi eredeti előirányzat összegénél (2018. évben 20 816 851 000 Ft volt). A 2018. évi éves teljesítés várható bevételi összege 14 683 602 127 Ft (rendelettervezet 1. számú melléklete), ami 2018. évben 70,5 %-os bevételi teljesítésnek felelt meg a 2018. évi eredeti előirányzathoz képest. A 2018. évi kiadás várható összege – 12 077 697 009 Ft a rendeletervezet 2. számú melléklete - 58 %-os teljesítésnek felelt meg a 2018. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva.

**A 2019. évi tervezett bevételi források elmaradása a kiadás teljesítését nagyban befolyásolhatja.**

A 2019. évi költségvetési rendelet tervezet az Áht-ban és az Ávr-ben elvárt jogszabályi előírásokat tartalmazta.

#### **A költségvetési rendeletervezettel kapcsolatos további megállapítások a következők voltak:**

- Az Mötv. 111. § (4) bekezdése szerint működési hiány nem tervezhető. Önkormányzati szinten a működési célú bevétel 7 690 136 083 Ft (rendelettervezet 1. számú melléklet adata), a működési kiadás 6 142 057 215 Ft (rendelettervezet 2. számú melléklet adata), többlet 1 548 078 868 Ft, így az Mötv.-ben elvárt feltétel teljesült.
- A 2019. évi költségvetési rendeletervezet 19. § (2) bekezdése szerint a költségvetési intézményeknél és közös hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.
- Az is szem előtt tartandó, hogy az újabb kiadások biztos bevételi források után vállalhatóak, illetve figyelembe kell venni, hogy a pályázati támogatások mellé az önerőt teljes egészében biztosítani kell.
- A Pénzügyi Osztály által korábban készített munkaértekezleti anyagok több alkalommal bemutatták, hogy az Önkormányzat működési bevételei és a működési kiadásai közötti különbség csökkenő tendenciájú.
- Finanszírozási bevételi forrásként került tervezésre a maradvány összege 2 605 905 118 Ft összegben. Előző évi – 2018. évi - maradvány (bevétel) pontos összege a 2018. évi költségvetési beszámoló zárásakor (2019. március – április) lesz ismert, amit a Képviselő-testület a zárszámadáskor hagy jóvá. A tényleges pénzmaradvány összege előirányzat módosításként ekkor jelenik meg a 2019. évi költségvetésben.
- Az általános tartalék (feladat nélküli) összege alacsony, mely a 2019. évi költségvetési előirányzat főösszegének 0,11 %-át sem éri el. Az általános tartalék a biztonságos gazdálkodás fontos eleme kell hogy legyen.
- A közhatalmi bevételek csökkenésével számolnak az önkormányzatnál: a 2019. évre tervezett bevétel 4 972 460 000 Ft, a 2018. évi tervezett eredeti előirányzat összege 5 548 410 000 Ft volt. A 2018. évi várható adóbevétel 5 072 771 988 Ft lesz.

#### **4. A 2019. évi költségvetési előterjesztés**

Esztergom Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési előterjesztése részletes információkat közöl a Képviselő-testület és bizottságai részére a döntésük meghozatalához.

A szöveges előterjesztésben bemutatásra kerültek a főbb bevételi és a kiadási elemek.

A 2019. évi költségvetésről készült előterjesztés az Áht-ban és az Ávr-ben a költségvetés készítésére elvárt jogszabályi előírásokat tartalmazta.

Az előterjesztéshez kapcsolódó tájékoztató táblák:

- Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási terv.
- Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve.
- Közvetett támogatások.
- A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai (gördülő mérleg).
- Előzetes hatásvizsgálat.

Az előterjesztés szerinti információk (mellékleteként szereplő tájékoztató táblákkal együtt) a költségvetési rendelettervezetnek megfelelő alapját képezik.

Esztergom, 2019. március 7.



Bőröczné Kőszegi Zsuzsanna  
Kamarai tag könyvvizsgáló  
Kam.ig.szám.: 000247

**1. sz. melléklet:** Jelentés Esztergom Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet vizsgálatáról (záradék)

## JELENTÉS

### ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETTERVEZET VIZSGÁLATÁRÓL

#### Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete és bizottságai részére

Elvégeztem Esztergom Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelettervezetének és előterjesztésének újbóli vizsgálatát (2018. decemberi, 2019. januári, 2019. februári Képviselő-testületi ülésre már készült vélemény). A **bevételek és kiadások tervezett együttes főösszege egyezően 17 064 694 342 Ft**, ezen belül

- a **költségvetési bevételi főösszeg 11 968 031 058 Ft**, az intézmények finanszírozási összege 2 490 758 166 Ft. További finanszírozási művelet bevétele 2 605 905 118 Ft (előző évi költségvetési maradvány).
- a **költségvetési kiadási főösszeg 14 541 460 280 Ft**. Az intézmények finanszírozási összege 2 490 758 166 Ft, mely a tervezett összes bevétel és összes kiadás részét képezi. További finanszírozási művelet kiadása (államháztartási megelőlegezés finanszírozása) 32 475 896 Ft (rendelettervezet 2. számú melléklete szerint).

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelettervezete az előterjesztésben részletezett információk alapján készült.

A költségvetési rendelettervezet előkészítése a jegyző feladata és felelőssége, előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének feladatkörébe tartozik. A költségvetési rendelet elfogadása a Képviselő-testület hatásköre, beleértve a költségvetési rendelettervezetben és az előterjesztésben ismertetett információkat, adatokat.

#### *A vizsgálat hatóköre*

A könyvvizsgálatot a jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálatára vonatkozó 3400. témaszámú Nemzeti Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standard alapján hajtottam végre. Ezen standard értelmében a vizsgálat tervezése és elvégzése révén megfelelő bizonyosságot kell szerezni arról, hogy az előterjesztés szerinti információk a költségvetési rendelettervezet megfelelő alapját képezik-e, valamint a bemutatott adatokkal összhangban készült-e el.

#### *Következtetés és vélemény*

Esztergom Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelettervezete, előterjesztése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (Ávr.) elvárásaival összhangban van.

Az előterjesztés szerinti információk (mellékleteként a tájékoztató táblákkal együtt) a költségvetési rendelettervezetnek megfelelő alapját képezik.

**A 2019. évi költségvetési rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas, javaslom figyelembe venni a következőket:**

- 2019. évi rendelettervezetben szereplő bevételek a kimutatott kiadásokat fedezik, bár év közben – a munkaértekezlet táblái szerint kimutatott – átmeneti likviditási gondok merülhetnek fel.

1. számú melléklet

- A kiadások a kötelező feladatokat, a működési kiadásokat, az intézmények finanszírozását tartalmazták.
- A tervezett bevételi források elmaradása a kiadás teljesítésének valószínűségét nagyban befolyásolhatja.
- Újabb kiadások biztos bevételi források után vállalhatóak, illetve figyelembe kell venni, hogy a pályázati támogatások mellé az önerőt teljes egészében biztosítani kell.
- Általános tartalékra tervezett összeg a 2019. évi költségvetési előirányzat összegének 0,11 %-át sem éri el. Az általános tartalék a biztonságos gazdálkodás fontos eleme kell hogy legyen.

**Megítélésem szerint a költségvetési rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas a fenti megjegyzések figyelembe vétele mellett.**

Esztergom, 2019. március 7.



Böröczné Kőszegi Zsuzsanna  
könyvvizsgáló  
Kam.ig.sz.:000247



## 2019. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV - KIADÁSOK

KIADÁSOK jogcím megnevezései		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
atlantik fu- bar														
1.	<b>KIADÁSOK JELLEGŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>													
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>													
3.	I. Személyi juttatások	168 000 000	168 000 000	168 000 000	168 000 000	168 000 000	168 000 000	168 000 000	168 000 000	168 000 000	168 000 000	168 000 000	168 142 551	2 016 142 551
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 800 000	35 800 000	35 800 000	35 800 000	35 800 000	35 800 000	35 800 000	35 800 000	35 800 000	35 800 000	35 800 000	36 094 883	429 494 883
5.	III. Dologi kiadások	208 800 000	208 800 000	208 800 000	208 800 000	208 800 000	208 800 000	208 800 000	208 800 000	208 800 000	208 800 000	208 800 000	208 649 642	2 505 449 642
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 337	31 000 000
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	64 025 336	83 381 700	98 881 700	83 381 700	83 381 700	93 381 700	117 708 183	108 381 700	109 381 700	108 381 700	108 981 700	109 301 320	1 159 570 139
8.	1. Értékvesztés elszámolásai			7 500 000										7 500 000
9.	2. Elvonások és befizetések			7 500 000										7 500 000
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	48 581 700	48 581 700	48 581 700	48 581 700	48 581 700	48 581 700	48 581 700	48 581 700	48 581 700	48 581 700	48 581 700	48 581 698	582 980 398
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 643 636	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	12 643 636
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	13 800 000	33 800 000	33 800 000	33 800 000	33 800 000	33 800 000	33 800 000	33 800 000	33 800 000	33 800 000	33 800 000	34 719 622	386 519 622
13.	6. Alapvető tartalékok													
14.	7. Működési céljuttatások						10 000 000	9 326 483	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	19 326 483
15.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V)</b>	<b>479 209 669</b>	<b>498 565 033</b>	<b>506 065 033</b>	<b>498 565 033</b>	<b>498 565 033</b>	<b>506 565 033</b>	<b>532 891 516</b>	<b>523 565 033</b>	<b>523 565 033</b>	<b>523 565 033</b>	<b>524 165 033</b>	<b>524 771 733</b>	<b>6 142 067 215</b>
16.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>													
17.	VI. Beruházások													
18.	VII. Felújítások													
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások													
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	200 000 000	106 000 000	100 000 000	550 000 000	475 000 000	130 000 000	575 000 000	145 000 000	540 000 000	155 000 000	200 000 000	2 771 750 962	5 947 750 962
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	300 000 000	250 000 000	150 000 000	150 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	246 481 396	2 096 481 396
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása													
23.	4. Lakásingatlanok													
24.	5. Felhalmozási céljuttatások													
25.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII+VIII)</b>	<b>500 000 000</b>	<b>356 000 000</b>	<b>250 000 000</b>	<b>712 000 000</b>	<b>607 000 000</b>	<b>263 000 000</b>	<b>727 000 000</b>	<b>297 000 000</b>	<b>792 000 000</b>	<b>497 000 000</b>	<b>400 000 000</b>	<b>3 026 492 365</b>	<b>8 399 492 365</b>
26.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>979 209 669</b>	<b>854 565 033</b>	<b>766 065 033</b>	<b>1 210 565 033</b>	<b>1 105 565 033</b>	<b>771 565 033</b>	<b>1 259 891 516</b>	<b>820 565 033</b>	<b>1 315 565 033</b>	<b>930 565 033</b>	<b>976 165 033</b>	<b>3 551 174 798</b>	<b>14 541 460 280</b>
27.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>													
28.	1. Befizetési finanszírozás kiadásai													
29.	a) Hitel-, kölcsön felvételének államháztartáson kívülről	472 475 896	90 000 000	90 000 000	220 000 000	220 000 000	220 000 000	220 000 000	220 000 000	220 000 000	220 000 000	220 000 000	110 758 166	2 523 234 062
30.	b) Befizetési finanszírozás kiadásai													
31.	c) Államháztartáson belülről megvalósított finanszírozás	472 475 896	90 000 000	90 000 000	220 000 000	220 000 000	220 000 000	220 000 000	220 000 000	220 000 000	220 000 000	220 000 000	110 758 166	2 523 234 062
32.	d) Finanszírozás kiadásai													
33.	e) Központi-, irányító szervi támogatás felvételének	32 475 896												32 475 896
34.	f) Finanszírozás kiadásai													
35.	g) Központi-, irányító szervi támogatás felvételének	440 000 000	90 000 000	90 000 000	220 000 000	220 000 000	220 000 000	220 000 000	220 000 000	220 000 000	220 000 000	220 000 000	110 758 166	2 490 758 166
36.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos igények kiadásai													
37.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>													
38.	1. Befizetési finanszírozás kiadásai													
39.	a) Hitel-, kölcsön felvételének államháztartáson kívülről													
40.	b) Befizetési finanszírozás kiadásai													
41.	c) Központi-, irányító szervi támogatás felvételének													
42.	d) Finanszírozás kiadásai													
43.	2. KIBEHÍZI finanszírozás kiadásai													
44.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos igények kiadásai													
45.	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)</b>	<b>472 475 896</b>	<b>90 000 000</b>	<b>90 000 000</b>	<b>220 000 000</b>	<b>220 000 000</b>	<b>220 000 000</b>	<b>220 000 000</b>	<b>220 000 000</b>	<b>220 000 000</b>	<b>220 000 000</b>	<b>220 000 000</b>	<b>110 758 166</b>	<b>2 523 234 062</b>
46.	<b>Passzív pénzügyi műveletek</b>													
47.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 451 684 565</b>	<b>944 565 033</b>	<b>856 065 033</b>	<b>1 430 565 033</b>	<b>1 325 565 033</b>	<b>991 565 033</b>	<b>1 479 891 516</b>	<b>1 040 565 033</b>	<b>1 537 565 033</b>	<b>1 150 565 033</b>	<b>1 196 165 033</b>	<b>3 661 932 964</b>	<b>17 064 694 342</b>

## Többséssel járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítő

Szám	Formája	Lejárata	Szerződés tárgya	számszerűsítése			
				Tárgyvető években összesen	2020.	2021.	2022.
<b>A többlessel járó döntés</b>							
<b>ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>							
1	/2019.( ) önk. rend.	2024.01.27.	Védőnők 1 db 120 l kuka ürítése közszolgáltatási szerződés	2 373 550 525	1 818 527 030	280 997 869	274 025 626
2	/2019.( ) önk. rend.	Határozatlan idejű	Gázenergia szolgáltatás	135 000	45 000	45 000	45 000
3	/2019.( ) önk. rend.	Határozatlan idejű	Villamos energia szolgáltatás	23 084 790	7 694 930	7 694 930	7 694 930
4	/2019.( ) önk. rend.	Határozatlan idejű	Víz és csatornadíj	57 150 000	19 050 000	19 050 000	19 050 000
5	/2019.( ) önk. rend.	Határozatlan idejű	Önkormányzati ingatlanok telefon, internet	430 530	143 510	143 510	143 510
6	/2019.( ) önk. rend.	Határozatlan idejű	Önkormányzat Vízdíj	104 709	34 903	34 903	34 903
7	/2019.( ) önk. rend.	Határozatlan idejű	Önkormányzat távhő és melegvíz	11 430 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000
8	/2019.( ) önk. rend.	Határozatlan idejű	Negyedévente bérleti díj	1 905 000	635 000	635 000	635 000
9	/2019.( ) önk. rend.	Határozatlan idejű	Védőnők esztergomi internet	540 000	180 000	180 000	180 000
10	/2019.( ) önk. rend.	Határozatlan idejű	Tűz és munkavédelem	762 000	254 000	254 000	254 000
11	/2019.( ) önk. rend.	Határozatlan idejű	Üzemorvos	180 000	60 000	60 000	60 000
12	/2019.( ) önk. rend.	Határozatlan idejű	Őrzés-védelem	9 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
13	/2019.( ) önk. rend.	Határozatlan idejű	Ügyvédi megbízási díj	2 667 000	889 000	889 000	889 000
14	/2019.( ) önk. rend.	Határozatlan idejű	3 db 1100 l-es kuka közfogóknak	4 572 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000
15	/2019.( ) önk. rend.	Határozatlan idejű	Ügyvédi díj	382 680	127 560	127 560	127 560
16	/2019.( ) önk. rend.	Határozatlan idejű	Villamos energia	8 229 600	2 743 200	2 743 200	2 743 200
17	/2019.( ) önk. rend.	Határozatlan idejű	Villamos energia	304 800 000	101 600 000	101 600 000	101 600 000
18	/2019.( ) önk. rend.	Határozatlan idejű	Víz és csatornadíj	2 476 500	825 500	825 500	825 500
19	/2019.( ) önk. rend.	Határozatlan idejű	Gázenergia szolgáltatás	763 821	254 607	254 607	254 607
20	/2019.( ) önk. rend.	2021.12.31.	Térfűtő kameras rendszer üzemeltetése	670 560	335 280	335 280	335 280
21	/2019.( ) önk. rend.	Határozatlan idejű	Támogatás ellátási szerződés alapján	93 089 988	31 029 996	31 029 996	31 029 996
22	/2019.( ) önk. rend.	Határozatlan idejű	Helyi buszjárat	21 590 000	21 590 000	0	0
23	/2019.( ) önk. rend.	2024.01.27.	Hulladékzállítási díj	38 100 000	12 700 000	12 700 000	12 700 000
24	/2019.( ) önk. rend.	Határozatlan idejű	Közüvilágítás aktív elemeinek karbantartása	36 855 579	12 285 193	12 285 193	12 285 193
25	/2019.( ) önk. rend.	Határozatlan idejű	Adásveteli szerződés, kompenzáció, lakbér HRSZ 644,645 ingatlanok	2 163 300	721 100	721 100	721 100
26	/2019.( ) önk. rend.	Határozatlan idejű	Tagsági díj	8 678 082	2 892 694	2 892 694	2 892 694
27	/2019.( ) önk. rend.	Határozatlan idejű	Fogászati ügyelet	2 321 904	773 968	773 968	773 968
28	/2019.( ) önk. rend.	2021.06.30.	23847. telekkönyvi számon bejegyzett Daniel kastély használata	18 000 000	12 000 000	6 000 000	0
29	/2019.( ) önk. rend.	2024.01.27.	Személyszállítás: Simor János utca	4 572 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000
30	/2019.( ) önk. rend.	2021.07.31.	Tulajdonosi hozzájárulás alapján bérleti díj 50%-a beszámításba kerül	2 624 939	874 979	874 980	874 980
31	/2019.( ) önk. rend.	Határozatlan idejű	Esztergomi temetőben központosított hulladék elszállítása	1 500 000	500 000	500 000	500 000
32	/2019.( ) önk. rend.	Határozatlan idejű	A tervezett parkányi hulladékkezelő engedélyezésével kapcsolatos	41 148 000	13 716 000	13 716 000	13 716 000
33	/2019.( ) önk. rend.	Határozatlan idejű	Esztergom, Kossuth út 14-18 szám alatti Erzsébet ház mélygarázs üzemeltetése	7 620 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000
34	/2019.( ) önk. rend.	2020.05.31.	Ingatlanok kezelésével kapcsolatos feladatok	137 160 000	137 160 000	0	0
35	/2019.( ) önk. rend.	2020.02.28.	Közfoglaltatási szerződés	82 550 000	82 550 000	0	0
36	/2019.( ) önk. rend.	2021.12.31.	Digitális alaptérkép megvásárlása	1 273 926	636 963	636 963	0

