



## **Esztergom Város Önkormányzatának**

8/2019.(III.22.) önkormányzati rendelete Esztergom Város  
Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és a végrehajtás  
szabályairól szóló 4/2018.(III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Esztergom, 2019. március 21.

## Tartalomjegyzék

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 kiadásai részletezve	7. oldal
8.	Önkormányzat beruházási kiadásai részletezve	8-9. oldal
9.	Önkormányzat felújítási kiadásai részletezve	10-11. oldal
10.	Önkormányzat tartalékai tételes felsorolásban	12. oldal
11.	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei kötelező tagolásban	13. oldal
12.	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai kötelező tagolásban	14. oldal
13.	Intézmények bevételei összesen kötelező tagolásban	15. oldal
14.	Intézmények kiadásai összesen kötelező tagolásban	16. oldal
15-46.	Intézmények bevételei és kiadásai intézményenként kötelező tagolásban	17-48. oldal
47.	Esztergom Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások	49. oldal
48.	Esztergom Város Önkormányzata adósságszolgálati kötelezettségei	50. oldal
49.	Esztergom Város Önkormányzata több évre kiható kötelezettségei	51. oldal
50.	Esztergom Város Önkormányzata EU-s támogatással megvalósuló projektjei	52-53. oldal
51.	Esztergom Város Önkormányzata létszámkerete	54. oldal
52.	Gördülő mérleg	55-56. oldal
53.	Pénzeszközök változása	57. oldal
54.	Feladatalapú és egyéb állami támogatások	58. oldal
55.	Esztergom Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó részesedések alakulása	59. oldal
56.	Önkormányzat vagyonkimutatása	60-61. oldal
57.	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal vagyonkimutatása	62-63. oldal
58.	Intézmények vagyonkimutatása	64-67. oldal
59.	Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évi maradványkimutatása	68. oldal

## ÖSSZEVONT MÉRLEG BEVÉTELEK

2018.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

A		B	C	D	E
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016 évi tényadat Összesen	2017. évi tényadat Összesen	2018. évi eredeti előirányzat Összesen	2018. évi módosított előirányzat Összesen
<b>2.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
<b>3.</b>	<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 104 832 000</b>	<b>1 122 884 000</b>	<b>1 106 822 000</b>	<b>1 264 016 606</b>
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	899 445 000	949 577 000	941 121 000	1 059 073 348
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	205 387 000	173 307 000	165 701 000	204 943 258
<b>7.</b>	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>4 887 007 000</b>	<b>5 278 082 000</b>	<b>5 548 410 000</b>	<b>5 229 597 973</b>
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-	-
9.	2. Vagyoni típusú adók	580 716 000	624 932 000	622 510 000	656 055 342
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	4 272 164 000	4 637 876 000	4 918 450 000	4 538 452 479
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	34 127 000	15 274 000	7 450 000	35 090 152
<b>12.</b>	<b>III. Működési bevételek</b>	<b>379 520 000</b>	<b>547 307 000</b>	<b>1 826 107 000</b>	<b>974 698 651</b>
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	89 892 000	93 877 000	199 207 000	376 996 371
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	25 260 000	13 698 000	11 532 000	12 275 896
16.	4. Tulajdonosi bevételek	96 673 000	154 666 000	709 083 000	295 635 612
17.	5. Ellátási díjak	45 908 000	48 550 000	48 844 000	51 518 350
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	70 905 000	78 544 000	830 928 000	183 612 985
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 515 000	132 504 000	9 666 000	49 000
20.	8. Kamatbevételek	2 266 000	9 137 000	3 385 000	8 207 491
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	44 000	-	40 738 537
22.	10. Biztosítói által fizetett kártérítés	1 676 000	978 000	-	1 619 676
23.	11. Egyéb működési bevételek	45 425 000	15 309 000	13 462 000	4 044 733
<b>24.</b>	<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>263 210 000</b>	<b>51 260 000</b>	<b>201 594 000</b>	<b>128 823 572</b>
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	258 060 000	51 010 000	201 594 000	128 823 572
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 150 000	250 000	-	-
<b>27.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>6 634 569 000</b>	<b>6 999 533 000</b>	<b>8 682 933 000</b>	<b>7 597 136 802</b>
<b>28.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
<b>29.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 679 000</b>	<b>732 955 000</b>	<b>2 172 183 000</b>	<b>1 567 243 093</b>
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	172 000	-	-	1 567 243 093
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 507 000	732 955 000	2 172 183 000	-
<b>32.</b>	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	<b>75 994 000</b>	<b>104 368 000</b>	<b>4 015 866 000</b>	<b>144 469 289</b>
33.	1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
34.	2. Ingatlanok értékesítése	74 118 000	104 184 000	3 015 866 000	144 074 801
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 876 000	184 000	-	394 488
36.	4. Részesedések értékesítése	-	-	1 000 000 000	-
<b>37.</b>	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>3 907 000</b>	<b>2 186 000</b>	<b>5 125 000</b>	<b>11 952 951</b>
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	1 907 000	2 062 000	5 125 000	11 952 951
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	124 000	-	-
<b>40.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>81 580 000</b>	<b>839 509 000</b>	<b>6 193 174 000</b>	<b>1 723 665 333</b>
<b>41.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 716 149 000</b>	<b>7 839 042 000</b>	<b>14 876 107 000</b>	<b>9 320 802 135</b>
<b>42.</b>	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>6 384 119 000</b>	<b>5 788 660 000</b>	<b>5 940 744 000</b>	<b>5 872 717 891</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	4 405 939 000	3 465 796 000	3 360 561 000	3 360 561 932
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 405 939 000	3 444 657 000	3 360 561 000	3 360 561 932
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-
51.	c.) ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	-	21 139 000	-	32 475 896
52.	4. Központi, irányítószervi támogatás	1 964 180 000	2 126 086 000	2 580 183 000	2 479 680 063
53.	5. Lekötött betétek megszüntetése	14 000 000	196 778 000	-	-
<b>54.</b>	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>26 486 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
55.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-
56.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
57.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-
58.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
59.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-
60.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-
61.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-
62.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-
63.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-
64.	5. Lekötött betétek megszüntetése	26 486 000	-	-	-
<b>65.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>6 410 605 000</b>	<b>5 788 660 000</b>	<b>5 940 744 000</b>	<b>5 872 717 891</b>
66.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-
<b>67.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>13 126 754 000</b>	<b>13 627 702 000</b>	<b>20 816 851 000</b>	<b>15 193 520 026</b>