A többéves kihatással járó döntés

Szám	Formája	Lejárata	Szerződés tárgya	számszerűsítése			
				Tárgyvet követő években összesen	2020.	2021.	2022.
37	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	2020.02.28.	Esztergom Város közigazgatási területén közszolgáltatás (helyi közterületek fenntartása, közisztaság biztosítása) tárgyú feladatok műszaki ellenőri feladatainak ellátása	381 000	381 000	0	0
38	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	2020.02.28.	Esztergom című havi lap kiadása	6 436 962	6 436 962	0	0
39	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	A közös használatú ingatlanok üzemeltetési költségeinek megosztása	60 000 003	20 000 001	20 000 001	20 000 001
40	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Feladat-ellátási szerződés: fogvatékosok nappali ellátása	15 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
41	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	2022.12.31.	Bérelti szerződés Petőfi Sándor utca 22.	663 372	221 124	221 124	221 124
42	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Bérelti szerződés: 2509 Esztergom-Kertváros, Nyitrai u. 3. háziorvos	4 320 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000
43	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Üzemeltetési szerződés: Esztergom, Bajcsy-Zsilinszky u. 14.	3 810 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000
44	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Esztergom-Kertváros, Szalézi út 15. alatti 75 db, és Esztergom, Dobogókői út 33. alatti 45 db szociális berakásoknál a fűtés-, és melegvíz díjainak számlázása	26 060 400	8 686 800	8 686 800	8 686 800
45	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Feladatellátási szerződés helyettesítés 4. számú háziorvosi körzet	41 400 000	13 800 000	13 800 000	13 800 000
46	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	2020.10.31.	Teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés	12 700 000	12 700 000	0	0
47	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	2020.10.31.	Keretszerződés: Esztergom Város Önkormányzata kezelésében lévő utak burkolat és csapadékvízvezetés javítási és felújítási munkái	1 270 000 000	1 270 000 000	0	0
48	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	2020.02.28.	Műszaki ellenőri feladatok	457 200	457 200	0	0
49	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Tűrfegyélő rendszer antenna bérelti szerződés	2 468 880	822 960	822 960	822 960
50	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	GP Invest Kft. részére teljesített kifizetések visszakövetelése	762 000	254 000	254 000	254 000
51	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	2020.12.31.	Műszaki ellenőri feladatok	254 000	254 000	0	0
<b>ESZTERGOMI KÖZS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>				<b>132 526 400</b>	<b>54 309 186</b>	<b>41 394 607</b>	<b>36 822 607</b>
1	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Munka- és tűzvédelem	720 000	240 000	240 000	240 000
2	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Internet, vezetékes telefon szolgáltatás	20 955 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000
3	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	2024.01.27.	Hulladékszállítási szerződés Pilisszentlélek	140 760	46 920	46 920	46 920
4	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	2024.01.27.	Hulladék szállítási szerződés Esztergom-kertváros	128 880	42 960	42 960	42 960
5	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	2024.01.27.	Hulladék szállítási szerződés Esztergom	5 160 240	1 720 080	1 720 080	1 720 080
6	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	2*1100 l-es kuka bérelti díja	255 096	85 032	85 032	85 032
7	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Gázenergia szolgáltatás Esztergom-Kertváros	1 575 000	525 000	525 000	525 000
8	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Villamos energia	19 050 000	6 350 000	6 350 000	6 350 000
9	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Víz és csatornadíj	3 048 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000
10	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Postai levél feladás	37 800 000	12 600 000	12 600 000	12 600 000
11	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Ister-Granum Minerva Térinformátika Rendszer karbantartása	8 686 800	2 895 600	2 895 600	2 895 600
12	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	EcoStat rendszer üzemeltetése, karbantartása	1 167 079	1 167 079	0	0
13	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Szociális Segélyezési Rendszer karbantartása	1 371 600	457 200	457 200	457 200
14	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Fénymásoló bérelti díja	6 858 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000
15	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Adó és számviteli tanácsadás	674 370	224 790	224 790	224 790
16	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Opal rendszer- és szaktanácsadás	1 587 500	1 587 500	0	0
17	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	ArchCAD szoftver licenc	685 800	228 600	228 600	228 600
18	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Gépjármű biztosítás	2 100 000	700 000	700 000	700 000
19	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Biztosítási díj	450 000	150 000	150 000	150 000
20	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Casco biztosítás	450 933	150 311	150 311	150 311
21	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Casco biztosítás	357 342	119 114	119 114	119 114
22	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	2020.10.31.	Gázenergia szolgáltatás	10 160 000	10 160 000	0	0
23	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	2021.03.15.	MOI. kártya szerződés	9 144 000	4 572 000	4 572 000	4 572 000

Szám	Formája	Lejárata	Szerződés tárgya	számszerűsítése			
				Tárgyévét követő években összesen	2020.	2021.	2022.
<b>ESZTERGOMI ANGYALKERT ÓVODA</b>							
1	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Gázdíj	78 837 948	26 279 316	26 279 316	26 279 316
2	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Internet szolgáltatási díj	6 286 500	2 095 500	2 095 500	2 095 500
3	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Víz és csatorna díj	381 000	127 000	127 000	127 000
4	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Vásárolt élelmiszer	2 057 400	685 800	685 800	685 800
5	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Vonalas telefon	65 391 030	21 797 010	21 797 010	21 797 010
6	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Mobiletelefon továbbszámítás	247 650	82 550	82 550	82 550
7	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	2024.01.27.	Hulladékszállítási szerződés	133 350	44 450	44 450	44 450
8	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Kártevőirtás	285 750	95 250	95 250	95 250
9	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Munka- és tűzvédelem	198 120	66 040	66 040	66 040
10	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Távfelügyeleti alapszolgáltatás	180 000	60 000	60 000	60 000
11	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Villamos energia	521 208	173 736	173 736	173 736
12	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Gázvezeték karbantartása	1 638 300	546 100	546 100	546 100
13	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Tűz-és munkavédelmi feladatok ellátása	167 640	55 880	55 880	55 880
14	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	RAW hő és füstelvezető rendszer karbantartása	720 000	240 000	240 000	240 000
				630 000	210 000	210 000	210 000
				<b>50 175 231</b>	<b>16 725 077</b>	<b>16 725 077</b>	<b>16 725 077</b>
<b>ESZTERGOMI ARANYHEGYI ÓVODA</b>							
1	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Gáz szolgáltatás	4 572 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000
2	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Aramdíj	1 409 700	469 900	469 900	469 900
3	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Víz és csatornadíj	1 524 000	508 000	508 000	508 000
4	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Óvodai vásárolt élelmiszer	40 547 175	13 515 725	13 515 725	13 515 725
5	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Vonalas telefon szolgáltatás	247 650	82 550	82 550	82 550
6	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Mobiletelefon szolgáltatás	95 250	31 750	31 750	31 750
7	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Internet szolgáltatás	114 300	38 100	38 100	38 100
8	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Kistéherfelvonó karbantartási díja	393 192	131 064	131 064	131 064
9	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	2024.01.27.	Hulladékszállítás	838 200	279 400	279 400	279 400
10	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Munka- és tűzvédelem	180 000	60 000	60 000	60 000
11	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Távfelügyelet	253 764	84 588	84 588	84 588
				<b>45 608 727</b>	<b>15 202 909</b>	<b>15 202 909</b>	<b>15 202 909</b>
<b>ESZTERGOMI BÁNOMI ÓVODA</b>							
1	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Internet szolgáltatás	457 200	152 400	152 400	152 400
2	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Villamos energia	758 190	252 730	252 730	252 730
3	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Távhő és melegvíz szolgáltatás	6 286 500	2 095 500	2 095 500	2 095 500
4	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Víz és csatornadíj	1 143 000	381 000	381 000	381 000
5	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Vásárolt élelmiszer	33 674 877	11 224 959	11 224 959	11 224 959
6	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Vonalas telefon	106 680	35 560	35 560	35 560
7	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Mobiletelefon szolgáltatás	198 120	66 040	66 040	66 040
8	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	2024.01.27.	Hulladék szállítási szerződés	213 360	71 120	71 120	71 120
9	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Munka- és tűzvédelem	180 000	60 000	60 000	60 000
10	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Tisztasági csomag beszerzés	2 286 000	762 000	762 000	762 000
11	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Kártevő és rágcsálóirtás	304 800	101 600	101 600	101 600
				<b>54 295 620</b>	<b>18 098 540</b>	<b>18 098 540</b>	<b>18 098 540</b>
<b>ESZTERGOMI BELVÁROSI ÓVODA</b>							
1	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Internet szolgáltatás	327 660	109 220	109 220	109 220
2	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Gázszolgáltatás	5 715 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000

A többéves kihatással járó döntés

Szám	Szám	Formája	Lejárata	Szerződés tárgya	számszerűsítése			
					Tárgyévet követő években összesen	2020.	2021.	2022.
3	/2019.( ) önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Villamos energia	2 171 700	723 900	723 900	723 900
4	/2019.( ) önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Víz és csatornadíj	2 095 500	698 500	698 500	698 500
5	/2019.( ) önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Vásárolt élelmezés	39 589 710	13 196 570	13 196 570	13 196 570
6	/2019.( ) önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Vonalas telefon	262 890	87 630	87 630	87 630
7	/2019.( ) önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Mobiletelefon szolgáltatás	262 890	87 630	87 630	87 630
8	/2019.( ) önk. rend.	Szállítói szerződés	2024.01.27.	Hulladékszállítási szolgáltatás	605 790	201 930	201 930	201 930
9	/2019.( ) önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Gázkészülék karbantartása	1 066 680	35 560	35 560	35 560
10	/2019.( ) önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Munka- és tűzvédelem	180 000	60 000	60 000	60 000
11	/2019.( ) önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Riasztórendszer üzemeltetése	153 000	51 000	51 000	51 000
12	/2019.( ) önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Rovar- és rágcsáló irtás	720 000	240 000	240 000	240 000
13	/2019.( ) önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Tisztasági csomag beszerzés	1 800 000	600 000	600 000	600 000
14	/2019.( ) önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Tűzjelző teljes rendszer karbantartás, mechanikus ellenőrzés, működés	304 800	101 600	101 600	101 600
<b>ESZTERGOMI ERZSÉBET KIRÁLYNÉ ÚTI ÓVODA</b>					<b>40 410 720</b>	<b>13 470 240</b>	<b>13 470 240</b>	<b>13 470 240</b>
1	/2019.( ) önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Riasztó rendszer figyelő szolgálat	171 450	57 150	57 150	57 150
2	/2019.( ) önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Rovarirtás	190 500	63 500	63 500	63 500
3	/2019.( ) önk. rend.	Szállítói szerződés	2024.01.27.	Hulladékszállítási szolgáltatás	270 510	90 170	90 170	90 170
4	/2019.( ) önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Vásárolt élelmezés	30 487 620	10 162 540	10 162 540	10 162 540
5	/2019.( ) önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Villamos energia	3 920 490	1 306 830	1 306 830	1 306 830
6	/2019.( ) önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Gázszolgáltatás	2 990 850	996 950	996 950	996 950
7	/2019.( ) önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Vonalas telefon	205 740	68 580	68 580	68 580
8	/2019.( ) önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Internet szolgáltatás	327 660	109 220	109 220	109 220
9	/2019.( ) önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Mobiletelefon szolgáltatás	152 400	50 800	50 800	50 800
10	/2019.( ) önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Munka- és tűzvédelem	180 000	60 000	60 000	60 000
11	/2019.( ) önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Víz és csatornadíj	1 333 500	444 500	444 500	444 500
12	/2019.( ) önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Rovar-rágcsálóirtás	180 000	60 000	60 000	60 000
<b>ESZTERGOMI HONVÉD UTCAI ÓVODA</b>					<b>90 733 071</b>	<b>30 244 357</b>	<b>30 244 357</b>	<b>30 244 357</b>
1	/2019.( ) önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Villamos energia	3 048 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000
2	/2019.( ) önk. rend.	Szállítói szerződés	2024.01.27.	Hulladékszállítási szolgáltatás	251 079	83 693	83 693	83 693
3	/2019.( ) önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Tisztítószert beszerzés	628 650	209 550	209 550	209 550
4	/2019.( ) önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Vásárolt élelmezés	67 303 650	22 434 550	22 434 550	22 434 550
5	/2019.( ) önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Gázszolgáltatás	15 240 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000
6	/2019.( ) önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Vonalas telefon	270 510	90 170	90 170	90 170
7	/2019.( ) önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Internet szolgáltatás	457 200	152 400	152 400	152 400
8	/2019.( ) önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Mobiletelefon szolgáltatás	148 590	49 530	49 530	49 530
9	/2019.( ) önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Víz és csatornadíj	2 476 500	825 500	825 500	825 500
10	/2019.( ) önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Munka- és tűzvédelem	180 000	60 000	60 000	60 000
11	/2019.( ) önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	24 órás figyelőszolgálat	218 352	72 784	72 784	72 784
12	/2019.( ) önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Rovarirtás	342 900	114 300	114 300	114 300
13	/2019.( ) önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Gázkészülék karbantartása, műszaki felülvizsgálat	167 640	55 880	55 880	55 880
<b>ESZTERGOMI KERTVÁROSI ÓVODA</b>					<b>103 550 976</b>	<b>34 516 992</b>	<b>34 516 992</b>	<b>34 516 992</b>
1	/2019.( ) önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Távfigyelési szolgáltatás	308 610	102 870	102 870	102 870
2	/2019.( ) önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Villamos energia	4 572 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000

Szám	Formája	Lejárata	Szerződés tárgya	számszerűsítése		
				2020.	2021.	
				Tárgyévét követő években összesen		2022.
3	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Gázszolgáltatás	12 165 330	4 055 110	4 055 110
4	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	2024.01.27.	Hulladékszállítási szolgáltatás	666 750	222 250	222 250
5	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Vásárolt élelmezés	79 899 510	26 633 170	26 633 170
6	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Mobiletelefon szolgáltatás	95 250	31 750	31 750
7	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Munka- és tűzvédelem	180 000	60 000	60 000
8	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Víz és csatornadíj	3 920 490	1 306 830	1 306 830
9	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Ballonos víz, bérleti díj	288 036	96 012	96 012
10	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Internet, telefondíj	735 000	245 000	245 000
11	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Tűz és munkavédelmi szaktevékenység	720 000	240 000	240 000
			<b>ESZTERGOMI SZENTGYÖRGYMEZEI ÓVODA</b>	<b>62 162 172</b>	<b>20 720 724</b>	<b>20 720 724</b>
1	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	2024.01.27.	Hulladékszállítási szolgáltatás	487 740	162 580	162 580
2	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Vásárolt élelmezés	48 978 000	16 326 000	16 326 000
3	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Rovarirtás	190 500	63 500	63 500
4	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Gázszolgáltatás	6 286 500	2 095 500	2 095 500
5	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Villamos energia	1 752 600	584 200	584 200
6	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Internet szolgáltatás	381 000	127 000	127 000
7	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Vonalas telefon	228 600	76 200	76 200
8	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Mobiletelefon szolgáltatás	228 600	76 200	76 200
9	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Víz és csatornadíj	1 790 700	596 900	596 900
10	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Munka- és tűzvédelem	180 000	60 000	60 000
11	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Riasztó rendszer	594 360	198 120	198 120
12	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Tetőkarbantartás	114 972	38 324	38 324
13	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Munka és tűzvédelem	720 000	240 000	240 000
14	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	24 órás figyélőszolgálat	228 600	76 200	76 200
			<b>ESZTERGOMI ZÖLD ÓVODA</b>	<b>48 426 030</b>	<b>16 142 010</b>	<b>16 142 010</b>
1	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Gázszolgáltatás	7 620 000	2 540 000	2 540 000
2	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	2024.01.27.	Hulladékszállítási szolgáltatás	335 280	111 760	111 760
3	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Internet szolgáltatás	381 000	127 000	127 000
4	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Vásárolt élelmezés	35 166 300	11 722 100	11 722 100
5	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Vonalas telefon	190 500	63 500	63 500
6	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Villamos energia	1 466 850	488 950	488 950
7	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Víz és csatornadíj	1 524 000	508 000	508 000
8	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Mobiletelefon szolgáltatás	190 500	63 500	63 500
9	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Munka- és tűzvédelem	180 000	60 000	60 000
10	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Tűzjelző berendezés üzemeltetése	914 400	304 800	304 800
11	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Tűzjelző rendszer felülvizsgálat	457 200	152 400	152 400
			<b>FÉJA GEZA KÖZÖSSÉGI HÁZ</b>	<b>4 169 610</b>	<b>1 389 870</b>	<b>1 389 870</b>
1	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Gázszolgáltatás	2 286 000	762 000	762 000
2	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	2024.01.27.	Hulladékszállítási szolgáltatás	137 160	45 720	45 720
3	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Villamos energia	842 010	280 670	280 670
4	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Víz és csatornadíj	133 350	44 450	44 450
5	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Munka- és tűzvédelem	180 000	60 000	60 000

Szám	Formája	Lejárata	Szerződés tárgya	számszermitése			
				Tárgyvetet követő években összesen	2020.	2021.	2022.
6	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	24 órás figyelőszolgálat	223 590	74 530	74 530	74 530
7	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Internet, telefondíj	367 500	122 500	122 500	122 500
<b>HELISCHER JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR</b>				<b>20 706 992</b>	<b>7 196 664</b>	<b>6 755 164</b>	<b>6 755 164</b>
1	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Szoftverkövetés szolgáltatás	989 076	329 692	329 692	329 692
2	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Rendszerszerzési és karbantartási tanácsadás	2 560 320	853 440	853 440	853 440
3	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	2024.01.27.	Hulladékszállítási szolgáltatás	100 584	33 528	33 528	33 528
4	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Internet szolgáltatás	396 240	132 080	132 080	132 080
5	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Vonalas telefon	685 800	228 600	228 600	228 600
6	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Vezetékes szolgáltatások	537 210	179 070	179 070	179 070
7	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Mobiltelefon szolgáltatás	113 400	37 800	37 800	37 800
8	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Munka- és tűzvédelem	180 000	60 000	60 000	60 000
9	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Fénymásoló üzemeltetési, bérleti díj	667 512	222 504	222 504	222 504
10	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Baltonos víz	75 000	25 000	25 000	25 000
11	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Televíziós megjelenítés	600 000	200 000	200 000	200 000
12	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Távfelügyeleti, távkarbantartási szolgáltatás	685 800	228 600	228 600	228 600
13	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Rendezvények megjelenítése képiújságban	1 440 000	480 000	480 000	480 000
14	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Könyv beszerzés	11 657 000	4 180 000	3 738 500	3 738 500
15	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Rendszerhasználati díj	19 050	6 350	6 350	6 350
<b>PEZSA TIBOR SPORTCSARNOK</b>				<b>37 486 512</b>	<b>12 495 504</b>	<b>12 495 504</b>	<b>12 495 504</b>
1	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Mobiltelefon szolgáltatás	609 600	203 200	203 200	203 200
2	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Víz és csatornadíj	1 104 900	368 300	368 300	368 300
3	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Vezetékes telefon	468 630	156 210	156 210	156 210
4	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Szönyegbérlet, tisztítás	312 420	104 140	104 140	104 140
5	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Internet szolgáltatás	457 200	152 400	152 400	152 400
6	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Villamos energia	6 667 500	2 222 500	2 222 500	2 222 500
7	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	2024.01.27.	Hulladékszállítási szolgáltatás	556 260	185 420	185 420	185 420
8	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Vonalas telefon	274 320	91 440	91 440	91 440
9	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Távho és melegvíz szolgáltatás	25 605 000	8 535 000	8 535 000	8 535 000
10	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Munka- és tűzvédelem	180 000	60 000	60 000	60 000
11	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Másolóberendezés szervizelése	25 182	8 394	8 394	8 394
12	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	24 órás távfelügyeleti szolgáltatás	228 600	76 200	76 200	76 200
13	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	158 700	52 900	52 900	52 900
14	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Régcsalóírtás	838 200	279 400	279 400	279 400
<b>SENTGYÖRGYMEZŐI OLVASÓKÖR</b>				<b>6 499 239</b>	<b>2 166 413</b>	<b>2 166 413</b>	<b>2 166 413</b>
1	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	2024.01.27.	Hulladékszállítási szolgáltatás	95 250	31 750	31 750	31 750
2	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Gázszolgáltatás	3 810 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000
3	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Villamos energia	685 800	228 600	228 600	228 600
4	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Mobiltelefon szolgáltatás	440 409	146 803	146 803	146 803
5	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Telefon, internet, kábeltelevízió szolgáltatás	906 780	302 260	302 260	302 260
6	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Víz és csatornadíj	381 000	127 000	127 000	127 000
7	/2019.( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Munka- és tűzvédelem	180 000	60 000	60 000	60 000

Szám	Formája	Lejárata	Szerződés tárgya	számszertítéese		
				Tárgyvetet követő években összesen	2020.	2021.
<b>HÍD SZOCIÁLIS, CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT</b>						
1	( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Vezetékes telefon	38 597 481	12 865 827	12 865 827
2	( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Internet szolgáltatás	3 657 600	1 219 200	1 219 200
3	( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Foglalkozás egészségügyi ellátás	762 000	254 000	254 000
4	( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Postai küldeményforgalmi, egyéb szolgáltatás	306 000	102 000	102 000
5	( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Megbízási szerződés, informatikai feladatok ellátása	2 400 000	800 000	800 000
6	( ) önk. rend. Szállítói szerződés	2024.12.31.	Hulladékszállítási szolgáltatás	5 400 000	1 800 000	1 800 000
7	( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Biztonságtechnikai tevékenység	225 072	75 024	75 024
8	( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Üzemenyag kártya	1 143 000	381 000	381 000
9	( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Üzemenyag kártya	1 080 000	360 000	360 000
10	( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Gázdíj továbbszámolás	683 769	227 923	227 923
11	( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Villamos energia továbbszámolás	3 048 000	1 016 000	1 016 000
12	( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Víz és esatornadij továbbszámolás	1 143 000	381 000	381 000
13	( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Biztosítási díj	952 500	317 500	317 500
14	( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Biztosítási díj	231 252	77 084	77 084
15	( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Casco biztosítás	112 788	37 596	37 596
16	( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Munkaköri alkalmassági vizsgálat	271 500	90 500	90 500
17	( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Irodaszer és papírúru ellátás	603 000	201 000	201 000
18	( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Rajos Aqua Ballonos víz	5 400 000	1 800 000	1 800 000
19	( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Tisztítószer ellátás	180 000	60 000	60 000
20	( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Műszaki cikkekkel és egyéb vásárral történő ellátás	2 340 000	780 000	780 000
21	( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Közbeszerzési tanácsadás	1 800 000	600 000	600 000
				6 858 000	2 286 000	2 286 000
			<b>APROFALVA BÖLCSŐDE</b>	<b>54 097 257</b>	<b>18 032 419</b>	<b>18 032 419</b>
1	( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Vásárolt ételmezés	14 402 400	4 800 800	4 800 800
2	( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Villamos energia	3 429 000	1 143 000	1 143 000
3	( ) önk. rend. Szállítói szerződés	2024.01.27.	Hulladékszállítási szolgáltatás	975 360	325 120	325 120
4	( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Ballonos víz	304 800	101 600	101 600
5	( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Vásárolt ételmezés	1 947 000	649 000	649 000
6	( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Vásárolt ételmezés	4 572 000	1 524 000	1 524 000
7	( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Víz és esatornadij	1 524 000	508 000	508 000
8	( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Gázszolgáltatás	1 143 000	381 000	381 000
9	( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	24 órás tűzoltósági távfelügyelet	548 640	182 880	182 880
10	( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Vonalas telefon	304 800	101 600	101 600
11	( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Internet szolgáltatás	358 140	119 380	119 380
12	( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Hulladékgyűjtés, ártalmatlanítás	209 550	69 850	69 850
13	( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Távhő és melegvíz szolgáltatás	17 145 000	5 715 000	5 715 000
14	( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	24 órás tűzoltósági távfelügyelet	251 460	83 820	83 820
15	( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Tisztítószerek, vegyszerek beszerzése	1 143 000	381 000	381 000
16	( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Munka- és tűzvédelem	180 000	60 000	60 000
17	( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Tűzjelző hálózat éves karbantartása	228 600	76 200	76 200
18	( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Elemiszerbiztonsági tanácsadási szolgáltatás	66 675	22 225	22 225
19	( ) önk. rend. Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Dietetikai feladatok ellátása	1 800 000	600 000	600 000

A többes kihatással járó döntés

Szám	Szám	Formája	Lejárata	Szerződés tárgya	számszerűsítése			
					Tárgyvet követő években összesen	2020.	2021.	2022.
20	/2019.( ) önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Egészségügyi kártevőirtás	381 000	127 000	127 000	127 000
21	/2019.( ) önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Gyermekorvosi feladatok ellátása	2 520 000	840 000	840 000	840 000
22	/2019.( ) önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Mobiletelefon szolgáltatás	186 582	62 194	62 194	62 194
23	/2019.( ) önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Informatikai eszközök, kellékanyagok beszerzése	476 250	158 750	158 750	158 750
				<b>SZENT ISTVÁN STRANDFÜRDŐ</b>	<b>16 070 322</b>	<b>5 356 774</b>	<b>5 356 774</b>	<b>5 356 774</b>
1	/2019.( ) önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Víz és csatornadíj	6 300 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
2	/2019.( ) önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Villamos energia	914 400	304 800	304 800	304 800
3	/2019.( ) önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Mobiletelefon szolgáltatás	361 950	120 650	120 650	120 650
4	/2019.( ) önk. rend.	Szállítói szerződés	2024.01.27.	Hulladékszállítási szolgáltatás	1 215 390	405 130	405 130	405 130
5	/2019.( ) önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Világító portál szolgáltatás, üzemeltetés	171 450	57 150	57 150	57 150
6	/2019.( ) önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Szőnyeg bérlés	160 020	53 340	53 340	53 340
7	/2019.( ) önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Kiskassa díjcsomag előfizetés	137 160	45 720	45 720	45 720
8	/2019.( ) önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Telefon szolgáltatás	255 000	85 000	85 000	85 000
9	/2019.( ) önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Munka- és tűzvédelem	180 000	60 000	60 000	60 000
10	/2019.( ) önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Vezetékes szolgáltatások	501 396	167 132	167 132	167 132
11	/2019.( ) önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Vezetékes telefon	255 000	85 000	85 000	85 000
12	/2019.( ) önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Víz bakteriológiai vizsgálata	3 456 000	1 152 000	1 152 000	1 152 000
13	/2019.( ) önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Rovarirtás	2 162 556	720 852	720 852	720 852

## Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	-	-
2.	Ellátottak kárterítésének méltányosságból történő elengedése	-	-
3.	Lakosság részére lakásépitéshez nyújtott kölcsön elengedése	-	-
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	-	-
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	4 860 020 000	510 000
6.	-ebből: Építményadó	600 080 000	80 000
7.	Telekadó	2 510 000	-
9.	Magánszemélyek kommunális adója	-	-
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	57 000 000	-
11.	Idegenforgalmi adó épület után	-	-
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	4 200 430 000	430 000
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	96 200 000	1 200 000
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	182 509 000	22 509 000
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	-	-
16.	Egyéb kedvezmény	-	-
17.	Egyéb kölcsön elengedése	-	-
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	<b>Összesen:</b>	<b>5 138 729 000</b>	<b>24 219 000</b>

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

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E
1.	2019 év	2020 év	2021 év	2022 év
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
<b>3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 203 084 830</b>	<b>1 239 177 375</b>	<b>1 276 352 696</b>	<b>1 314 643 277</b>
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	1 043 497 572	1 074 802 499	1 107 046 574	1 140 257 971
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	159 587 258	164 374 876	169 306 122	174 385 306
<b>7. II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>4 972 460 000</b>	<b>5 121 633 800</b>	<b>5 275 282 814</b>	<b>5 433 541 298</b>
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	602 510 000	620 585 300	639 202 859	658 378 945
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	4 352 800 000	4 483 384 000	4 617 885 520	4 756 422 086
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	17 150 000	17 664 500	18 194 435	18 740 268
<b>12. III. Működési bevételek</b>	<b>1 476 002 253</b>	<b>655 082 321</b>	<b>674 734 790</b>	<b>694 976 834</b>
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	119 190 860	122 766 586	126 449 583	130 243 071
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 841 972	8 077 231	8 319 548	8 569 135
16. 4. Tulajdonosi bevételek	1 000 000 000	164 800 000	169 744 000	174 836 320
17. 5. Ellátási díjak	48 050 128	49 491 632	50 976 381	52 505 672
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	281 570 221	290 017 328	298 717 847	307 679 383
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	949 000	977 470	1 006 794	1 036 998
20. 8. Kamatbevételek	67 000	69 010	71 080	73 213
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	2 000 000	2 060 000	2 121 800	2 185 454
23. 11. Egyéb működési bevételek	16 333 072	16 823 064	17 327 756	17 847 589
<b>24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>38 589 000</b>	<b>39 746 670</b>	<b>40 939 070</b>	<b>42 167 242</b>
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	38 589 000	39 746 670	40 939 070	42 167 242
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>7 690 136 083</b>	<b>7 055 640 165</b>	<b>7 267 309 370</b>	<b>7 485 328 652</b>
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
<b>29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 743 300 000</b>	<b>2 825 599 000</b>	<b>2 910 366 970</b>	<b>2 997 677 979</b>
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 743 300 000	2 825 599 000	2 910 366 970	2 997 677 979
<b>32. VI. Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 528 318 835</b>	<b>1 574 168 400</b>	<b>1 621 393 452</b>	<b>1 670 035 256</b>
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	1 528 318 835	1 574 168 400	1 621 393 452	1 670 035 256
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-
<b>37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>6 276 140</b>	<b>6 464 424</b>	<b>6 658 357</b>	<b>6 858 108</b>
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	6 276 140	6 464 424	6 658 357	6 858 108
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>4 277 894 975</b>	<b>4 406 231 824</b>	<b>4 538 418 779</b>	<b>4 674 571 342</b>
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>11 968 031 058</b>	<b>11 461 871 990</b>	<b>11 805 728 149</b>	<b>12 159 899 994</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>5 096 663 284</b>	<b>5 249 563 183</b>	<b>5 407 050 078</b>	<b>5 569 261 580</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	2 605 905 118	2 684 082 272	2 764 604 740	2 847 542 882
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 605 905 118	2 684 082 272	2 764 604 740	2 847 542 882
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	2 490 758 166	2 565 480 911	2 642 445 338	2 721 718 698
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-
<b>53. 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. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>5 096 663 284</b>	<b>5 249 563 183</b>	<b>5 407 050 078</b>	<b>5 569 261 580</b>
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>17 064 694 342</b>	<b>16 711 435 172</b>	<b>17 212 778 227</b>	<b>17 729 161 574</b>