**ÖSSZEVONT MÉRLEG KIADÁSOK**

2018.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E
1.	2016. évi tényadat Összesen	2017. évi tényadat Összesen	2018. évi eredeti előirányzat Összesen	2018. évi módosított előirányzat Összesen
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
3. I. Személyi juttatások	1 371 956 000	1 635 793 000	2 024 439 000	1 831 473 708
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	354 692 000	389 237 000	414 748 000	409 661 892
5. III. Dologi kiadások	3 326 324 000	2 784 811 000	2 604 707 000	2 839 898 021
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 773 000	79 816 000	103 500 000	62 581 371
7. V. Egyéb működési célú kiadások	796 865 000	973 297 000	2 108 416 000	1 258 763 712
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	4 497 000	6 000 000	10 223 575
9. 2. Elvonások és befizetések	3 360 000	329 658 000	561 002 000	561 002 870
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	113 650 000	149 700 000	169 000 000	176 240 876
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	530 632 000	489 442 000	670 986 000	511 296 391
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	149 223 000	-	15 873 000	-
13. 6. Általános tartalék	-	-	30 000 000	-
14. 7. Működési céltartalék	-	-	655 555 000	-
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>5 887 610 000</b>	<b>5 862 954 000</b>	<b>7 255 810 000</b>	<b>6 402 378 704</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
17. VI. Beruházások	851 083 000	695 326 000	4 641 819 000	2 705 677 660
18. VII. Felújítások	926 672 000	1 515 395 000	5 601 996 000	3 394 855 409
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	38 557 000	40 862 000	715 903 000	189 788 685
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	180 000 000	169 788 685
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	38 557 000	40 862 000	18 000 000	20 000 000
23. 4. Lakástámogatások	-	-	-	-
24. 5. Felhalmozási céltartalék	-	-	517 903 000	-
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>1 816 312 000</b>	<b>2 251 583 000</b>	<b>10 959 718 000</b>	<b>6 290 321 754</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 703 922 000</b>	<b>8 114 537 000</b>	<b>18 215 528 000</b>	<b>12 692 700 458</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	1 978 177 000	2 152 603 000	2 601 323 000	2 500 819 568
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-
31. c.) Államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozása	26 514 000	26 517 000	21 140 000	21 139 505
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-
33. e.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása	1 937 663 000	2 126 086 000	2 580 183 000	2 479 680 063
34. f.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	14 000 000	-	-	-
35. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-
36. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-
<b>37. 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 szervek 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>1 978 177 000</b>	<b>2 152 603 000</b>	<b>2 601 323 000</b>	<b>2 500 819 568</b>
45. Passzív pénzügyi műveletek	-	-	-	-
<b>46. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>9 682 099 000</b>	<b>10 267 140 000</b>	<b>20 816 851 000</b>	<b>15 193 520 026</b>

## ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK

2018.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

A		B				C			
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2018. évi módosított előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>								
3.	<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 105 170 000</b>	-	-	<b>1 105 170 000</b>	<b>1 243 021 553</b>	-	-	<b>1 243 021 553</b>
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	941 121 000	-	-	941 121 000	1 059 073 348	-	-	1 059 073 348
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	164 049 000	-	-	164 049 000	183 948 205	-	-	183 948 205
7.	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>5 548 410 000</b>	-	-	<b>5 548 410 000</b>	<b>5 229 597 973</b>	-	-	<b>5 229 597 973</b>
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	2. Vagyoni típusú adók	622 510 000	-	-	622 510 000	656 055 342	-	-	656 055 342
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	4 918 450 000	-	-	4 918 450 000	4 538 452 479	-	-	4 538 452 479
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	7 450 000	-	-	7 450 000	35 090 152	-	-	35 090 152
12.	<b>III. Működési bevételek</b>	<b>1 723 550 000</b>	<b>6 350 000</b>	-	<b>1 729 900 000</b>	<b>849 115 217</b>	-	-	<b>849 115 217</b>
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	146 580 000	-	-	146 580 000	299 643 564	-	-	299 643 564
15.	3. Közzétett szolgáltatások ellenértéke	787 000	-	-	787 000	551 945	-	-	551 945
16.	4. Tulajdonosi bevételek	702 733 000	6 350 000	-	709 083 000	295 635 612	-	-	295 635 612
17.	5. Ellátási díjak	31 496 000	-	-	31 496 000	34 601 662	-	-	34 601 662
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	816 444 000	-	-	816 444 000	164 422 219	-	-	164 422 219
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	8 717 000	-	-	8 717 000	-	-	-	-
20.	8. Kamatbevételek	3 331 000	-	-	3 331 000	8 176 922	-	-	8 176 922
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	40 738 537	-	-	40 738 537
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	1 430 846	-	-	1 430 846
23.	11. Egyéb működési bevételek	13 462 000	-	-	13 462 000	3 913 910	-	-	3 913 910
24.	<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>201 594 000</b>	-	<b>201 594 000</b>		<b>128 738 572</b>	-	<b>128 738 572</b>
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	201 594 000	-	201 594 000	-	128 738 572	-	128 738 572
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>8 377 130 000</b>	<b>207 944 000</b>	-	<b>8 585 074 000</b>	<b>7 321 734 743</b>	<b>128 738 572</b>	-	<b>7 450 473 315</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>								
29.	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 172 183 000</b>	-	-	<b>2 172 183 000</b>	<b>1 567 243 093</b>	-	-	<b>1 567 243 093</b>
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	2 172 183 000	-	-	2 172 183 000	1 567 243 093	-	-	1 567 243 093
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	<b>4 015 866 000</b>	-	-	<b>4 015 866 000</b>	<b>144 074 801</b>	-	-	<b>144 074 801</b>
33.	1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	2. Ingatlanok értékesítése	3 015 866 000	-	-	3 015 866 000	144 074 801	-	-	144 074 801
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
36.	4. Részesszedések értékesítése	1 000 000 000	-	-	1 000 000 000	-	-	-	-
37.	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>3 125 000</b>	-	<b>3 125 000</b>		<b>177 603</b>	-	<b>177 603</b>
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	3 125 000	-	3 125 000	-	177 603	-	177 603
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>6 188 049 000</b>	<b>3 125 000</b>	-	<b>6 191 174 000</b>	<b>1 711 317 894</b>	<b>177 603</b>	-	<b>1 711 495 497</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>14 565 179 000</b>	<b>211 069 000</b>	-	<b>14 776 248 000</b>	<b>9 033 052 637</b>	<b>128 916 175</b>	-	<b>9 161 968 812</b>
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 150 289 000</b>	-	-	<b>3 150 289 000</b>	<b>3 182 765 026</b>	-	-	<b>3 182 765 026</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>3 150 289 000</b>	-	-	<b>3 150 289 000</b>	<b>3 150 289 130</b>	-	-	<b>3 150 289 130</b>
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 150 289 000	-	-	3 150 289 000	3 150 289 130	-	-	3 150 289 130
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
51.	c.) ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-	-	32 475 896	-	-	32 475 896
52.	<b>4. Központi, irányítószervi támogatás</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
53.	<b>5. Lekötött betétek megszüntetése</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
54.	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
55.	<b>1. Hitel-, 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. Lekötött betétek megszüntetése</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
65.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>3 150 289 000</b>	-	-	<b>3 150 289 000</b>	<b>3 182 765 026</b>	-	-	<b>3 182 765 026</b>
66.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-
67.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>17 715 468 000</b>	<b>211 069 000</b>	-	<b>17 926 537 000</b>	<b>12 215 817 663</b>	<b>128 916 175</b>	-	<b>12 344 733 838</b>