**A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai**  
**GÖRDÜLŐ MÉRLEG KIADÁSOK**

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E
<b>1. KIADÁSOK jogcím megnevezések</b>	<b>2019 év</b>	<b>2020 év</b>	<b>2021 év</b>	<b>2022 év</b>
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
<b>3. I. Személyi juttatások</b>	<b>2 016 142 551</b>	<b>2 076 626 828</b>	<b>2 138 925 632</b>	<b>2 203 093 401</b>
<b>4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>429 894 883</b>	<b>442 791 729</b>	<b>456 075 481</b>	<b>469 757 746</b>
<b>5. III. Dologi kiadások</b>	<b>2 505 449 642</b>	<b>2 580 613 131</b>	<b>2 658 031 525</b>	<b>2 737 772 471</b>
<b>6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>31 000 000</b>	<b>31 930 000</b>	<b>32 887 900</b>	<b>33 874 537</b>
<b>7. V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 159 570 139</b>	<b>1 194 357 243</b>	<b>1 230 187 960</b>	<b>1 267 093 599</b>
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	7 500 000	7 725 000	7 956 750	8 195 453
9. 2. Elvonások és befizetések	582 980 398	600 469 810	618 483 904	637 038 421
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	12 643 636	13 022 945	13 413 633	13 816 042
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	386 519 622	398 115 211	410 058 667	422 360 427
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-	-
13. 6. Általános tartalék	19 326 483	19 906 277	20 503 466	21 118 570
14. 7. Működési céltartalék	150 600 000	155 118 000	159 771 540	164 564 686
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>6 142 057 215</b>	<b>6 326 318 931</b>	<b>6 516 108 499</b>	<b>6 711 591 754</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
<b>17. VI. Beruházások</b>	<b>5 947 750 962</b>	<b>5 260 983 491</b>	<b>5 418 812 996</b>	<b>5 581 377 386</b>
<b>18. VII. Felújítások</b>	<b>2 096 481 396</b>	<b>2 159 375 838</b>	<b>2 224 157 113</b>	<b>2 290 881 826</b>
<b>19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>355 170 707</b>	<b>365 825 828</b>	<b>376 800 603</b>	<b>388 104 621</b>
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	116 170 707	119 655 828	123 245 503	126 942 868
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	18 000 000	18 540 000	19 096 200	19 669 086
23. 4. Lakástámogatások	-	-	-	-
24. 5. Felhalmozási céltartalék	221 000 000	227 630 000	234 458 900	241 492 667
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>8 399 403 065</b>	<b>7 786 185 157</b>	<b>8 019 770 712</b>	<b>8 260 363 833</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>14 541 460 280</b>	<b>14 112 504 089</b>	<b>14 535 879 211</b>	<b>14 971 955 588</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>2 523 234 062</b>	<b>2 598 931 084</b>	<b>2 676 899 016</b>	<b>2 757 205 987</b>
<b>28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>2 523 234 062</b>	<b>2 598 931 084</b>	<b>2 676 899 016</b>	<b>2 757 205 987</b>
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-
31. c.) Államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozása	32 475 896	33 450 173	34 453 678	35 487 288
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-
33. e.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása	2 490 758 166	2 492 866 305	2 492 866 305	2 492 866 305
34. f.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-
35. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-
36. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-
<b>37. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>38. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
39. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-
40. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-
41. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-	-
42. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-
43. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-
44. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-
<b>45. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>2 523 234 062</b>	<b>2 598 931 084</b>	<b>2 676 899 016</b>	<b>2 757 205 987</b>
46. Passzív pénzügyi műveletek	-	-	-	-
<b>47. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>17 064 694 342</b>	<b>16 711 435 172</b>	<b>17 212 778 228</b>	<b>17 729 161 574</b>

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

### **Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:**

Az önkormányzat tárgyévi gazdálkodásának alapja a költségvetési rendelet. Ennek alapján teljesíthetők a kiadások, vállalható kötelezettség, és követhető nyomon, hogy a bevételek hogyan alakulnak.

Esztergom Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének 22.§-a, az önkormányzat költségvetésében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény felhatalmazása alapján - a következők szerint rendelkezik:

„ (1) Kiemelt előirányzatok közötti előirányzat átcsoportosításokról a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján.

(2) A helyi önkormányzat bevételeinek, kiadásainak módosításáról és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

24. §. (2) A polgármester jogosult a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást nettó 1 millió forintig saját hatáskörben végrehajtani.

### **Környezeti és egészségügyi következmények:**

A költségvetési tervezet rendelkezik többek között az egészségügyi, szociális, gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által ellátandó feladatok zökkenőmentes megvalósítását, ami pozitív hatással van a lakosság egészségi állapotára, szociális körülményeire.

### **Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:**

A költségvetési rendeletmódosítás előkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásában szerepel.

### **Jogszabály megalkotásának szükségessége:**

A 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § előírja, hogy

(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

(3) A (2) bekezdés szerinti feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.

### **A jogszabály elmaradásának várható következményei:**

Az önkormányzat tárgyévi gazdálkodásának alapja a költségvetési rendelet. Ennek alapján teljesíthetők a kiadások, vállalható kötelezettség, és követhető nyomon, hogy a bevételek hogyan alakulnak. A rendelet elfogadása tehát az alapja a szabályos, kiegyensúlyozott, takarékos gazdálkodásának, az Önkormányzat működéséhez tehát elengedhetetlenül fontos.

A 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. § előírja, hogy

“Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.”

### **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**

Az általános feltételeken túl nincs szükség személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítására.

**Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
/2019.(...) önkormányzati rendelete  
Esztergom Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és a végrehajtás  
szabályairól**

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:

**I. Fejezet  
Általános rendelkezések**

**1. A rendelet hatálya**

**1. §** A rendelet hatálya kiterjed Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira, az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatalra és Esztergom Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

**II. Fejezet  
A költségvetés**

**2. A költségvetés bevételei és kiadásai**

**2. § (1)** A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését

a) 11.968.031.058 Ft költségvetési bevétellel, 2.605.905.118 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevételel, valamint 2.490.758.166 Ft intézményfinanszírozással,

b) 14.541.460.280 Ft költségvetési kiadással, 2.490.758.166 Ft intézmény-finanszírozással, valamint 32.475.896 Ft államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozásával állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az intézményi finanszírozás kötelező beépítése után a költségvetés bevételi és kiadási fő összegét **17.064.694.342 Ft**-ban határozza meg.

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

a) 7.690.136.083 Ft működési bevétel,

b) 6.142.057.215 Ft működési kiadás.

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

a) 4.277.894.975 Ft fejlesztési és felhalmozási bevétel,

b) 8.399.403.065 Ft fejlesztési és felhalmozási kiadás.

(5) A (2) bekezdésben megállapított bevételi, valamint kiadási főösszeg egyenlege nulla, melyből:

a) költségvetési bevételek és kiadások költségvetési egyenlege – 2.573.429.222 Ft,

b) finanszírozási bevételek és kiadások költségvetési egyenlege + 2.573.429.222 Ft.

### **3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai**

- 3. §** A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatását önkormányzati szinten összevontan a rendelet 1. és 2. melléklete szerinti költségvetési mérleg alapján határozza meg a Képviselő-testület.
- 4. §** Az önkormányzat költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatását a rendelet 3. és 4. melléklete szerinti költségvetési mérleg alapján határozza meg a Képviselő-testület.
- 5. §** Az önkormányzat bevételeit részletesen az 5. melléklet tartalmazza.
- 6. §** Az önkormányzat dologi jellegű kiadásait részletesen a 6. melléklet tartalmazza.
- 7. §** Az önkormányzat által nyújtott támogatásokat a 7. melléklet tartalmazza.
- 8. §** Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásainak tábláját a 8. és 9. melléklet tartalmazza.
- 9. §** A Képviselő-testület 390.926.483 Ft tartalékot határoz meg a 10. melléklet szerint.
- 10. §** Az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, valamint kötelezően ellátott, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 11. és a 12. mellékletek tartalmazzák.
- 11. §** Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok, valamint kötelezően ellátott és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 13-46. melléklete tartalmazza.
- 12. §** A Képviselő-testület a létszám előirányzatot a 47. melléklet szerint határozza meg.
- 13. §** Az önkormányzat 2019. évre vonatkozó feladatalapú állami támogatásait a 48. melléklet tartalmazza.
- 14. §** Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség megállapítását a 49. melléklet tartalmazza.

### **III. Fejezet A költségvetés végrehajtása**

- 15. §** (1) Az Önkormányzat számláján lévő, átmenetileg szabad pénzeszközeinek
- a) egy éven belül lejáró, határozott időre lekötött betétként történő elhelyezéséről,
  - b) határozott időre lekötött betét, annak lejáratá előtti feltöréséről
- a polgármester dönt.
- (2) Az Önkormányzat teljes pénzeszköz-állományának összegéről, valamint az átmenetileg szabad pénzeszközeinek (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a Képviselő-testületet minden hónap első testületi ülésén írásban tájékoztatja.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltak kivételével minden egyéb finanszírozási célú pénzügyi műveletre a Képviselő-testület jogosult.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében a gazdálkodás biztonsága, különösen a kieső bevételek kompenzálása érdekében tartalékot képez. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének 10. mellékletében feltüntetett általános, cél-, és egyéb tartalék igénybevételére és felhasználására kizárólag a Képviselő-testület döntése alapján kerül sor.

(5) A Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdésében foglalt véleményezési és ellenőrzési jogkörében eljárva külső szakértőt vehet igénybe.

#### **4. A költségvetési előirányzatok változtatása**

**16. § (1)** Kiemelt előirányzatok közötti előirányzat-átcsoportosításokról a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján.

(2) A helyi önkormányzat bevételeinek, kiadásainak módosításáról és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

**17. §** Az intézmények a saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat-módosításaikról negyedévente, - az első negyedév kivételével - a negyedévet követő hó 20-áig a költségvetés szerkezeti rendjének megfelelő részletezettségben - nyilvántartásaikon alapuló - adatot kötelesek szolgáltatni az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal részére.

#### **5. A gazdálkodás rendje**

**18. § (1)** A polgármester előterjesztésére a Képviselő-testület a központi pótelőirányzatok és a saját hatáskörben végrehajtott, és bejelentett előirányzat-módosítások alapján a költségvetési rendeletét szükség szerint - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja.

(2) A polgármester jogosult a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást nettó 1 millió forintig saját hatáskörben végrehajtani.

**19. § (1)** A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézményeket és az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

**20. §** A Környezetvédelmi Alap keretét az Önkormányzat környezetvédelmi feladatainak megoldására kell felhasználni. Bevételeit különösen a védett természeti értékek megőrzése, eredeti állapotuk helyreállítására kell felhasználni. Az Alap bevételeiből kell fedezni az annak kezelésével járó költségeket.

**21. § (1)** Az Útalap bevételeit az Önkormányzati tulajdonban lévő közúthálózat fejlesztésére, fenntartására és üzemeltetésre kell felhasználni.

(2) A fizető-parkolásból befolyó bevételeket kizárólag a parkolóhelyek bővítésére, fejlesztésére lehet fordítani.

**22. §** (1) A polgármester nettó 1.000.000 Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, havonta maximum nettó 3.000.000 Ft keretösszegig, mely keretösszegbe nem tartoznak bele

a) Esztergom Város Önkormányzata, az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal és Esztergom Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek által munkaviszony, közszolgálati, közalkalmazotti, polgármesteri, alpolgármesteri, főépítési megbízási keretében foglalkoztatott dolgozók számára kifizetett személyi juttatások és járulécai,

b) a közmunka-program keretében foglalkoztatott dolgozók számára kifizetett személyi juttatások és járulécai,

c) képviselői tiszteletdíjak és járulécai,

d) külső bizottsági tagok tiszteletdíjai és járulécai,

e) az Esztergom Város Önkormányzata tulajdonában, illetve használatában álló ingatlanok közüzemi díjai (beleértve a villamos energia, gáz-, távhő-, vezetések ivóvíz-, szennyvíz szolgáltatás, valamint a hulladékszállítás díját).

(2) A polgármester a tárgyhót követően minden hónap első rendes testületi ülésén írásban beszámol a tárgyhó során általa engedélyezett nettó 1.000.000 Ft értékhatárig terjedő összes forrásfelhasználásról.

(3) A polgármester legkésőbb a tárgyhót követő 15. munkanapon közzéteszi az önkormányzat honlapján a forrásfelhasználást tartalmazó tételes listát.

### **Záró rendelkezések**

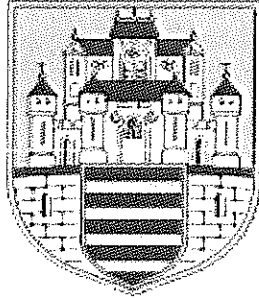
**23. §** Ez a rendelet a kihirdetést követő 3. napon lép hatályba.

**Romanek Etelka**  
polgármester

**dr. Endre Szabolcs**  
jegyző

Kihirdetve: Esztergom, 2019. március [ ]

**dr. Endre Szabolcs**  
jegyző



## **Esztergom Város Önkormányzata**

**Képviselő-testületének .../2019.(....) önkormányzati  
rendelete Esztergom Város Önkormányzatának 2019. évi  
költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól**

Esztergom, 2019. március 6.

## 2019. évi költségvetési rendelet mellékletei

1.	Esztergom Város Önkormányzatának összevont bevételei	1. oldal
2.	Esztergom Város Önkormányzatának összevont kiadásai	2. oldal
3.	Önkormányzat bevételei kötelező tagolásban	3. oldal
4.	Önkormányzat kiadásai kötelező tagolásban	4. oldal
5.	Önkormányzat bevételei részletezve	5. oldal
6.	Önkormányzat dologi kiadásai részletezve	6. oldal
7.	Önkormányzat támogatási (egyéb működési célú) kiadásai részletezve	7. oldal
8.	Önkormányzat beruházási kiadásai részletezve	8-9. oldal
9.	Önkormányzat felújítási kiadásai részletezve	10. oldal
10.	Tartalékok	11. oldal
11.	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei kötelező tagolásban	12. oldal
12.	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai kötelező tagolásban	13. oldal
13.	Intézmények bevételei összesen kötelező tagolásban	14. oldal
14.	Intézmények kiadásai összesen kötelező tagolásban	15. oldal
15-46.	Intézmények bevételei és kiadásai intézményenként kötelező tagolásban	16-47. oldal
47.	Esztergom Város Önkormányzata létszámkerete	48. oldal
48.	Feladatalapú állami támogatások	49. oldal
49.	Esztergom Város Önkormányzata adósságszolgálati kötelezettségei	50. oldal

**ÖSSZEVONT MÉRLEG BEVÉTELEK**

adatok Ft-ban

A		C	D	E
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2017 évi tényadat Összesen	2018. évi várható tényadat Összesen	2019. évi eredeti előirányzat Összesen
<b>2.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
<b>3.</b>	<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 129 822 000</b>	<b>1 264 016 606</b>	<b>1 203 084 830</b>
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	956 515 000	1 059 073 348	1 043 497 572
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	173 307 000	204 943 258	159 587 258
7.	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>5 278 082 000</b>	<b>5 072 771 988</b>	<b>4 972 460 000</b>
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-
9.	2. Vagyon típusú adók	624 932 000	613 386 835	602 510 000
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	4 637 875 000	4 437 756 570	4 352 800 000
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	15 275 000	21 628 583	17 150 000
12.	<b>III. Működési bevételek</b>	<b>547 306 000</b>	<b>790 789 548</b>	<b>1 476 002 253</b>
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	107 465 000	373 714 055	119 190 860
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 038 000	43 662 335	7 841 972
16.	4. Tulajdonosi bevételek	140 740 000	113 265 634	1 000 000 000
17.	5. Ellátási díjak	48 550 000	51 518 350	48 050 128
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	78 543 000	153 624 757	281 570 221
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	132 504 000	-	949 000
20.	8. Kamatbevételek	9 137 000	8 160 224	67 000
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	44 000	40 598 866	-
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	977 000	2 538 839	2 000 000
23.	11. Egyéb működési bevételek	15 308 000	3 706 488	16 333 072
24.	<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>51 260 000</b>	<b>13 949 572</b>	<b>38 589 000</b>
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	50 250 000	13 949 572	38 589 000
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 010 000	-	-
<b>27.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>7 006 470 000</b>	<b>7 141 527 714</b>	<b>7 690 136 083</b>
<b>28.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
<b>29.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>732 955 000</b>	<b>1 567 243 093</b>	<b>2 743 300 000</b>
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	303 000	-	-
31.	2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	-	-	-
32.	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	732 652 000	1 567 243 093	2 743 300 000
<b>33.</b>	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	<b>104 369 000</b>	<b>98 768 036</b>	<b>1 528 318 835</b>
34.	1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-
35.	2. Ingatlanok értékesítése	104 267 000	98 373 548	1 528 318 835
36.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	102 000	394 488	-
37.	4. Részesedések értékesítése	-	-	-
<b>38.</b>	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>2 186 000</b>	<b>4 093 406</b>	<b>6 276 140</b>
39.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	2 062 000	4 093 406	6 276 140
40.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	124 000	-	-
<b>41.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>839 510 000</b>	<b>1 670 104 535</b>	<b>4 277 894 975</b>
<b>42.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 845 980 000</b>	<b>8 811 632 249</b>	<b>11 968 031 058</b>
<b>43.</b>	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>5 788 660 000</b>	<b>5 871 969 878</b>	<b>5 096 663 284</b>
44.	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-
45.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
46.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
47.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
48.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-
49.	3. Maradvány igénybevétele	3 465 796 000	3 393 037 828	2 605 905 118
50.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 444 657 000	3 360 561 932	2 605 905 118
51.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-
52.	c.) ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	21 139 000	32 475 896	-
53.	4. Központi, irányítószervi támogatás	2 126 086 000	2 478 932 050	2 490 758 166
54.	5. Lekötött betétek megszüntetése	196 778 000	-	-
<b>55.</b>	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>			
56.	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-
57.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
58.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
59.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
60.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-
61.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-
62.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-
63.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-
64.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-
65.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-
<b>66.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>5 788 660 000</b>	<b>5 871 969 878</b>	<b>5 096 663 284</b>
67.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-
<b>68.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>13 634 640 000</b>	<b>14 683 602 127</b>	<b>17 064 694 342</b>