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK

2018.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

A	B				C			
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2018. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>								
<b>3. I. Személyi juttatások</b>	269 729 000			269 729 000	184 795 369			184 795 369
<b>4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	45 754 000			45 754 000	50 684 557			50 684 557
<b>5. III. Dologi kiadások</b>	1 812 421 000	148 780 000		1 961 201 000	2 022 655 309	137 019 642		2 159 674 951
<b>6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	60 000 000	43 500 000		103 500 000	39 924 071	22 657 300		62 581 371
<b>7. V. Egyéb működési célú kiadások</b>	1 600 216 000	508 200 000	-	2 108 416 000	740 205 857	518 557 855	-	1 258 763 712
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	6 000 000	-		6 000 000	10 223 575	-		10 223 575
9. 2. Elvonások és befizetések	561 002 000	-		561 002 000	561 002 870	-		561 002 870
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	169 000 000		169 000 000	-	176 240 876		176 240 876
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	331 786 000	339 200 000		670 986 000	168 979 412	342 316 979		511 296 391
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre	15 873 000			15 873 000	-	-		-
13. 6. Általános tartalék	30 000 000			30 000 000	-	-		-
14. 7. Működési céltartalék	655 555 000			655 555 000	-	-		-
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>3 788 120 000</b>	<b>700 480 000</b>	<b>-</b>	<b>4 488 600 000</b>	<b>3 038 265 163</b>	<b>678 234 797</b>	<b>-</b>	<b>3 716 499 960</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>								
<b>17. VI. Beruházások</b>	4 123 919 000	415 406 000		4 539 325 000	2 420 830 346	154 754 633		2 575 584 979
<b>18. VII. Felújítások</b>	5 530 016 000	69 370 000		5 599 386 000	3 332 070 996	49 969 650		3 382 040 646
<b>19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	517 903 000	180 000 000	-	697 903 000	-	169 788 685	-	169 788 685
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-		-	-	-		-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	180 000 000		180 000 000	-	169 788 685		169 788 685
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre	-	-		-	-	-		-
23. 4. Lakástámogatások	-	-		-	-	-		-
24. 5. Felhalmozási céltartalék	517 903 000	-		517 903 000	-	-		-
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>10 171 838 000</b>	<b>664 776 000</b>	<b>-</b>	<b>10 836 614 000</b>	<b>5 752 901 342</b>	<b>374 512 968</b>	<b>-</b>	<b>6 127 414 310</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>13 959 958 000</b>	<b>1 365 256 000</b>	<b>-</b>	<b>15 325 214 000</b>	<b>8 791 166 505</b>	<b>1 052 747 765</b>	<b>-</b>	<b>9 843 914 270</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	2 377 764 000	215 370 000	8 189 000	2 601 323 000	2 289 279 074	203 351 494	8 189 000	2 500 819 568
<b>28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	2 377 764 000	215 370 000	8 189 000	2 601 323 000	2 289 279 074	203 351 494	8 189 000	2 500 819 568
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-		-	-	-		-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-		-	-	-		-
31. c.) Államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozása	21 140 000	-		21 140 000	21 139 505	-		21 139 505
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-		-	-	-		-
33. e.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása	2 356 624 000	215 370 000	8 189 000	2 580 183 000	2 268 139 569	203 351 494	8 189 000	2 479 680 063
34. f.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-		-	-	-		-
<b>35. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>36. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>37. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>38. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
39. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-		-	-	-		-
40. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-		-	-	-		-
41. c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása	-	-		-	-	-		-
42. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-		-	-	-		-
<b>43. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>44. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>45. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>2 377 764 000</b>	<b>215 370 000</b>	<b>8 189 000</b>	<b>2 601 323 000</b>	<b>2 289 279 074</b>	<b>203 351 494</b>	<b>8 189 000</b>	<b>2 500 819 568</b>
<b>46. Passzív pénzügyi műveletek</b>								
<b>47. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>16 337 722 000</b>	<b>1 580 626 000</b>	<b>8 189 000</b>	<b>17 926 537 000</b>	<b>11 080 445 579</b>	<b>1 256 099 259</b>	<b>8 189 000</b>	<b>12 344 733 838</b>

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	34	34
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	-	-
Ellátottak száma (fő)	-	-
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)	400	400
Irányítószervi támogatás összesen:	1 105 170 000	1 128 167 586
ebből állami támogatás:	941 121 000	942 856 624
tényleges intézményfinanszírozás:	2 580 183 000	2 479 680 063

**Esztergom Város Önkormányzatának 2018. évre tervezett bevételei feladatonként**

2018.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

Bevételek feladatonkénti részletezése		2018 Eredeti előirányzat	2018 Módosított előirányzat
Feladat	Megnevezése		
K	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	346 602
K	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	645 771 000	640 052 119
K	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	247 349 000	355 167 458
K	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 019 000	44 053 591
K	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatások	11 982 000	19 453 578
K	Elszámolásból származó bevételek	-	-
	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>	<b>941 121 000</b>	<b>1 059 073 348</b>
K	Közfoglalkoztatottak támogatása	92 849 000	54 153 634
K	NEAK finanszírozás (Védőnői szolgálat+ háziorvosi ügyelet)	71 200 000	129 794 571
K	Egyéb működési célú támogatás	-	-
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>1 105 170 000</b>	<b>1 243 021 553</b>
K	Egyéb felhalmozási célú támogatás fejezettől	-	-
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>		
K	Építményadó	620 000 000	645 986 628
K	Telekadó	2 510 000	9 983 864
K	Magánszemélyek kommunális adója	-	84 850
K	Vállalkozók kommunális adója	-	-
	<b>Vagyon típusú adók</b>	<b>622 510 000</b>	<b>656 055 342</b>
K	Iparüzési adó	4 790 000 000	4 346 813 138
K	Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	98 000 000	139 281 704
K	Bérfőzési szeszadó	-	-
K	Idegenforgalmi adó	28 950 000	52 357 637
K	Talajterhelési díj	1 500 000	-
	<b>Termékek és szolgáltatások adói összesen</b>	<b>4 918 450 000</b>	<b>4 538 452 479</b>
K	Mezőöri járulék	2 700 000	1 080 000
K	Házasságkötési díj	-	615 000
K	Egyéb igazgatási szolgáltatási díjak bevételei	50 000	31 240
K	Ebrendészeti hozzájárulás, gyepmesteri tevékenység	-	59 040
K	Környezetvédelmi bírságok bevételei	-	7 500
K	Késedelmi és önellenőrzési pótlék, adóbírság	3 700 000	868 702
K	Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi és önellenőrzési pótlék	1 000 000	32 428 670
	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>7 450 000</b>	<b>35 090 152</b>
	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>5 548 410 000</b>	<b>5 229 597 973</b>
K	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	-	-
K	Parkolási díj	122 308 000	289 147 107
K	Piac üzemeltetés	8 000 000	9 770 194
K	ÉDV amortizáció	-	726 263
K	Közvetített szolgáltatás bevételei (bérbe adott ingatlanok közüzemi díjai)	787 000	551 945
K	Közterülethasználati díj	6 500 000	10 009 288
K	Bérleti díjak bevételei (önkormányzati lakások)	43 180 000	69 567 863
K	Bérleti díjak bevételei (önkormányzati helyiségek)	82 550 000	164 082 124
K	Bérleti díjak bevételei (elmaradt)	586 775 000	51 976 337
Ö	Bérleti díjak bevételei (egyéb ingatlanok)	6 350 000	-
K	Kiszámlázott általános forgalmi adó	816 444 000	164 422 219
K	ÁFA visszaigénylés	8 717 000	-
K	Gyermekétkeztetés	31 496 000	34 601 662
K	Kamatbevételek	3 331 000	8 176 922
K	Ajánlati biztosíték, pályázati díj	-	-
K	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	40 738 537
K	Fizetett kártérítés	-	1 430 846
K	Egyéb működési bevételek	13 462 000	3 913 910
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 729 900 000</b>	<b>849 115 217</b>
K	Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése	2 849 066 000	56 404 350
K	Önkormányzati lakások értékesítése	40 000 000	13 451 707
K	Önkormányzati telkek értékesítése	126 800 000	46 888 345
K	Ipari parki telkek értékesítése	-	26 916 534
K	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	413 865
	<b>Ingatlanok értékesítése</b>	<b>3 015 866 000</b>	<b>144 074 801</b>
K	Egyéb felhalmozási bevétel	1 000 000 000	-
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>4 015 866 000</b>	<b>144 074 801</b>
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>201 594 000</b>	<b>128 738 572</b>
	<b>Felhalmozási célú átvett támogatások összesen</b>	<b>2 172 183 000</b>	<b>1 567 243 093</b>
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>3 125 000</b>	<b>177 603</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>14 776 248 000</b>	<b>9 161 968 812</b>
K	Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)	3 150 289 000	3 150 289 130
K	Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	-	-
K	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	-	32 475 896
	<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>3 150 289 000</b>	<b>3 182 765 026</b>
	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>3 150 289 000</b>	<b>3 182 765 026</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>17 926 537 000</b>	<b>12 344 733 838</b>

Esztergom Város Önkormányzatának 2018. évre tervezett működési kiadásai feladatonként

2018.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

Feladat		Működési kiadások feladatonkénti részletezése	2018 Eredeti előirányzat	2018 Módosított előirányzat
		Megnevezése		
		<b>Dologi kiadások</b>		
		<b>Polgármesteri Kabinet</b>	<b>355 800 000</b>	<b>220 659 869</b>
K	1.1	Kabinet dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	25 000 000	17 125 074
Ö	1.2	Kabinet dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	121 000 000	127 781 698
K	7.1	Magánjogi Csoport dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	200 000 000	69 408 535
Ö	15.1	Pályázati Csoport dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	9 800 000	6 344 562
		<b>Főépítész Kabinet</b>	<b>61 205 000</b>	<b>2 829 600</b>
K	13.1	Főépítész Kabinet dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	55 475 000	1 462 518
Ö	13.2	Főépítész Kabinet dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	5 730 000	1 367 082
		<b>Hatósági Osztály</b>	<b>195 304 000</b>	<b>202 467 751</b>
K	11.1	Rendészeti Csoport dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	7 165 000	3 269 200
K	9.1	Védőnői Szolgálat dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	6 984 000	3 504 414
K	2.1	Közfoglalkoztatás dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	11 600 000	3 971 875
Ö	2.2	Közfoglalkoztatás dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	3 000 000	150 300
K	3.1	Köznevelés dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	140 000 000	179 464 262
Ö	3.2	Köznevelés dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	4 400 000	1 076 300
K	12.1	Közjólét dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	14 305 000	10 581 400
Ö	12.2	Közjólét dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	7 850 000	450 000
		<b>Pénzügyi Osztály</b>	<b>130 180 000</b>	<b>279 757 791</b>
K	14.1	Költségvetési és Kincstári Csoport dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	130 000 000	279 757 791
K	4.1	Adóhatósági Csoport dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	180 000	0
		<b>Városfejlesztési Osztály</b>	<b>1 218 712 000</b>	<b>1 453 959 937</b>
K	5.1	Vagyongazdálkodási Csoport dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	405 189 000	391 411 700
K	6.1	Városüzemeltetési Csoport dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	813 523 000	1 062 548 237
K	8.1	Jegyzői Osztály dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	0	3
		<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>1 961 201 000</b>	<b>2 159 674 951</b>