**ÖSSZEVONT MÉRLEG KIADÁSOK**

adatok Ft-ban

A		C	D	E
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	2017. évi tényadat Összesen	2018. évi várható tényadat Összesen	2019. évi eredeti előirányzat Összesen
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
3.	I. Személyi juttatások	1 635 794 000	1 775 141 539	2 016 142 551
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	389 237 000	381 444 805	429 894 883
5.	III. Dologi kiadások	2 791 748 000	2 601 104 687	2 505 449 642
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	79 816 000	62 581 371	31 000 000
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	973 297 000	1 239 254 788	1 159 570 139
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	4 497 000	10 223 575	7 500 000
9.	2. Elvonások és befizetések	329 658 000	561 002 870	582 980 398
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	149 700 000	199 526 728	12 643 636
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	489 357 000	468 501 615	386 519 622
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre	85 000	-	-
13.	6. Általános tartalék	-	-	19 326 483
14.	7. Működési céltartalék	-	-	150 600 000
15.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>5 869 892 000</b>	<b>6 059 527 190</b>	<b>6 142 057 215</b>
16.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
17.	VI. Beruházások	695 326 000	802 380 556	5 947 750 962
18.	VII. Felújítások	1 515 394 000	2 593 622 963	2 096 481 396
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	40 862 000	122 094 745	355 170 707
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	101 000	28 000 000	-
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	31 761 000	88 094 745	116 170 707
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre	9 000 000	6 000 000	18 000 000
23.	4. Lakástámogatások	-	-	-
24.	5. Felhalmozási céltartalék	-	-	221 000 000
25.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>2 251 582 000</b>	<b>3 518 098 264</b>	<b>8 399 403 065</b>
26.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 121 474 000</b>	<b>9 577 625 454</b>	<b>14 541 460 280</b>
27.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>2 152 604 000</b>	<b>2 500 071 555</b>	<b>2 523 234 062</b>
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	2 152 604 000	2 500 071 555	2 523 234 062
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-
31.	c.) Államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozása	26 517 000	21 139 505	32 475 896
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-
33.	e.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása	2 126 087 000	2 478 932 050	2 490 758 166
34.	f.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-
35.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-
36.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-
37.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
38.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-
39.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-
40.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-
41.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-
42.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-
43.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-
44.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-
45.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>2 152 604 000</b>	<b>2 500 071 555</b>	<b>2 523 234 062</b>
45.	Passzív pénzügyi műveletek	-	-	-
46.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>10 274 078 000</b>	<b>12 077 697 009</b>	<b>17 064 694 342</b>

**ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK**

adatok Ft-ban

A		B			
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2019. évi eredeti előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
3.	<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	1 198 894 990	-	-	1 198 894 990
4.	i. Önkormányzatok működési támogatása	1 043 497 572			1 043 497 572
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	155 397 418			155 397 418
7.	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	4 972 460 000	-	-	4 972 460 000
8.	1. Jövedelemadók				
9.	2. Vagyoni típusú adók	602 510 000			602 510 000
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	4 352 800 000			4 352 800 000
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	17 150 000			17 150 000
12.	<b>III. Működési bevételek</b>	1 374 775 431	-	-	1 374 775 431
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-			-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	58 000 000			58 000 000
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000 000			1 000 000
16.	4. Tulajdonosi bevételek	1 000 000 000			1 000 000 000
17.	5. Ellátási díjak	31 496 000			31 496 000
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	265 946 359			265 946 359
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	-			-
20.	8. Kamatbevételek	-			-
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-			-
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	2 000 000			2 000 000
23.	11. Egyéb működési bevételek	16 333 072			16 333 072
24.	<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		38 589 000		38 589 000
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről		38 589 000		38 589 000
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				-
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	7 546 130 421	38 589 000	-	7 584 719 421
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
29.	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	2 743 300 000	-	-	2 743 300 000
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-			-
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 743 300 000			2 743 300 000
32.	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	1 528 318 835	-	-	1 528 318 835
33.	1. Immateriális javak értékesítése	-			-
34.	2. Ingatlanok értékesítése	1 528 318 835			1 528 318 835
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-			-
36.	4. Részesedések értékesítése	-			-
37.	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		4 276 140	-	4 276 140
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről		4 276 140		4 276 140
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				-
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	4 271 618 835	4 276 140	-	4 275 894 975
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	11 817 749 256	42 865 140	-	11 860 614 396
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	2 318 528 827	-	-	2 318 528 827
43.	<b>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				
47.	<b>2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>	-	-	-	-
48.	<b>3. Maradvány igénybevétele</b>	2 318 528 827	-	-	2 318 528 827
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 318 528 827			2 318 528 827
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
51.	c.) ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele				
52.	<b>4. Központi, irányítószervi támogatás</b>	-	-	-	-
53.	<b>5. Lékötött betétek megszüntetése</b>	-	-	-	-
54.	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	-	-	-	-
55.	<b>1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>	-	-	-	-
56.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
57.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
58.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
59.	<b>2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>	-	-	-	-
60.	<b>3. Maradvány igénybevétele</b>	-	-	-	-
61.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				
62.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
63.	<b>4. Központi, irányítószervi támogatás</b>	-	-	-	-
64.	<b>5. Lékötött betétek megszüntetése</b>	-	-	-	-
65.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	2 318 528 827	-	-	2 318 528 827
66.	Aktív pénzügyi műveletek				
67.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	14 136 278 083	42 865 140	-	14 179 143 223

**ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK**

adatok Ft-ban

1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	B			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2019. évi eredeti előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
3.	I. Személyi juttatások	233 930 773			233 930 773
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 180 345			55 180 345
5.	III. Dologi kiadások	1 721 146 814	127 489 025		1 848 635 839
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 000 000			31 000 000
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	908 539 713	251 030 426	-	1 159 570 139
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	7 500 000	-		7 500 000
9.	2. Elvonások és befizetések	582 980 398	-		582 980 398
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	8 000 000	4 643 636		12 643 636
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	140 132 832	246 386 790		386 519 622
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-		-
13.	6. Általános tartalék	19 326 483			19 326 483
14.	7. Működési céltartalék	150 600 000			150 600 000
15.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>2 949 797 645</b>	<b>378 519 451</b>	<b>-</b>	<b>3 328 317 096</b>
16.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
17.	VI. Beruházások	5 831 039 290	63 789 672		5 894 828 962
18.	VII. Felújítások	2 095 592 396			2 095 592 396
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	221 000 000	116 170 707	-	337 170 707
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-		-
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	116 170 707		116 170 707
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-		-
23.	4. Lakástámogatások	-	-		-
24.	5. Felhalmozási céltartalék	221 000 000			221 000 000
25.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>8 147 631 686</b>	<b>179 960 379</b>	<b>-</b>	<b>8 327 592 065</b>
26.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>11 097 429 331</b>	<b>558 479 830</b>	<b>-</b>	<b>11 655 909 161</b>
27.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	2 311 040 272	204 263 790	7 930 000	2 523 234 062
28.	I. Belföldi finanszírozás kiadásai	2 311 040 272	204 263 790	7 930 000	2 523 234 062
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-		-
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-		-
31.	c.) Államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozása	32 475 896			32 475 896
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-		-
33.	e.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	2 278 564 376	204 263 790	7 930 000	2 490 758 166
34.	f.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-		-
35.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-		-
36.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-		-
37.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	-	-	-	-
38.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-
39.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-		-
40.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-		-
41.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-		-
42.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-		-
43.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-		-
44.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-		-
45.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>2 311 040 272</b>	<b>204 263 790</b>	<b>7 930 000</b>	<b>2 523 234 062</b>
46.	Passzív pénzügyi műveletek				
47.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>13 408 469 603</b>	<b>762 743 620</b>	<b>7 930 000</b>	<b>14 179 143 223</b>

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	34
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	-
Ellátottak száma (fő)	-
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)	40
Irányítószervi támogatás összesen:	1 198 894 990
ebből állami támogatás:	1 043 497 572
tényleges intézményfinanszírozás:	2 490 758 166

**Esztergom Város Önkormányzatának 2019. évre tervezett bevételei feladatonként**

adatok Ft-ban

Bevételek feladatonkénti részletezése		2019 Eredeti előirányzat
Feladat	Megnevezése	
K	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-
K	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	651 970 383
K	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	355 807 989
K	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 719 200
K	Foglalkoztatottak bérkompenzációi	-
	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>	<b>1 043 497 572</b>
K	Közfoglalkoztatottak támogatása	35 397 418
K	NEAK finanszírozás (Védőnői szolgálat)	100 000 000
K	NEAK finanszírozás (Háziorvosi)	20 000 000
K	Egyéb működési célú támogatás	-
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>155 397 418</b>
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>1 198 894 990</b>
K	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-
K	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	2 743 300 000
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>2 743 300 000</b>
K	Építményadó	600 000 000
K	Magánszemélyek kommunális adója	-
K	Telekadó	2 510 000
	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>602 510 000</b>
K	Iparüzési adó	4 200 000 000
K	Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	95 000 000
K	Idegenforgalmi adó	57 000 000
K	Talajterhelési díj	800 000
	<b>Termékek és szolgáltatások adói összesen</b>	<b>4 352 800 000</b>
K	Mezőőri járulék	2 700 000
K	Házasságkötési díj	-
K	Egyéb igazgatási szolgáltatási díjak bevételei	50 000
K	Ebrendészeti hozzájárulás, gyepmesteri tevékenység	-
K	Környezetvédelmi bírságok bevételei	-
K	Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírságok helyi önkormányzatot megillető	10 000 000
K	Egyéb bírságok bevételei	1 200 000
K	Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi és önellenőrzési pótlék	3 200 000
	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>17 150 000</b>
	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>4 972 460 000</b>
K	Készletértékesítés ellenértéke	-
K	Egyéb díjbevétel	-
K	Parkolási díj	40 000 000
K	Piac üzemeltetés	8 000 000
K	Közterület-használati díj	10 000 000
K	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000 000
K	Egyéb tulajdonosi bevételek (osztalék)	840 000 000
K	Helyiségbérlétekből származó bevétel	110 000 000
K	Lakásbérlétekből származó bevétel	50 000 000
K	Ellátási díjak	31 496 000
K	Kiszámlázott általános forgalmi adó	265 946 359
K	Általános forgalmi adó visszatérítése	-
K	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	-
K	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	-
K	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	-
Ö	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-
K	Biztosító által fizetett kártérítés	2 000 000
K	Egyéb működési bevételek	16 333 072
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 374 775 431</b>
K	Immateriális javak értékesítése	-
K	Ingatlanok értékesítése	1 528 318 835
K	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-
K	Részesedések értékesítése	-
K	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 528 318 835</b>
K	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-
Ö	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	38 589 000
K	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>38 589 000</b>
Ö	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 276 140
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>4 276 140</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>11 860 614 396</b>
K	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-
K	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 318 528 827
	<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>2 318 528 827</b>
	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>2 318 528 827</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>14 179 143 223</b>

**Esztergom Város Önkormányzatának 2019. évre tervezett működési kiadásai feladatonként**

adatok Ft-ban

Feladat		Működési kiadások feladatonkénti részletezése	2019 Eredeti előirányzat
		Megnevezése	
		<b>Dologi kiadások</b>	
		<b>Polgármesteri Kabinet</b>	<b>201 417 006</b>
K	1.1	Kabinet dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	12 000 000
Ö	1.2	Kabinet dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	101 621 800
K	7.1	Magánjogi Csoport dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	80 000 000
Ö	15.1	Pályázati Csoport dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	7 795 206
		<b>Főépítész Kabinet</b>	<b>27 505 000</b>
K	13.1	Főépítész Kabinet dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	22 019 380
Ö	13.2	Főépítész Kabinet dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	5 485 620
		<b>Hatósági Osztály</b>	<b>200 890 399</b>
K	11.1	Rendészeti Csoport dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	4 165 000
K	9.1	Védőnői Szolgálat dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	4 634 000
K	2.1	Közfoglalkoztatás dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	10 500 000
Ö	2.2	Közfoglalkoztatás dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	0
K	3.1	Köznevelés dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	140 000 000
Ö	3.2	Köznevelés dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	11 036 399
K	12.1	Közjólét dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	29 005 000
Ö	12.2	Közjólét dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	1 550 000
		<b>Pénzügyi Osztály</b>	<b>245 706 457</b>
K	14.1	Költségvetési és Kincstári Csoport dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	245 526 457
K	4.1	Adóhatósági Csoport dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	180 000
		<b>Városfejlesztési Osztály</b>	<b>1 173 116 977</b>
K	5.1	Vagyongazdálkodási Csoport dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	354 722 776
K	6.1	Városüzemeltetési Csoport dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	818 394 201
		<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>1 848 635 839</b>

**Esztergom Város Önkormányzatának 2019. évre tervezett egyéb működési célú kiadásai feladatonként**

adatok Ft-ban

Működési és felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezése		2019 Eredeti előirányzat
Feladat	Megnevezése	
	<b>Támogatások</b>	
	<b>Polgármesteri Kabinet</b>	<b>196 400 000</b>
Ö	1.01 Esztergomi Rendőrkapitányság (2018)	4 000 000
Ö	1.02 Testvérvárosi és egyéb nemzetközi kapcsolatok támogatási kiadásai (2018)	2 100 000
Ö	1.03 NET pályázat (2018)	7 000 000
Ö	1.04 TV	15 000 000
Ö	1.05 Esztergomi Várszínház évadja és a Bazilika előtti produkciók	33 000 000
Ö	1.06 Rendezvények, fesztiválok	42 000 000
Ö	1.07 Egyéb kulturális támogatások	10 000 000
Ö	1.08 Esztergomi Polgárőrség Támogatása	950 000
Ö	1.09 Esztergom-Kertvárosi Polgárőrség támogatása	350 000
K	1.10 A Művelődés Háza NKft támogatása	62 000 000
Ö	1.11 Szent Anna temető II. vh. emlékmű támogatása (2018)	20 000 000
	<b>Magánjogi csoport</b>	<b>49 319 622</b>
Ö	7.01 Gazdasági társaságok és egyéb támogatás (Esztergom SRL, EHÍR, Esztergomi Vitézek)	39 066 790
K	7.02 Gyepmesteri telep üzemeltetése	9 000 000
K	7.03 Bogáncs kutyamenhely támogatása (2018)	1 252 832
	<b>Hatósági Osztály Köznevelés</b>	<b>60 920 000</b>
Ö	3.01 Sportcélú támogatások	50 320 000
K	3.02 Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	8 000 000
Ö	3.03 Oktatási-nevelési Alapítványok, Egyesületek (Pázmány P. Katolikus Egyetem)	2 000 000
Ö	3.04 Kökörcsin erdei iskola támogatása	600 000
	<b>Hatósági Osztály Közjólét</b>	<b>74 523 636</b>
K	12.01 Háziorvosi támogatás (NEAK)	20 000 000
Ö	12.02 Háziorvosi támogatás (Önkormányzat)	1 000 000
K	12.03 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület támogatása	40 000 000
K	12.04 Életút Egyesület a Sérült Fiatalokért támogatása	5 000 000
K	12.05 Regionális Szociális Intézményfenntartó Központ támogatása	2 880 000
Ö	12.06 Nemzetiségek támogatása - Nemzetiségi nap	5 000 000
Ö	12.07 Vaszary Kolos Kórház támogatása (2018)	643 636
	<b>Pénzügyi Osztály</b>	<b>18 000 000</b>
Ö	14.01 TDM támogatása 17186/2015. sz. megáll. IFA 50%	18 000 000
	<b>Működési célú támogatások összesen</b>	<b>399 163 258</b>
	<b>Főépítési Kabinet</b>	<b>80 476 471</b>
Ö	13.01 Értékvédelmi pályázat (2018)	80 476 471
	<b>Magánjogi csoport</b>	<b>20 000 000</b>
Ö	7.04 Pilisszentléleki templom felújítására támogatás	20 000 000
	<b>Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport</b>	<b>15 694 236</b>
Ö	6.01 Városüzemeltetés lakossági támogatás közmű építésre (2018)	15 694 236
	<b>Felhalmozási célú támogatások összesen</b>	<b>116 170 707</b>
	<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>515 333 965</b>