**Esztergom Város Önkormányzatának 2018. évre tervezett egyéb működési célú kiadásai feladatonként**

2018.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

Feladat		Működési és felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezése	2018 Eredeti előirányzat	2018 Módosított előirányzat
		Megnevezése		
		<b>Támogatások</b>		
		<b>Polgármesteri Kabinet</b>	<b>225 100 000</b>	<b>217 855 500</b>
Ö	1.01	Esztergomi Rendőrkapitányság	4 000 000	4 000 000
Ö	1.02	Testvérvárosi és egyéb nemzetközi kapcsolatok támogatási kiadásai	5 000 000	5 000 000
Ö	1.03	NET pályázat	7 000 000	7 000 000
Ö	1.04	TV	22 000 000	22 000 000
Ö	1.05	Esztergomi Várszínház évadja és a Bazilika előtti produkciók	40 000 000	40 000 000
Ö	1.06	Rendezvények, fesztiválok	60 000 000	53 850 000
Ö	1.07	Egyéb kulturális támogatások	25 000 000	20 185 000
Ö	1.08	Civil pályázatok	38 000 000	40 041 000
Ö	1.09	Esztergomi Polgárórség Támogatása	1 350 000	1 700 000
Ö	1.10	Esztergom-Kertvárosi Polgárórség támogatása	750 000	1 000 000
Ö	1.11	TDM 2018 évi működési támogatása	20 000 000	21 079 500
K	1.12	Duna Maraton támogatása	2 000 000	2 000 000
		<b>Magánjogi csoport</b>	<b>279 786 000</b>	<b>103 575 367</b>
Ö	7.01	Gazdasági társaságok és egyéb támogatás	50 000 000	18 499 367
K	7.02	A Művelődés Háza NKft támogatása	62 000 000	62 000 000
K	7.03	Gyepmesteri telep üzemeltetése	8 519 000	8 519 000
K	7.04	Bogács kutyamenhely támogatása	14 557 000	14 557 000
K	7.05	Strigonium tőkehelyzetének rendezése	144 710 000	-
		<b>Hatósági Osztály Közfoglalkoztatás</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>
Ö	2.01	Nemzetiségek támogatása -nemzetiségi nap	3 000 000	-
Ö	2.02	Helyi esélyegyenlőségi program eseményekre	5 000 000	8 000 000
		<b>Hatósági Osztály Köznevelés</b>	<b>67 600 000</b>	<b>51 323 416</b>
K	3.01	Sportcélú támogatások	60 000 000	43 873 416
Ö	3.02	Oktatási-nevelési Alapítványok, Egyesületek	2 000 000	-
Ö	3.03	Kököröcsin erdei iskola támogatása	600 000	600 000
Ö	3.04	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj 529/2016.(IX.22.)	5 000 000	6 850 000
		<b>Hatósági Osztály Közjólét</b>	<b>259 500 000</b>	<b>274 596 384</b>
Ö	12.01	Háziorvosi támogatás	30 000 000	54 437 212
Ö	12.02	Vaszary Kolos Kórház támogatása	160 000 000	165 390 876
Ö	12.03	Egészségprogram	3 000 000	3 000 000
Ö	12.04	Egészségnapok támogatása	3 000 000	2 928 300
K	12.05	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület támogatása	40 000 000	38 029 996
Ö	12.06	Magyar Vöröskereszt támogatása	1 000 000	-
Ö	12.07	Életút Egyesület a Sérült Fialokért támogatása	5 000 000	5 000 000
Ö	12.08	Peter Cerny Alapítvány támogatása	500 000	500 000
Ö	12.09	Alapítványok, egyesületek támogatása	7 000 000	5 310 000
Ö	12.10	Gyermekek átmeneti otthona	10 000 000	-
		<b>Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport</b>		<b>32 186 600</b>
Ö	6.02	Városüzemeltetés egyéb támogatásai	-	32 186 600
		<b>Működési célú támogatások összesen</b>	<b>839 986 000</b>	<b>687 537 267</b>
		<b>Polgármesteri Kabinet</b>	<b>-</b>	<b>7 000 000</b>
Ö	1.06	Rendezvények, fesztiválok	-	2 000 000
Ö	1.07	Egyéb kulturális támogatások	-	5 000 000
		<b>Hatósági Osztály Közjólét</b>	<b>-</b>	<b>26 000 000</b>
Ö	12.02	Vaszary Kolos Kórház támogatása	-	25 000 000
Ö	12.06	Magyar Vöröskereszt támogatása	-	1 000 000
		<b>Főépítési Kabinet</b>	<b>165 000 000</b>	<b>55 511 476</b>
Ö	13.01	Értékvédelmi pályázat	165 000 000	55 511 476
		<b>Magánjogi csoport</b>	<b>-</b>	<b>25 000 000</b>
Ö	7.01	Gazdasági társaságok és egyéb támogatás	-	25 000 000
		<b>Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport</b>	<b>15 000 000</b>	<b>56 277 209</b>
Ö	6.01	Városüzemeltetés lakossági támogatás közmű építésre	15 000 000	1 209 268
Ö	6.02	Városüzemeltetés egyéb támogatásai	-	55 067 941
		<b>Felhalmozási célú támogatások összesen</b>	<b>180 000 000</b>	<b>169 788 685</b>
		<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 019 986 000</b>	<b>857 325 952</b>

**Esztergom Város Önkormányzatának 2018. évre tervezett beruházási kiadásai feladatanként**

2018.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

Feladat		Megnevezése	Beruházási kiadások feladatankénti részletezése	2018 Eredeti előirányzat	2018 Módosított előirányzat
		<b>Polgármesteri Kabinet</b>		<b>5 500 000</b>	<b>4 297 460</b>
Ö	1.01	Egyéb technikai feltételek biztosítása		1 000 000	77 470
Ö	1.02	Kisértékű tárgyi eszköz		500 000	219 990
Ö	1.03	Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság		4 000 000	4 000 000
		<b>Polgármesteri Kabinet Magánjogi Csoport</b>		<b>100 000 000</b>	<b>40 624 604</b>
K	7.01	Részesedések, egyéb beruházások (peres ügyekhez kapcsolódó)		100 000 000	40 624 604
		<b>Polgármesteri Kabinet Pályázati csoport</b>		<b>260 000 000</b>	<b>68 676 209</b>
Ö	15.01	TOP és más, várható projektekhez önerő		250 000 000	59 676 209
Ö	15.02	Egyéb kisebb pályázatok		-	-
Ö	15.03	Kisértékű tárgyi eszköz		1 000 000	-
Ö	15.04	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP központhoz csatlakozás		9 000 000	9 000 000
		<b>Főépítész Kabinet</b>		<b>400 669 000</b>	<b>148 544 208</b>
K	13.01	Területfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök terv		23 812 000	18 327 160
K	13.02	Városháza homlokzat kiviteli terve		7 672 000	-
K	13.03	Sándor palota belső tanulmányterv, Városháza és Megyeháza belső felújításának tervezése		8 128 000	609 600
K	13.04	Díszterem, Nagyterem terv		12 700 000	1 016 000
K	13.05	Várhegy terv		857 000	857 250
K	13.06	Szoborprogram (Szent Flórián, Szent László)		22 573 000	4 660 900
K	13.07	Királyváros HÉSZ módosítás		1 143 000	1 257 300
K	13.08	Szenttamás HÉSZ módosítás		2 000 000	2 000 000
K	13.09	Prímás sziget HÉSZ módosítás		2 000 000	2 000 000
K	13.10	Tájkataszter terv		2 540 000	-
K	13.11	Prímás sziget terv		3 175 000	-
K	13.12	Közterületalakítási tervek		2 413 000	6 845 300
Ö	13.13	Kertváros alközpont terv		2 540 000	-
Ö	13.14	Pilisszentlélek stratégia és terv		6 350 000	1 809 750
K	13.15	Bírósági tömb terv		3 810 000	-
K	13.16	Településképi Arculati Kézikönyv II.		2 450 000	-
Ö	13.17	Sándor palota külső kiviteli terv		4 890 000	-
Ö	13.18	Fürdőszálló tervezése (engedélyezési tervdokumentáció)		4 737 000	4 699 000
Ö	13.19	Bástya Áruház és környéke terv		6 033 000	-
Ö	13.20	Mattyasovszky-bástya és kis török fürdő tervezése		6 350 000	-
Ö	13.21	Szent István Strandfürdő felújítás tervezése (engedélyezési tervdokumentáció)		12 206 000	12 129 800
Ö	13.22	Szent István Strandfürdő kiviteli terv		32 000 000	61 800 000
Ö	13.23	Szent István Fürdőszálló kiviteli terv		61 800 000	-
K	13.24	Új piac engedélyezési terv		20 000 000	20 000 000
Ö	13.25	Balatonszepezdi tábor felújítási terve		7 190 000	6 731 000
K	13.26	Árvízvédelem önkormányzati szakasz tervezetése KAT-tal együtt 49/2017.(II.2.) öh alapján		95 250 000	-
K	13.27	Sportcsarnok tervezése		12 700 000	-
K	13.28	ITS felülvizsgálat		5 350 000	-
K	13.29	Honvédtemető befejezés (kötőfelújítása)		5 500 000	-
K	13.30	Könyvtár tervezése		22 500 000	3 801 148
		<b>Hatósági Osztály Önkormányzati Rendészeti Csoport</b>		<b>14 900 000</b>	<b>24 540</b>
K	11.01	Jármű felszerelés, fedélzeti kamera, stb.		200 000	-
K	11.02	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz		2 000 000	-
K	11.03	Térinformatikai rendszer bővítése		12 700 000	24 540
		<b>Hatósági Osztály Védőnői Szolgálat</b>		<b>635 000</b>	<b>433 786</b>
K	9.01	Kisértékű tárgyi eszköz		635 000	433 786
		<b>Hatósági Osztály Közfoglalkoztatás</b>		<b>18 000 000</b>	<b>1 342 414</b>
Ö	2.01	Kisértékű tárgyi eszköz		5 000 000	1 342 414
Ö	2.02	Gépjármű beszerzése		8 000 000	-
K	2.03	Nagyértékű gépek, eszközök		5 000 000	-
		<b>Hatósági Osztály Közjólét</b>		<b>1 270 000</b>	<b>105 705</b>
K	12.01	Kisértékű tárgyi eszköz		1 270 000	105 705

**Esztergom Város Önkormányzatának 2018. évre tervezett beruházási kiadásai feladatanként**

2018.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

Feladat		Beruházási kiadások feladatankénti részletezése	2018 Eredeti előirányzat	2018 Módosított előirányzat
		<b>Városfejlesztési Osztály Vagyongazdálkodási csoport</b>	<b>180 930 000</b>	<b>153 472 496</b>
K	5.01	Egyéb telkek megvásárlása	12 700 000	10 155 486
K	5.02	Aranyhegyi lp. tervezési díja	17 780 000	1 906 532
K	5.03	Elővásárlási jog gyakorlása	62 500 000	63 350 000
K	5.04	Bérleti jog megváltása	11 750 000	87 000
K	5.05	Kisajátítás	25 400 000	30 200 000
K	5.06	Egyéb vásárlás	-	261 000
K	5.07	Ipari park infrastruktúra fejlesztés	50 800 000	47 512 478
		<b>Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport</b>	<b>3 557 421 000</b>	<b>2 143 937 233</b>
		<b>Világítás bővítés</b>		
K	6.01	Karácsonyi világítás bővítése	6 350 000	-
K	6.02	Kamerás rendszer bővítés	25 400 000	25 257 481
K	6.03	Díszvilágítási fejlesztések	6 350 000	-
K	6.04	Közvilágítási fejlesztések	63 500 000	28 771 586
		<b>Hulladékkezelés</b>		
K	6.11	Hulladékudvar kialakítása	3 810 000	2 095 500
K	6.12	Komposztálótelep kialakítása	64 770 000	-
		<b>Vízellátással kapcsolatos közműberuházás</b>		
K	6.21	Belvárosi Óvoda új vízbekötés és csatorna	10 160 000	571 500
K	6.22	Diósvölgyi út csatorna, víz, vízelvezető árkok 500 m tervezése és kivitelezése	150 000 000	21 775 134
K	6.23	Galagonyás út csatornázás 350 fm	44 450 000	-
K	6.24	Gesztenyés utca szennyvíz tervezése és kivitelezése	17 710 000	14 361 750
K	6.25	Ivókutak elhelyezése	6 350 000	-
K	6.26	Csenkei út víz, csatorna beruházás	100 000 000	18 351 500
K	6.27	ÉDV amortizáció	60 000 000	9 877 643
K	6.28	Hegytető u. ivókút tervezés	1 500 000	-
K	6.29	Átemelő szivattyúk beszerzése	57 000 000	60 772 040
		<b>Egyéb épületek, tárgyi eszközök</b>		
K	6.31	Strandfürdővel kapcsolatos tervezések	19 050 000	8 763 000
K	6.32	Strandfürdővel kapcsolatos kivitelezések	340 000 000	-
K	6.33	Strandfürdő fejlesztési elképzelések - tervezés	12 700 000	4 445 000
K	6.34	Kertvárosi Óvoda bővítés	25 400 000	-
K	6.35	Tervezések	12 700 000	3 998 929
K	6.36	Forgalomszabályozások (gyalogos átkelőhelyek, fekvőrend, seb.korl. tervezése, engedélyezése)	12 700 000	-
K	6.37	Gyalogos átkelőhelyek létesítése, közvilágítás korszerűsítése	8 798 000	8 798 000
K	6.38	Buszmegálló felújítása és újak létesítése	69 850 000	22 750 079
K	6.39	Rutinpálya helyreállítása, átépítése	50 800 000	4 762 500
K	6.40	Kutyafuttató a Budai N. A. ltp-en	10 000 000	-
K	6.41	Csalamádé temető kerítésének kivitelezése	25 000 000	-
K	6.42	Megyeháza belső udvar tervezés	2 311 000	-
K	6.43	Czuczor utca süllyesztett oszlop kialakítása	2 500 000	-
K	6.44	Pilisszentlélek szérűskert tervezetése	5 000 000	-
		<b>Pályázatokkal kapcsolatos beruházások</b>		
K	6.51	TOP-2.1.2-15-KO1-2016 Zöld Séta Esztergomban pályázat 2018 évre ütemezett kiadásai	500 000 000	500 000 000
K	6.52	TOP-3.1.1-15-KO1-2016-0003 Hivatásforgalmú kerékpárút építése a Belváros és az Ipari Park között	120 000 000	120 000 000
K	6.53	Pályázat: GZR-T-Ö-2016 (Jedlik Ányos terv) Elektromos töltőállomás telepítése Esztergomban	8 152 000	8 152 000
K	6.54	Önerő: GZR-T-Ö-2016 (Jedlik Ányos terv) Elektromos töltőállomás telepítése Esztergomban	11 070 000	11 070 000
K	6.55	Pályázat: Interreg - Mária Valéria Bike SKHU/1601/2.2.1/127	147 250 000	147 250 000
K	6.56	Önerő: Interreg - Mária Valéria Bike SKHU/1601/2.2.1/127	7 750 000	7 750 000
K	6.57	Önerő: MLSZ műfüves pálya a Montágh Iskola területén	5 040 000	4 809 075
K	6.58	Pályázat: TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00003 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Dobó)	544 000 000	544 000 000
K	6.59	Pályázat: TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00004 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfej. (Pala)	153 000 000	153 000 000
K	6.60	Önerő: Montágh Imre EGYMI enrgetikai megújítása	100 000 000	115 554 516
K	6.61	TOP-3.2.1-16 Pézsa Tibor Sportcsarnok energetikai megújítása	197 000 000	197 000 000
K	6.62	Kerékpárút Esztergom-E-kv. Között 2004/2017.(XII.22.) Korm.hat.	350 000 000	-
K	6.63	SBF/953/2017-NFM Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése (Vívócsarnok)	200 000 000	100 000 000
K		Áthúzódó kötelezettségek beruházási kiadásai	-	14 126 324
		<b>Beruházások Összesen:</b>	<b>4 539 325 000</b>	<b>2 575 584 979</b>