**Esztergom Város Önkormányzatának 2019. évre tervezett beruházási kiadásai feladatonként**

adatok Ft-ban

Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése		2019 Eredeti előirányzat
Feladat	Megnevezése	
	<b>Polgármesteri Kabinet</b>	<b>1 543 922</b>
Ö	1.01 Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (2018)	1 543 922
	<b>Polgármesteri Kabinet Magánjogi Csoport</b>	<b>72 398 000</b>
K	7.01 Részesedések, egyéb beruházások (peres ügyekhez kapcsolódó)	72 398 000
	<b>Főépítési Kabinet</b>	<b>106 940 350</b>
K	13.01 Településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök terv (2018)	7 239 000
Ö	13.02 Pilisszentlélek stratégia és terv (2018)	4 222 750
Ö	13.03 Bástyá Áruház és környéke terv (2018)	6 032 500
Ö	13.04 Szent István Strandfürdő kiviteli terv (2018)	43 751 500
K	13.05 Állami árvízvédelmi védvonalhoz tartozó környezetrendezés tervezetése (2018)	27 559 000
K	13.06 Esztergom örökségvédelmi struktúraterve (2018)	990 600
K	13.07 Kossuth híd és Molnár sori vízi műtárgyak kiváltása	17 145 000
	<b>Hatósági Osztály Önkormányzati Rendészeti Csoport</b>	<b>3 000 000</b>
K	11.01 Egyéb kisértékű tárgyi eszköz	3 000 000
	<b>Hatósági Osztály Védőnői Szolgálat</b>	<b>635 000</b>
K	9.01 Kisértékű tárgyi eszköz	635 000
	<b>Hatósági Osztály Közfoglalkoztatás</b>	<b>1 000 000</b>
Ö	2.01 Kisértékű tárgyi eszköz	1 000 000
	<b>Városfejlesztési Osztály Vagyongazdálkodási csoport</b>	<b>137 418 378</b>
K	5.01 Egyéb telkek megvásárlása	34 796 000
K	5.02 Elővásárlási jog gyakorlása (Kossuth 38/A. üzlet)	7 200 000
K	5.03 Egyéb vásárlás (Imaház u. 8., Gesztenye fasor)	74 000 000
K	5.04 Kisajátítás (új sportcsarnok)	20 177 778
K	5.05 Ipari park infrastruktúra fejlesztés	1 244 600
	<b>Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport</b>	<b>5 515 096 054</b>
	<b>Világítás bővítés</b>	
K	6.01 Kamerás rendszer bővítés (2018)	10 029 897
K	6.02 Közvilágítási fejlesztések	12 056 599
	<b>Vízellátással kapcsolatos közműberuházás</b>	
K	6.21 Csenkei út víz, csatorna beruházás	250 000 000
K	6.22 Bottyán utca csapadékvíz csatorna kiépítése	65 087 500
	<b>Egyéb épületek, tárgyi eszközök</b>	
K	6.31 Buszmegállók felújítása és újak létesítése	27 000 000
K	6.32 Rutinpálya tervezése	1 428 750
K	6.33 Tervezések (Babits szobor áthelyezése)	3 695 700
K	6.34 Schweidel úti P+R parkoló tervezése	6 096 000
	<b>Pályázatokkal kapcsolatos beruházások</b>	
K	6.41 TOP-2.1.2-15-KO1-2016 Zöld Séta Esztergomban pályázat 2019 évre ütemezett kiadásai	485 000 000
K	6.42 Önerő: TOP-2.1.2-15-KO1-2016 Zöld Séta Esztergomban pályázat 2019 évre ütemezett kiadásai	150 000 000
K	6.43 TOP-3.1.1-15-KO1-2016-0003 Hivatásforgalmú kerékpárút építése a Belváros és az Ipari Park között	119 771 400
K	6.44 Önerő: TOP-3.1.1-15-KO1-2016-0003 Hivatásforgalmú kerékpárút építése a Belváros és az Ipari Park között	271 111 161
K	6.45 GZR-T-Ö-2016 (Jedlik Ányos terv) Elektromos töltőállomás telepítése Esztergomban	8 152 000
K	6.46 Önerő: GZR-T-Ö-2016 (Jedlik Ányos terv) Elektromos töltőállomás telepítése Esztergomban	11 070 000
K	6.47 Interreg - Mária Valéria Bike SKHU/1601/2.2.1/127	143 651 545
K	6.48 Önerő: Interreg - Mária Valéria Bike SKHU/1601/2.2.1/127	7 750 000
K	6.49 TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00003 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Dobó)	529 712 500
K	6.50 Önerő: Pályázat: TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00003 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Dobó)	100 000 000
K	6.51 TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00004 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejl. (Pala)	153 000 000
K	6.52 Önerő: TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00004 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejl. (Pala)	30 000 000
K	6.53 TOP-3.2.1-16 Pézsa Tibor Sportcsarnok energetikai megújítása	197 000 000
K	6.54 Önerő: TOP-3.2.1-16 Pézsa Tibor Sportcsarnok energetikai megújítása	45 000 000

Esztergom Város Önkormányzatának 2019. évre tervezett beruházási kiadásai feladatonként

adatok Ft-ban

Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése			2019 Eredeti előirányzat
Feladat	Megnevezése		
K	6.55	SBF/953/2017-NFM Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése (Vivócsarnok)	85 649 000
K	6.56	Esztergomi piac fejlesztése TOP-1.1.3-15	974 300 000
K	6.57	Inkubátorház fejlesztése TOP-1.1.3-16-KO1	470 000 000
K	6.58	Esztergom-Kertvárosi Sándor major szociális városrehabilitációja I. ütem TOP-4.3.1-16-KO1	599 000 000
K	6.59	Esztergom-Kertvárosi Sándor major szociális városrehabilitációja II. ütem TOP-4.3.1-16-KO1	400 000 000
K	6.60	Esztergom-Kertvárosi Sándor major szociális városrehabilitációja érzékenyítés I. ütem TOP-5.2.1-16-KO1	180 000 000
K	6.61	Esztergom-Kertvárosi Sándor major szociális városrehabilitációja érzékenyítés II. ütem TOP-5.2.1-16-KO1	120 000 000
K	6.62	Önerő: Montágh Imre EGYMI energetikai megújítása (2018)	980 000
K	6.63	Önerő: HÍD Szociális Központ felújítása (2018)	1 301 750
K	6.64	Önerő: Tornaterem felújítási program 2018 (Dobó Gimn., József A. Ált Isk.)	57 252 252
K	B_Ath.	Áthúzódó szállítói számlák (beruházás)	56 797 258
<b>Beruházások Összesen:</b>			<b>5 894 828 962</b>

**Esztergom Város Önkormányzatának 2019. évre tervezett felújítási kiadásai feladatonként**

		adatok Ft-ban	
		2019 Eredeti előirányzat	
		<b>Felújítási kiadások feladatonkénti részletezése</b>	
<b>Feladat</b>		<b>Megnevezése</b>	
		<b>Főépítész Kabinet</b>	<b>4 145 280</b>
K	13.01	Szoborprogram (Szent Flórián)	4 145 280
		<b>Városfejlesztési Osztály Vagyongazdálkodási csoport</b>	<b>308 956 653</b>
K	5.01	Ingatlanok felújítása keret	60 000 000
K	5.02	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása	0
K	5.03	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása (Kossuth 38/B)	160 000 000
K	5.04	Orvosi rendelők felújítása (Nyitrai u. 3.)	12 700 000
K	5.05	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
K	5.06	Szent István Fürdőszálló tetőzet állagmegóvása	76 256 653
		<b>Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport</b>	<b>1 639 169 594</b>
		<b>Zöldterületkezelés</b>	
K	6.15	Béke téri park rekonstrukció, zöldfelület tervezés	5 000 000
K	6.16	Fásítás tervezése és kivitelezése	6 203 950
K	6.17	Budai és Schweidel lakótelepek zöldfelületeinek kialakítása	2 036 318
		<b>Közutak felújítása</b>	
K	6.21	Utakhoz kapcsolódó tervezetetek	162 477 007
K	6.22	Baross G. u. páratlan oldali (Kiss J.-Budapesti u.) járda	11 545 814
K	6.23	Béke tér II. ütem - út, parkoló, és járda Béke tér 37/A-46., 48/A-60. sz. között felújítása	90 282 495
K	6.24	Budai N.A.út út, járda, parkoló építése I.-II.-III-IV. ütem	125 926 153
K	6.25	Csenkei út 1818/2016.(XII.22.) Korm.h. felújítás, kapacitás növelés	150 000 000
K	6.26	Csenkei út szilárd burkolat kiépítése (11.sz. főút-Meggyfás, Völgy u.)	230 265 940
K	6.27	Dobogókői út szilárd burkolat útsatlakozás kivitelezése	12 846 332
K	6.28	Meszéna út felújítása	46 747 061
K	6.29	Bottyán utca felújítása	195 262 500
		<b>Híd felújítások</b>	
K	6.51	Diósvölgy, Barokk híd felújításának tervezése és kivitelezése	30 000 000
K	6.52	Fárikúti híd felújításának tervezése és kivitelezése	0
K	6.53	Galagonyás úti híd felújításának tervezése és kivitelezése	31 750 000
		<b>Egyéb épületek, tárgyi eszközök felújítása</b>	
K	6.61	Tervezések (Szentgyörgymezői temető)	11 928 475
K	6.62	Baross G. u. 3. sz. alatti épület környezetrendezése (2018)	72 047 500
K	6.63	Városháza épületegyüttes felújítása (Széchenyi tér 1., Deák F. u. 4. Bottyán u. 3.)	76 820 827
K	6.64	Óvodák és bölcsőde felújítások	6 175 769
K	6.65	Kertvárosi Óvoda felújítása (Korm.hat. + önerő)	89 860 000
K	6.66	József Attila Ált. Isk. tornaterem felújítás önerő	12 165 098
K	6.67	Simor János utca közmű és elektromos hálózat felújítása	28 902 606
K	6.68	Simor János utca díszburkolat kialakítása	105 791 077
K	6.69	Simor János utca -utcabútor,- kertépítés, -szökőkút	37 737 950
K	6.70	Városi lépcsők felújítása	35 298 380
K	6.71	Péja Géza Közösségi Ház felújítása (2018)	43 061 042
		<b>Vízellátással kapcsolatos közmű felújítások</b>	
K	6.81	Nyílt vízvezeték árkok helyreállítása	19 037 300
K	F. Áth.	Áthúzódó szállítói számlák (felújítás)	143 320 869
<b>Felújítások összesen</b>			<b>2 095 592 396</b>

Esztergom Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló .../2019. (...) önkormányzati rendelet 10. melléklete

**Esztergom Város Önkormányzatának 2019. évre tervezett tartalékai tételes felsorolásban**

adatok Ft-ban

Feladat	Tartalékok Megnevezése	2019 Eredeti előirányzat
1.	<b>Általános tartalék</b>	<b>19 326 483</b>
2.	Gazdaságfejlesztési Együtműködési Alap "GEA"	79 600 000
3.	Mária Valéria Hotel árvízvédelem	21 000 000
4.	Úszótelkek	5 000 000
5.	Áthúzódó kötelezettségek Intézmények (szállítói számlák)	45 000 000
	<b>Működési céltartalék összesen</b>	<b>150 600 000</b>
6.	Beruházási tartalék	180 000 000
7.	Zsinagóga terve	1 000 000
8.	Magvető szobor bevétele	40 000 000
	<b>Beruházási céltartalék összesen</b>	<b>221 000 000</b>
	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>390 926 483</b>

**ESZTERGOMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEK**

adatok Ft-ban

A	B	C	D
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	2019. évi eredeti előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
<b>3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>3 295 050</b>		<b>3 295 050</b>
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása			
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei			
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 295 050		3 295 050
<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>3 175 000</b>		<b>3 175 000</b>
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke			
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke			
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 500 000		2 500 000
16. 4. Tulajdonosi bevételek			
17. 5. Ellátási díjak			
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	675 000		675 000
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			
<b>24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>6 470 050</b>	<b>-</b>	<b>6 470 050</b>
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
<b>29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
<b>32. VI. Felhalmozási bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>	<b>2 000 000</b>		<b>2 000 000</b>
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	2 000 000		2 000 000
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>-</b>	<b>2 000 000</b>
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 470 050</b>	<b>-</b>	<b>8 470 050</b>
<b>42. /III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>938 384 221</b>	<b>7 930 000</b>	<b>946 314 221</b>
<b>43. I. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>48. 3. Maradvány igénybevétele</b>	<b>112 285 916</b>		<b>112 285 916</b>
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	112 285 916		112 285 916
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>51. 4. Központi, irányítószervi támogatás</b>	<b>826 098 305</b>	<b>7 930 000</b>	<b>834 028 305</b>
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése			
<b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>54. I. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>59. 3. Maradvány igénybevétele</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>62. 4. Központi, irányítószervi támogatás</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
63. 5. Lekötött betétek megszüntetése			
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>938 384 221</b>	<b>7 930 000</b>	<b>946 314 221</b>
65. Aktív pénzügyi műveletek			
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>946 854 271</b>	<b>7 930 000</b>	<b>954 784 271</b>

ESZTERGOMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	2019. évi eredeti előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
3. I. Személyi juttatások	620 678 721	6 636 000	627 314 721
1. Jutalom			-
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	137 706 000	1 294 000	139 000 000
5. III. Dologi kiadások	159 119 550		159 119 550
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>917 504 271</b>	<b>7 930 000</b>	<b>925 434 271</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
17. VI. Beruházások	11 350 000		11 350 000
18. VII. Felújítások	-	-	-
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	18 000 000	-	18 000 000
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	18 000 000		18 000 000
23. 4. Lakástámogatások			
24. 5. Felhalmozási céltartalék			
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>29 350 000</b>	<b>-</b>	<b>29 350 000</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>946 854 271</b>	<b>7 930 000</b>	<b>954 784 271</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>
44. Passzív pénzügyi műveletek			
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>946 854 271</b>	<b>7 930 000</b>	<b>954 784 271</b>

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	136
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	-
Ellátottak száma (fő)	-
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)	-
Irányítószervi támogatás összesen:	834 028 305
ebből állami támogatás:	7 930 000
tényleges intézményfinanszírozás:	826 098 305

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

A		B	C	D
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat
<b>2.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
<b>3.</b>	<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>894 790</b>	<b>894 790</b>
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	894 790	894 790
<b>7.</b>	<b>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.</b>	<b>III. Működési bevételek</b>	<b>39 896 822</b>	<b>58 155 000</b>	<b>98 051 822</b>
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	16 101 860	42 589 000	58 690 860
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 351 972	490 000	6 841 972
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-
17.	5. Ellátási díjak	13 614 128	2 940 000	16 554 128
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 317 862	11 631 000	14 948 862
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	449 000	500 000	949 000
20.	8. Kamatbevételek	62 000	5 000	67 000
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-
<b>24.</b>	<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kivételül	-	-	-
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
<b>27.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>39 896 822</b>	<b>59 049 790</b>	<b>98 946 612</b>
<b>28.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
<b>29.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
<b>32.</b>	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>			
33.	1. Inmateriális javak értékesítése	-	-	-
34.	2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
36.	4. Részesedések értékesítése	-	-	-
<b>37.</b>	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kivételül	-	-	-
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
<b>40.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>			
<b>41.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>39 896 822</b>	<b>59 049 790</b>	<b>98 946 612</b>
<b>42.</b>	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 583 447 757</b>	<b>248 372 479</b>	<b>1 831 820 236</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	130 981 686	44 108 689	175 090 375
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	130 981 686	44 108 689	175 090 375
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	1 452 466 071	204 263 790	1 656 729 861
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-
<b>53.</b>	<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. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-
<b>64.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>1 583 447 757</b>	<b>248 372 479</b>	<b>1 831 820 236</b>
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-
<b>66.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 623 344 579</b>	<b>307 422 269</b>	<b>1 930 766 848</b>

**INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN KIADÁSOK**

adatok Ft-ban

A	B	C	D
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
3. I. Személyi juttatások	977 570 176	177 326 881	1 154 897 057
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	198 902 878	36 811 660	235 714 538
5. III. Dologi kiadások	408 855 525	88 838 728	497 694 253
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>1 585 328 579</b>	<b>302 977 269</b>	<b>1 888 305 848</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
17. VI. Beruházások	38 016 000	3 556 000	41 572 000
18. VII. Felújítások	-	889 000	889 000
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>38 016 000</b>	<b>4 445 000</b>	<b>42 461 000</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 623 344 579</b>	<b>307 422 269</b>	<b>1 930 766 848</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-
29. a.) Hite-, 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.) Hite-, 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>
44. Passzív pénzügyi műveletek	-	-	-
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 623 344 579</b>	<b>307 422 269</b>	<b>1 930 766 848</b>

I. ANGYALKERT ÓVODA BEVÉTELEK

				adatok Ft-ban
A	B	C	D	
1.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti 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>	13 508 102	-	-	13 508 102
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke				-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	6 151 860			6 151 860
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 239 580			4 239 580
16. 4. Tulajdonosi bevételek				-
17. 5. Ellátási díjak	1 548 800			1 548 800
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 562 862			1 562 862
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése				-
20. 8. Kamatbevételek	5 000			5 000
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 Ah. kívülről				-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				-
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>13 508 102</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13 508 102</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 Ah. 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>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>13 508 102</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13 508 102</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>127 467 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>127 467 000</b>
<b>43. 1. Hitel-, 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>	4 377 000	-	-	4 377 000
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 377 000			4 377 000
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				-
<b>51. 4. Központi, irányítószervi támogatás</b>	123 090 000	-	-	123 090 000
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése				-
<b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	-	-	-	
<b>54. 1. Hitel-, 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>	<b>127 467 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>127 467 000</b>
65. Aktív pénzügyi műveletek				
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>140 975 102</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>140 975 102</b>

1. ANGYALKERT ÓVODA KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
3. I. Személyi juttatások	85 566 005		85 566 005
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 941 150		16 941 150
5. III. Dologi kiadások	37 133 947		37 133 947
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>139 641 102</b>	<b>-</b>	<b>139 641 102</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
17. VI. Beruházások	1 334 000		1 334 000
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>1 334 000</b>	<b>-</b>	<b>1 334 000</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>140 975 102</b>	<b>-</b>	<b>140 975 102</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-
29. a.) Hítel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-
31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-
37. a.) Hítel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-
39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
44. Passzív pénzügyi műveletek			-
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>140 975 102</b>	<b>-</b>	<b>140 975 102</b>

## 2. ARANYHEGYI ÓVODA BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat
<b>2.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
<b>3.</b>	<b>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.</b>	<b>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.</b>	<b>III. Működési bevételek</b>	<b>1 974 800</b>	-	<b>1 974 800</b>
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	134 288	-	134 288
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-
17.	5. Ellátási díjak	1 835 512	-	1 835 512
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	-	-	-
20.	8. Kamatbevételek	5 000	-	5 000
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-
<b>24.</b>	<b>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.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>1 974 800</b>	-	<b>1 974 800</b>
<b>28.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
<b>29.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
<b>32.</b>	<b>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.</b>	<b>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.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	-	-	-
<b>41.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 974 800</b>	-	<b>1 974 800</b>
<b>42.</b>	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>117 331 238</b>	-	<b>117 331 238</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	5 038 238	-	5 038 238
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 038 238	-	5 038 238
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	112 293 000	-	112 293 000
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-
<b>53.</b>	<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. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-
<b>64.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>117 331 238</b>	-	<b>117 331 238</b>
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-
<b>66.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>119 306 038</b>	-	<b>119 306 038</b>

2. ARANYHEGYI ÓVODA KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
3. I. Személyi juttatások	74 138 504		74 138 504
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 705 615		14 705 615
5. III. Dologi kiadások	29 318 919		29 318 919
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-
7. V. Egyéb működési célú kiadások			-
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi eiszámolásából 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>118 163 038</b>	<b>-</b>	<b>118 163 038</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
17. VI. Beruházások	1 143 000		1 143 000
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>1 143 000</b>	<b>-</b>	<b>1 143 000</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>119 306 038</b>	<b>-</b>	<b>119 306 038</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. I. 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>
44. Passzív pénzügyi műveletek			-
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>119 306 038</b>	<b>-</b>	<b>119 306 038</b>

3. BÁNOMI ÓVODA BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

A	B	C	D
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti 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>	1 177 160	-	1 177 160
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	89 936	-	89 936
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	1 082 224	-	1 082 224
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-
20. 8. Kamatbevételek	5 000	-	5 000
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>1 177 160</b>	<b>-</b>	<b>1 177 160</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>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 177 160</b>	<b>-</b>	<b>1 177 160</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>86 598 651</b>	<b>-</b>	<b>86 598 651</b>
<b>43. 1. Hitel-, 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>	4 628 651	-	4 628 651
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 628 651	-	4 628 651
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-
<b>51. 4. Központi, irányítószervi támogatás</b>	<b>81 970 000</b>	<b>-</b>	<b>81 970 000</b>
52. 5. Lекötött betétek megszüntetése	-	-	-
<b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>54. 1. Hitel-, 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>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
63. 5. Lекötött betétek megszüntetése	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>86 598 651</b>	<b>-</b>	<b>86 598 651</b>
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>87 775 811</b>	<b>-</b>	<b>87 775 811</b>

3. BÁNOMI ÓVODA KIADÁSOK

adatok Ft-ban			
A	B	C	D
1.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
3. I. Személyi juttatások	54 452 593		54 452 593
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 806 292		10 806 292
5. III. Dologi kiadások	21 754 926		21 754 926
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>87 013 811</b>	<b>-</b>	<b>87 013 811</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
17. VI. Beruházások	762 000		762 000
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>762 000</b>	<b>-</b>	<b>762 000</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>87 775 811</b>	<b>-</b>	<b>87 775 811</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>
44. Passzív pénzügyi műveletek			-
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>87 775 811</b>	<b>-</b>	<b>87 775 811</b>

4. BELVÁROSI ÓVODA BEVÉTELEK

				adatok Ft-ban
A	B	C	D	
1.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	
<b>2.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
<b>3.</b>	<b>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.</b>	<b>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.</b>	<b>III. Működési bevételek</b>	<b>2 960 392</b>	-	<b>2 960 392</b>
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	102 256	-	102 256
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-
17.	5. Ellátási díjak	2 853 136	-	2 853 136
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	-	-	-
20.	8. Kamatbevételek	5 000	-	5 000
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-
<b>24.</b>	<b>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.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>2 960 392</b>	-	<b>2 960 392</b>
<b>28.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
<b>29.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
<b>32.</b>	<b>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.</b>	<b>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.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	-	-	-
<b>41.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 960 392</b>	-	<b>2 960 392</b>
<b>42.</b>	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>97 686 335</b>	-	<b>97 686 335</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	5 203 335	-	5 203 335
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 203 335	-	5 203 335
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	92 483 000	-	92 483 000
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-
<b>53.</b>	<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. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-
<b>64.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>97 686 335</b>	-	<b>97 686 335</b>
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-
<b>66.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>100 646 727</b>	-	<b>100 646 727</b>

**1. BELVÁROSI ÓVODA KIADÁSOK**

adatok Ft-ban

A	B	C	D
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
3. I. Személyi juttatások	60 612 379		60 612 379
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 930 277		11 930 277
5. III. Dologi kiadások	27 151 071		27 151 071
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>99 693 727</b>	<b>-</b>	<b>99 693 727</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
17. VI. Beruházások	953 000		953 000
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>953 000</b>	<b>-</b>	<b>953 000</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>100 646 727</b>	<b>-</b>	<b>100 646 727</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>
44. Passzív pénzügyi műveletek			-
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>100 646 727</b>	<b>-</b>	<b>100 646 727</b>

## 5. ERZSÉBET ÓVODA BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat
<b>2.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
3.	<b>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	-	-	-
7.	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	-	-	-
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-
9.	2. Vagyoni típusú adók	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
12.	<b>III. Működési bevételek</b>	<b>329 144</b>	-	<b>329 144</b>
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	94 864	-	94 864
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-
17.	5. Ellátási díjak	229 280	-	229 280
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	-	-	-
20.	8. Kamatbevételek	5 000	-	5 000
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-
24.	<b>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.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>329 144</b>	-	<b>329 144</b>
<b>28.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
29.	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
32.	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	-	-	-
33.	1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-
34.	2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
36.	4. Részesedések értékesítése	-	-	-
37.	<b>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.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	-	-	-
<b>41.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>329 144</b>	-	<b>329 144</b>
<b>42.</b>	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>91 450 331</b>	-	<b>91 450 331</b>
43.	<b>1. Hitel-, 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	-	-	-
47.	<b>2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>	-	-	-
48.	<b>3. Maradvány igénybevétele</b>	<b>3 044 331</b>	-	<b>3 044 331</b>
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 044 331	-	3 044 331
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-
51.	<b>4. Központi, irányítószervi támogatás</b>	<b>88 406 000</b>	-	<b>88 406 000</b>
52.	<b>5. Lekötött betétek megszüntetése</b>	-	-	-
53.	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	-	-	-
54.	<b>1. Hitel-, 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	-	-	-
58.	<b>2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>	-	-	-
59.	<b>3. Maradvány igénybevétele</b>	-	-	-
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-
62.	<b>4. Központi, irányítószervi támogatás</b>	-	-	-
63.	<b>5. Lekötött betétek megszüntetése</b>	-	-	-
<b>64.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>91 450 331</b>	-	<b>91 450 331</b>
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-
<b>66.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>91 779 475</b>	-	<b>91 779 475</b>

5. ERZSÉBET ÓVODA KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
3. I. Személyi juttatások	56 851 257		56 851 257
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 204 844		11 204 844
5. III. Dologi kiadások	22 770 374		22 770 374
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>90 826 475</b>	<b>-</b>	<b>90 826 475</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
17. VI. Beruházások	953 000		953 000
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>953 000</b>	<b>-</b>	<b>953 000</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>91 779 475</b>	<b>-</b>	<b>91 779 475</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>
44. Passzív pénzügyi műveletek			-
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>91 779 475</b>	<b>-</b>	<b>91 779 475</b>

6. HONVÉD ÓVODA BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

A	B	C	D
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti 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>1 746 696</b>		<b>1 746 696</b>
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke			-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke			-
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	167 552		167 552
16. 4. Tulajdonosi bevételek			-
17. 5. Ellátási díjak	1 574 144		1 574 144
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése			-
20. 8. Kamatbevételek	5 000		5 000
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>1 746 696</b>		<b>1 746 696</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. Imunateriális 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>1 746 696</b>		<b>1 746 696</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>143 635 642</b>		<b>143 635 642</b>
<b>43. I. Hitel-, 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>			
48. 3. Maradvány igénybevétele	9 049 771		9 049 771
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	9 049 771		9 049 771
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	134 585 871		134 585 871
52. 5. Lékötött betétek megszüntetése			-
<b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>			
<b>54. I. Hitel-, 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>			
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>143 635 642</b>		<b>143 635 642</b>
65. Aktív pénzügyi műveletek			
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>145 382 338</b>		<b>145 382 338</b>

6. HONVÉD ÓVODA KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
3. I. Személyi juttatások	87 771 130		87 771 130
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 397 599		17 397 599
5. III. Dologi kiadások	38 879 609		38 879 609
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>144 048 338</b>	-	<b>144 048 338</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
17. VI. Beruházások	1 334 000		1 334 000
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>1 334 000</b>	-	<b>1 334 000</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>145 382 338</b>	-	<b>145 382 338</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-
30. b.) Belföldi értékpapírpk 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 értékpapírpk 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>145 382 338</b>	-	<b>145 382 338</b>

7. KERTVÁROSI ÓVODA BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

A	B	C	D
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti 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>1 824 696</b>	-	<b>1 824 696</b>
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	246 400	-	246 400
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	1 573 296	-	1 573 296
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-
20. 8. Kamatbevételek	5 000	-	5 000
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>1 824 696</b>	-	<b>1 824 696</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>1 824 696</b>	-	<b>1 824 696</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>197 848 075</b>	-	<b>197 848 075</b>
<b>43. I. Hitel-, 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>	<b>6 235 075</b>	-	<b>6 235 075</b>
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 235 075	-	6 235 075
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-
<b>51. 4. Központi, irányítószervi támogatás</b>	<b>191 613 000</b>	-	<b>191 613 000</b>
52. <b>5. Lekötött betétek megszüntetése</b>	-	-	-
<b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	-	-	-
<b>54. 1. Hitel-, 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. <b>5. Lekötött betétek megszüntetése</b>	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>197 848 075</b>	-	<b>197 848 075</b>
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>199 672 771</b>	-	<b>199 672 771</b>

7. KERTVÁROSI ÓVODA KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
3. I. Személyi juttatások	115 517 147		115 517 147
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 695 896		22 695 896
5. III. Dologi kiadások	59 744 728		59 744 728
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>197 957 771</b>	<b>-</b>	<b>197 957 771</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
17. VI. Beruházások	1 715 000		1 715 000
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>1 715 000</b>	<b>-</b>	<b>1 715 000</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>199 672 771</b>	<b>-</b>	<b>199 672 771</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>
44. Passzív pénzügyi műveletek			-
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>199 672 771</b>	<b>-</b>	<b>199 672 771</b>

**8. SZENTGYÖRGYMEZEI ÓVODA BEVÉTELEK**

adatok Ft-ban

A	B	C	D
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti 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>2 471 592</b>	-	<b>2 471 592</b>
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke			-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke			-
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	171 248		171 248
16. 4. Tulajdonosi bevételek			-
17. 5. Ellátási díjak	2 295 344		2 295 344
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-		-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-		-
20. 8. Kamatbevételek	5 000		5 000
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 visszatérítése Áh. kívülről			-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>2 471 592</b>	-	<b>2 471 592</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>2 471 592</b>	-	<b>2 471 592</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>146 720 890</b>	-	<b>146 720 890</b>
<b>43. 1. Hitel-, 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>	<b>5 903 890</b>	-	<b>5 903 890</b>
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 903 890		5 903 890
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			-
<b>51. 4. Központi, irányítószervi támogatás</b>	<b>140 817 000</b>		<b>140 817 000</b>
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése			-
<b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	-	-	-
<b>54. 1. Hitel-, 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>	<b>146 720 890</b>	-	<b>146 720 890</b>
65. Aktiv pénzügyi műveletek			-
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>149 192 482</b>	-	<b>149 192 482</b>

**8. SZENTGYÖRGYMEZEI ÓVODA KIADÁSOK**

adatok Ft-ban

A	B	C	D
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
3. I. Személyi juttatások	93 165 382		93 165 382
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 480 966		18 480 966
5. III. Dologi kiadások	36 212 134		36 212 134
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>147 858 482</b>	<b>-</b>	<b>147 858 482</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
17. VI. Beruházások	1 334 000		1 334 000
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>1 334 000</b>	<b>-</b>	<b>1 334 000</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>149 192 482</b>	<b>-</b>	<b>149 192 482</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>
44. Passzív pénzügyi műveletek			-
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>149 192 482</b>	<b>-</b>	<b>149 192 482</b>

9. ZÖLD ÓVODA BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

A	B	C	D
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti 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>706 240</b>		<b>706 240</b>
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke			-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke			-
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	78 848		78 848
16. 4. Tulajdonosi bevételek			-
17. 5. Ellátási díjak	622 392		622 392
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-		-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	-		-
20. 8. Kamatbevételek	5 000		5 000
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>706 240</b>		<b>706 240</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>706 240</b>		<b>706 240</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>91 891 500</b>		<b>91 891 500</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	5 786 500		5 786 500
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 786 500		5 786 500
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	86 105 000		86 105 000
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése			-
<b>53. 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. Lekötött betétek megszüntetése			-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>91 891 500</b>		<b>91 891 500</b>
<b>65. Aktív pénzügyi műveletek</b>			
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>92 597 740</b>		<b>92 597 740</b>

9. ZÖLD ÓVODA KIADÁSOK

				adatok Ft-ban
A	B	C	D	
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
3.	I. Személyi juttatások	56 863 405		56 863 405
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 205 233		11 205 233
5.	III. Dologi kiadások	23 195 102		23 195 102
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.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	91 263 740	-	91 263 740
16.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
17.	VI. Beruházások	1 334 000		1 334 000
18.	VII. Felújítások			-
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-
23.	4. Lakástámogatások			-
24.	5. Felhalmozási céltartalék			-
25.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	1 334 000	-	1 334 000
26.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	92 597 740	-	92 597 740
27.	<b>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			-
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>	-	-	-
44.	Passzív pénzügyi műveletek			-
45.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	92 597 740	-	92 597 740