**Esztergom Város Önkormányzatának 2018. évre tervezett felújítási kiadásai feladatonként**

2018.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

Feladat		Felújítási kiadások feladatonkénti részletezése	2018 Eredeti előirányzat	2018 Módosított előirányzat
		Megnevezése		
		<b>Főépítési Kabinet</b>	<b>56 971 000</b>	<b>8 784 590</b>
K	13.001	Szoborprogram	56 971 000	8 784 590
		<b>Városfejlesztési Osztály Vagyongazdálkodási csoport</b>	<b>853 410 000</b>	<b>476 077 356</b>
K	5.001	Ingatlanok felújítása keret	66 000 000	234 302 753
K	5.002	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása	317 500 000	51 174 913
K	5.003	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása (Kossuth 38/B)	388 000 000	188 000 000
K	5.004	Orvosi rendelők felújítása	40 000 000	-
K	5.005	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	3 810 000	237 490
K	5.006	Szent István Fürdőszálló tetőzet állagmegóvása	38 100 000	2 362 200
		<b>Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport</b>	<b>4 689 005 000</b>	<b>2 645 287 491</b>
		<b>Világítás felújítása</b>		
Ö	6.001	Díszvilágítási fejlesztések	6 350 000	4 662 336
		<b>Zöldterületkezelés</b>		
K	6.101	Utcabútorok, utca névtáblák beszerzése, telepítése	21 870 000	14 509 242
Ö	6.102	Kézi gyűjtők, konténerok beszerzése, telepítése	10 160 000	5 415 280
Ö	6.103	Várhegy parkosítás	30 000 000	30 721 300
Ö	6.104	Kiss János vezérezredes u. zöldterületeinek újraterv. kivit.	10 160 000	-
Ö	6.105	Játszóterek kavicságy cseréje gumiórleményre (2-3 játszótér)	12 700 000	9 170 734
K	6.106	Fásítás tervezése és kivitelezése	31 750 000	11 169 040
K	6.107	Budai és Schweidel lakótelepek zöldfelületeinek kialakítása	13 500 000	16 270 732
		<b>Közutak felújítása</b>		
K	6.201	Utakhoz kapcsolódó tervezetetek	30 352 000	32 560 642
K	6.202	Aranyhegyi-Kölcsey-Babits-Magyary-Bánfi L. u. által határolt területen közterületalakítási terv	5 000 000	-
K	6.203	Babits utca kiszélesítése (egy szakaszon), felújítása	6 332 000	-
K	6.204	Babits utca kórház melletti járda felújítása	2 193 000	2 853 864
K	6.205	Bánfi L.út (Esze-Basa u.) közötti szakaszán járda tervezése	424 000	424 000
K	6.206	Bánomi út 2. társasház - Basa utca garázssorig támfal ás járda építése	10 862 000	10 862 000
K	6.207	Becket u. és Lépeső u. tervezése és felújítása	25 400 000	-
K	6.208	Béke tér II. ütem - út, parkoló, és járda Béke tér 37/A-46., 48/A-60. sz. között felújítása	70 315 000	-
K	6.209	Beszédes utca tervezése és kivitelezése	20 115 000	-
K	6.210	Bottyán u. felújítás tervezése és kivitelezése	52 540 000	-
K	6.211	Bubik István u. (Népkert u.) páros oldali járdafelújítás (63 m)	2 631 000	3 423 113
K	6.212	Budai N.A.út út, járda, parkoló építése I.-II.-III. ütem	100 000 000	47 484 971
K	6.213	Csatai Szabó János utca kétoldali járda felújítása	18 563 000	18 563 000
K	6.214	Csenkei út 1818/2016.(XII.22.) Korm.h. felújítás, kapacitás növelés	150 000 000	150 000 000
K	6.215	Csenkei út szilárd burkolat kiépítése (11.sz. főút-Meggýfás, Völgy u.)	350 000 000	42 897 224
K	6.216	Deák Ferenc utca felújítása	52 000 000	-
K	6.217	Dobogókői út szilárd burkolat úticsatlakozás kivitelezése	12 840 000	-
K	6.218	Dobogókői út TESCO felőli oldalon járdafelújítás (Sugár út-Scleiffér u. között)	10 962 000	-
K	6.219	Dobozi út kétoldali járda felújítása	33 120 000	33 120 000
K	6.220	Előhegy köz sorház előtti út felújítása	5 000 000	-
K	6.221	Eötvös utca felújítása	50 000 000	-
K	6.222	Eperjesi út járdafelújítása és a jobb oldal járda kiépítése	16 557 000	-
K	6.223	Etter Jenő (volt Károlyi M.) utca járdafelújítás	10 838 000	14 102 053
K	6.224	Fárikúti,Fenyves,Völgy,Zamárdi u.burkokat tervezése	3 905 000	-
K	6.225	Fárikúti,Fenyves,Völgy,Zamárdi u.burkolat kivitelezése	38 100 000	749 300
K	6.226	Felsőkenderesi út, Tölgyesi út, 111.sz.út buszmegálló tervezése és kivitelezése	38 100 000	285 750
K	6.227	Ferenczy Béni utca felújítása (80 m)	4 581 000	5 960 143
K	6.228	Galagonyás út tervezése, engedélyeztetése és kivitelezése	23 292 000	-
K	6.229	Garam utca és a mellette lévő járdák felújítása (150 m)	16 736 000	27 476 206
K	6.230	Gesztenyés utca tervezése és kivitelezése	17 780 000	-
K	6.231	Gyurgyalag utca burkolat felújítása	15 093 000	15 093 000
K	6.232	Határ út járda és utépítés tervezése, járda kivitelezése	12 802 000	-
K	6.233	Helischer J. út felújítása	53 334 000	53 334 000
K	6.234	Honvédtemető utca felújítása	26 035 000	2 540 000
K	6.235	Ipolyi Arnold utca burkolat felújítása	11 335 000	11 335 000
K	6.236	Irányi utca mindkét oldali járda felújítása	12 000 000	-
K	6.237	Irinyi út járda felújítása,parkolóhelyek kialakítása tervezése	14 407 000	7 003 771
K	6.238	Jópásztor utca kivitelezése	35 000 000	-
K	6.239	Juliánus barát utca járdafelújítása	6 619 000	8 611 965
K	6.240	Kápolna utca burkolat felújítása	20 209 000	20 209 000
K	6.241	Kenyérmezői út aszfaltozása és járda felújítása	49 022 000	1 206 500
K	6.242	Kistói utca burkolat felújítása	10 332 000	10 332 000
K	6.243	Knézich Károly utca felújítása	33 306 000	33 306 000
K	6.244	Kolozsvári utca bal oldali járda felújítása	28 112 000	28 112 000
K	6.245	Kossuth L.és Kiss J.vezérezr.u.járda felújítása és tervezése	63 500 000	-
K	6.246	Körösy L.u.két oldali járda felújítása	25 146 000	32 678 128
K	6.247	Magyary u.szilárd burkolat tervezése és kialakítása	20 180 000	-
K	6.248	Malonyai utca burkolat és járda felújítása	16 998 000	16 670 272
K	6.249	Mathiász J. u. járdafelújítás	6 260 000	8 145 596