## 10. FÉJA GÉZA KÖZÖSSÉGI HÁZ BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

A		B	C	D
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat
<b>2.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
<b>3.</b>	<b>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.</b>	<b>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.</b>	<b>III. Működési bevételek</b>	<b>1 552 000</b>	-	<b>1 552 000</b>
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	504 000	-	504 000
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 027 000	-	1 027 000
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-
17.	5. Ellátási díjak	-	-	-
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	19 000	-	19 000
20.	8. Kamatbevételek	2 000	-	2 000
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-
<b>24.</b>	<b>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.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>1 552 000</b>	-	<b>1 552 000</b>
<b>28.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
<b>29.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
<b>32.</b>	<b>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.</b>	<b>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.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	-	-	-
<b>41.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 552 000</b>	-	<b>1 552 000</b>
<b>42.</b>	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>36 576 255</b>	-	<b>36 576 255</b>
<b>43.</b>	<b>1. Hitel-, 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.</b>	<b>2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>	-	-	-
<b>48.</b>	<b>3. Maradvány igénybevétele</b>	<b>16 438 255</b>	-	<b>16 438 255</b>
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	16 438 255	-	16 438 255
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-
<b>51.</b>	<b>4. Központi, irányítószervi támogatás</b>	<b>20 138 000</b>	-	<b>20 138 000</b>
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-
<b>53.</b>	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	-	-	-
<b>54.</b>	<b>1. Hitel-, 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.</b>	<b>2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>	-	-	-
<b>59.</b>	<b>3. Maradvány igénybevétele</b>	-	-	-
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-
<b>62.</b>	<b>4. Központi, irányítószervi támogatás</b>	-	-	-
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-
<b>64.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>36 576 255</b>	-	<b>36 576 255</b>
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-
<b>66.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>38 128 255</b>	-	<b>38 128 255</b>

10. FÉJA GÉZA KÖZÖSSÉGI HÁZ KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
3. I. Személyi juttatások	14 652 454		14 652 454
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 899 945		2 899 945
5. III. Dologi kiadások	19 457 856		19 457 856
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>37 010 255</b>	<b>-</b>	<b>37 010 255</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
17. VI. Beruházások	1 118 000		1 118 000
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>1 118 000</b>	<b>-</b>	<b>1 118 000</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>38 128 255</b>	<b>-</b>	<b>38 128 255</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>
44. Passzív pénzügyi műveletek			-
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>38 128 255</b>	<b>-</b>	<b>38 128 255</b>

**11. HELISCHER JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR BEVÉTELEK**

adatok Ft-ban

A	B	C	D
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti 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>562 000</b>	-	<b>562 000</b>
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	530 000	-	530 000
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	-	-	-
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	30 000	-	30 000
20. 8. Kamatbevételek	2 000	-	2 000
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>562 000</b>	-	<b>562 000</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>562 000</b>	-	<b>562 000</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>58 967 322</b>	-	<b>58 967 322</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	5 790 322	-	5 790 322
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 790 322	-	5 790 322
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	53 177 000	-	53 177 000
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>58 967 322</b>	-	<b>58 967 322</b>
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>59 529 322</b>	-	<b>59 529 322</b>

11. HELISCHER JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
3. I. Személyi juttatások	35 707 523		35 707 523
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 282 880		7 282 880
5. III. Dologi kiadások	15 712 919		15 712 919
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>58 703 322</b>	<b>-</b>	<b>58 703 322</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
17. VI. Beruházások	826 000		826 000
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>826 000</b>	<b>-</b>	<b>826 000</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>59 529 322</b>	<b>-</b>	<b>59 529 322</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 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>
44. Passzív pénzügyi műveletek			-
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>59 529 322</b>	<b>-</b>	<b>59 529 322</b>

12. PÉZSA TIBOR SPORTCSARNOK BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

A	B	C	D
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti 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>8 660 000</b>	-	<b>8 660 000</b>
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	6 500 000	-	6 500 000
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	-	-	-
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 755 000	-	1 755 000
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	400 000	-	400 000
20. 8. Kamatbevételek	5 000	-	5 000
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>8 660 000</b>	-	<b>8 660 000</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>8 660 000</b>	-	<b>8 660 000</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>40 818 760</b>	-	<b>40 818 760</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	2 279 760	-	2 279 760
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 279 760	-	2 279 760
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	38 539 000	-	38 539 000
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-
<b>53. 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. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>40 818 760</b>	-	<b>40 818 760</b>
65. Aktiv pénzügyi műveletek	-	-	-
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>49 478 760</b>	-	<b>49 478 760</b>

**12. PÉZSA TIBOR SPORTCSARNOK KIADÁSOK**

adatok Ft-ban

A	B	C	D
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
3. I. Személyi juttatások	21 059 710		21 059 710
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 211 643		4 211 643
5. III. Dologi kiadások	21 857 407		21 857 407
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>47 128 760</b>	<b>-</b>	<b>47 128 760</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
17. VI. Beruházások	2 350 000		2 350 000
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>2 350 000</b>	<b>-</b>	<b>2 350 000</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>49 478 760</b>	<b>-</b>	<b>49 478 760</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</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>
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>
44. Passzív pénzügyi műveletek			-
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>49 478 760</b>	<b>-</b>	<b>49 478 760</b>

13. SZENTGYÖRGYMEZŐI OLVASÓKÖR BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
3.	<b>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			
7.	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>			
8.	1. Jövedelemadók			
9.	2. Vagyoni típusú adók			
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói			
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek			
12.	<b>III. Működési bevételek</b>	2 416 000	-	2 416 000
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke			
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 416 000		2 416 000
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
16.	4. Tulajdonosi bevételek			
17.	5. Ellátási díjak			
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése			
20.	8. Kamatbevételek			
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés			
23.	11. Egyéb működési bevételek			
24.	<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
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>	<b>2 416 000</b>	<b>-</b>	<b>2 416 000</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
29.	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
32.	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>			
33.	1. Immateriális javak értékesítése			
34.	2. Ingatlanok értékesítése			
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
36.	4. Részesedések értékesítése			
37.	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
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>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 416 000</b>	<b>-</b>	<b>2 416 000</b>
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>39 981 178</b>	<b>-</b>	<b>39 981 178</b>
43.	<b>1. Hitel-, 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			
47.	<b>2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>			
48.	<b>3. Maradvány igénybevétele</b>	1 374 178		1 374 178
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 374 178		1 374 178
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
51.	<b>4. Központi, irányítószervi támogatás</b>	<b>38 607 000</b>		<b>38 607 000</b>
52.	<b>5. Lekötött betétek megszüntetése</b>			
53.	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>			
54.	<b>1. Hitel-, 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			
58.	<b>2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>			
59.	<b>3. Maradvány igénybevétele</b>			
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
62.	<b>4. Központi, irányítószervi támogatás</b>			
63.	<b>5. Lekötött betétek megszüntetése</b>			
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>39 981 178</b>	<b>-</b>	<b>39 981 178</b>
65.	Aktiv pénzügyi műveletek			
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>42 397 178</b>	<b>-</b>	<b>42 397 178</b>

13. SZENTGYÖRGYMEZŐI OLVASÓKÖR KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A		B	C	D
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
3.	I. Személyi juttatások	16 352 028		16 352 028
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 328 406		3 328 406
5.	III. Dologi kiadások	21 446 744		21 446 744
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-
9.	2. Elvonások és befizetések			-
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre			-
13.	6. Általános tartalék			-
14.	7. Működési céltartalék			-
15.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>41 127 178</b>	<b>-</b>	<b>41 127 178</b>
16.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
17.	VI. Beruházások	1 270 000		1 270 000
18.	VII. Felújítások	-		-
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre			-
23.	4. Lakástámogatások			-
24.	5. Felhalmozási céltartalék			-
25.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>1 270 000</b>	<b>-</b>	<b>1 270 000</b>
26.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>42 397 178</b>	<b>-</b>	<b>42 397 178</b>
27.	<b>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			-
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>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
44.	Passzív pénzügyi műveletek			-
45.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>42 397 178</b>	<b>-</b>	<b>42 397 178</b>

**14. HÍD CSALÁDSEGÍTŐ ÉS SZOCIÁLIS KÖZPONT BEVÉTELEK**

adatok Ft-ban

A	B	C	D
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti 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>	8 000	-	8 000
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	-	-	-
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	-	-	-
20. 8. Kamatbevételek	8 000	-	8 000
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>8 000</b>	<b>-</b>	<b>8 000</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>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 000</b>	<b>-</b>	<b>8 000</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>306 474 580</b>	<b>-</b>	<b>306 474 580</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	55 832 380	-	55 832 380
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	55 832 380	-	55 832 380
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	250 642 200	-	250 642 200
52. 5. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-
<b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</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. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>306 474 580</b>	<b>-</b>	<b>306 474 580</b>
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>306 482 580</b>	<b>-</b>	<b>306 482 580</b>

14. HÍD CSALÁDSEGÍTŐ ÉS SZOCIÁLIS KÖZPONT KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
3. I. Személyi juttatások	204 860 659		204 860 659
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 812 132		45 812 132
5. III. Dologi kiadások	34 219 789		34 219 789
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>284 892 580</b>	<b>-</b>	<b>284 892 580</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
17. VI. Beruházások	21 590 000		21 590 000
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>21 590 000</b>	<b>-</b>	<b>21 590 000</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>306 482 580</b>	<b>-</b>	<b>306 482 580</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>
44. Passzív pénzügyi műveletek			-
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>306 482 580</b>	<b>-</b>	<b>306 482 580</b>

## 15. APRÓFALVA BÖLCSŐDE BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

A	B	C	D
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti 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>	-	2 940 000	2 940 000
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	-	2 940 000	2 940 000
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	-	-	-
<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>	-	2 940 000	2 940 000
<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>	-	2 940 000	2 940 000
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	-	165 360 189	165 360 189
<b>43. 1. Hitel-, 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>	-	8 616 189	8 616 189
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	8 616 189	8 616 189
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-
<b>51. 4. Központi, irányítószervi támogatás</b>	-	156 744 000	156 744 000
52. 5. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-
<b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	-	-	-
<b>54. 1. Hitel-, 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. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	-	165 360 189	165 360 189
65. Aktiv pénzügyi műveletek	-	-	-
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	-	168 300 189	168 300 189

15. APRÓFALVA BÖLCSŐDE KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
3. I. Személyi juttatások		114 085 088	114 085 088
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		24 346 270	24 346 270
5. III. Dologi kiadások		29 614 831	29 614 831
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			-
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	-	168 046 189	168 046 189
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
17. VI. Beruházások		254 000	254 000
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>	-	254 000	254 000
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	168 300 189	168 300 189
<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			-
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			-
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	-	-	-
44. Passzív pénzügyi műveletek			-
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	-	168 300 189	168 300 189

16. SZENT ISTVÁN VÁROSI STRANDFÜRDŐ BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
3.	<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	894 790	894 790
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	894 790	894 790
7.	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	-	-	-
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-
9.	2. Vagyoni típusú adók	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
12.	<b>III. Működési bevételek</b>	-	55 215 000	55 215 000
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	42 589 000	42 589 000
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	490 000	490 000
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-
17.	5. Ellátási díjak	-	-	-
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	11 631 000	11 631 000
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	-	500 000	500 000
20.	8. Kamatbevételek	-	5 000	5 000
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-
24.	<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-
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>	-	56 109 790	56 109 790
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
29.	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
32.	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	-	-	-
33.	1. Inunateriális javak értékesítése	-	-	-
34.	2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
36.	4. Részeselek értékesítése	-	-	-
37.	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-
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>	-	56 109 790	56 109 790
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	-	83 012 290	83 012 290
43.	<b>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	-	-	-
47.	<b>2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>	-	-	-
48.	<b>3. Maradvány igénybevétele</b>	-	35 492 500	35 492 500
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	35 492 500	35 492 500
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-
51.	<b>4. Központi, irányítószervi támogatás</b>	-	47 519 790	47 519 790
52.	<b>5. Lekötött betétek megszüntetése</b>	-	-	-
53.	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	-	-	-
54.	<b>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	-	-	-
58.	<b>2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>	-	-	-
59.	<b>3. Maradvány igénybevétele</b>	-	-	-
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-
62.	<b>4. Központi, irányítószervi támogatás</b>	-	-	-
63.	<b>5. Lekötött betétek megszüntetése</b>	-	-	-
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	-	83 012 290	83 012 290
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	-	139 122 080	139 122 080

16. SZENT ISTVÁN VÁROSI STRANDFÜRDŐ KIADÁSOK

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
3.	I. Személyi juttatások		63 241 793	63 241 793
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12 465 390	12 465 390
5.	III. Dologi kiadások		59 223 897	59 223 897
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.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	-	134 931 080	134 931 080
16.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
17.	VI. Beruházások		3 302 000	3 302 000
18.	VII. Felújítások		889 000	889 000
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.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	-	4 191 000	4 191 000
26.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	139 122 080	139 122 080
27.	<b>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			-
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>	-	-	-
44.	Passzív pénzügyi műveletek			-
45.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	-	139 122 080	139 122 080



<b>Feladatalapú állami támogatások</b>		adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	ÖSSZESEN
1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítással (2. sz. melléklet I. 1. a pontja)	0
2.	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatelátás támogatása (2.sz.melléklet I.1.b-e pontja)	0
3.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (2. sz. melléklet I. 2. pontja)	0
4.	Határátelőkölhelyek fenntartásának támogatása (2.sz.mell.1.3. pontja)	0
5.	Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása (2. sz. melléklet I. 4 pontja)	0
6.	A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (2.sz.mell. 1.5. pontja)	0
7.	Polgármesteri illetmény támogatása	0
8.	Szolidaritási hozzájárulás	-582 980 398
9.	<b>I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA BESZÁMÍTÁSSAL (2. számú melléklet I. pontja)</b>	<b>-582 980 398</b>
10.	<b>Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása (2. sz. melléklet II. 1. pontja)</b>	<b>539 363 650</b>
11.	Óvodaműködési támogatás (2. sz. melléklet II. 2. pontja) (1)+(1)2	97 172 733
12.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minőségéből adódó többletkiadásokhoz (2. sz. melléklet II.4. pontja)	13 745 000
12/a.	Nemzetiségi pótlék (II.5.(1) pontja)	1 689 000
13.	<b>II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA (2. sz. melléklet II. pontja)</b>	<b>651 970 383</b>
	a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai (2. sz. melléklet III. 3. a) +III. oa pontja)	13 260 000
	b) Gyermekjóléti központ (2. sz. melléklet III. 3. b) + III.3. oa pontja)	48 510 000
	j) Gyermek napközbeni ellátása (2. sz. melléklet III. 6. a) (2) pontja)	53 874 000
	n) Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (2. sz. melléklet III. 3. n) pontja)	51 246 790
14.	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (2. sz. melléklet III. 3. pontja)</b>	<b>166 890 790</b>
	a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (2. sz. melléklet III. 5. aa) pontja)	68 096 000
	b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (2. sz. mell. III.5.ab) pontja)	91 811 794
	c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása (2. sz.mell III.5.b) pontja)	408 405
15.	<b>Gyermekétkeztetés támogatása (2.sz.mell.III.5.pontja)</b>	<b>160 316 199</b>
16.	<b>Bölcsődei üzemeltetési támogatás (2.sz. mell.III.6.b pontja)</b>	<b>28 601 000</b>
17.	<b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>355 807 989</b>
18.	<b>IV. KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MŰZEUMI FELADATOK TÁMOGATÁSA (2.sz.mell IV.pontja)</b>	<b>35 719 200</b>
19.	<b>TÁMOGATÁS ÖSSZESEN II+III+IV (Szolidaritási hozzájárulás nélkül)</b>	<b>1 043 497 572</b>
20.	<b>TÁMOGATÁS ÖSSZESEN I+II+III+IV</b>	<b>460 517 174</b>

**Esztergom Város Önkormányzatának 2019. évre tervezett költségvetésének  
adósságszolgálati kötelezettség kiadása**

**Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség**

**Ft-ban**

Kötelezettség jogcíme					Összesen
	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	
Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0
1.					0
2.					0
3.					0
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0
1.					0
2.					0
3.					0
Kötvénykibocsátás törlesztés	0	0	0	0	0
1.					0
2.					0
3.					0
Kezességvállalás	0	0	0	0	0
1.					0
2.					0
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége		0	0	0	0

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

Megnevezés					Összesen
	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	
1. Helyi adókból és a települési adókból származó bevételek					0
2. Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítésből, hasznosításából származó bevétel					0
3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel					0
4. Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel					0
5. Birság-, pótlék- és díjbevétel					0
6. Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés					0
Saját bevételek összesen	0	0	0	0	0
Saját bevételek 50 %-a	0	0	0	0	0

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