**Esztergom Város Önkormányzatának 2018. évre tervezett felújítási kiadásai feladatonként**

2018.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

Feladat		Felújítási kiadások feladatonkénti részletezése	2018 Eredeti előirányzat	2018 Módosított előirányzat
		Megnevezése		
K	6.250	Mély út középső rész tervezése, felújítása (vízelvezetés, járda, burkolat)	1 277 000	1 277 000
K	6.251	Meszéna út felújítása	13 810 000	48 948 394
K	6.252	Móricz Zs. u. 5/D-E-F, 7/A-B-C tömbök előtti utak és parkolók tervezése	3 000 000	-
K	6.253	Oltossy P.u.burkolat felújítása	29 845 000	1 354 667
K	6.254	Palatinus tó térségben parkolók tervezése és kivitelezése	19 036 000	-
K	6.255	Petz testvérek utca páros oldali járdafelújítás	15 101 000	19 647 752
K	6.256	Rényi R.utca és járda felújítása (jobb oldal)	14 160 000	14 160 000
K	6.257	Rimay utca tervezés és kivitelezés	25 000 000	-
K	6.258	Rozetti Lázár diák utca tervezése és kivitelezése	36 195 000	2 032 000
K	6.259	Sátorkő út tervezése, felújítása	43 429 000	3 429 000
K	6.260	Schweidel P+R parkoló tervezése	6 096 000	-
K	6.261	Siszler út járda, vízelvezetés, felújítás	41 733 000	41 733 000
K	6.262	Sugár út járda tervezése és kivitelezése II-III.	6 842 000	6 099 408
K	6.263	Szarvaskői út tervezése és felújítása	62 865 000	4 741 333
K	6.264	Szent Tamás u. tervezése és kivitelezése	12 700 000	-
K	6.265	Szentgyörgymező Sportpark parkoló tervezése és kivitelezése	11 938 000	-
K	6.266	Szentgyörgymezői temető útjainak burkolása	90 800 000	571 500
K	6.267	Szérűskert u.burkolat és járda tervezése	6 350 000	-
K	6.268	Táti út jobb oldali járda felújítása + bal oldal 100 m	25 000 000	11 042 119
K	6.269	Temesvári u. Palatinus tó felőli végének járda tervezés és felújítása	82 550 000	-
K	6.270	Temető utca és a belőle kiágazó mellékutca tervezetése	4 000 000	-
K	6.271	Terézia u., Petőfi S. u., Dobogókői út csomópontonál körforgalom tervezése	16 933 000	-
K	6.272	Vadrózsa utca végének felújítása	12 355 000	12 355 000
K	6.273	Vár utca további szakasza és járda felújítása (150 m)	17 519 000	22 794 767
K	6.274	Vasvári Pál út felújítása	72 879 000	112 865 098
K	6.275	Verseghy F. út 1., Lázár V. út 2-30 csapadék víz elvezetés, járda felújítása	38 952 000	-
K	6.276	Wesselényi M. utca kétoldali járda felújítása	56 339 000	49 024 855
K	6.277	Wesselényi-Damjnicz-Eperjesi út kereszteződés- körforgalom tervezése, lámpa telepítése	12 700 000	-
K	6.278	Baross G. u. páratlan oldali (Kiss J.-Budapesti u.) járda	-	11 264 208
<b>Hídfelújítások</b>				
K	6.401	Diósvölgy, Barokk híd felújításának tervezése és kivitelezése	15 930 000	-
K	6.402	Fárikúti híd felújításának tervezése és kivitelezése	35 041 000	-
K	6.403	Galagonyás úti híd felújításának tervezése és kivitelezése	21 704 000	1 905 000
<b>Egyéb épületek, tárgyi eszközök felújítása</b>				
K	6.501	Tervezések	12 700 000	2 399 000
K	6.502	Városi szintkülönbség áthidalások	30 480 000	32 523 012
K	6.503	Városháza villamos felújítása	25 400 000	11 811 000
K	6.504	Városháza épületegyüttes felújítása (Széchenyi tér 1., Deák F. u. 4. Bottyán u. 3.)	87 500 000	92 795 219
K	6.505	Óvodák és bölcsőde felújítások	76 000 000	69 348 645
K	6.506	Kertvárosi Óvoda felújítása 308/2017.(IV.26.) öh	59 860 000	29 860 000
K	6.507	Pilisszentléleki Közösségi Ház felújítása	60 800 000	1 582 420
K	6.508	Pilisszentléleki Óvoda, tetőcsere	22 860 000	-
K	6.509	HÍD Szociális Központ felújítása - pályázati forrás	60 000 000	-
K	6.510	HÍD Szociális Központ felújítása - saját erő	321 000 000	311 315 028
K	6.511	József Attila Ált. Isk. tető víz- és hőszigetelése	50 800 000	93 545 134
K	6.512	József Attila Ált. Isk. fűtésrekonstrukciója	50 800 000	-
K	6.513	Simor János utca közmű és elektromos hálózat felújítása	140 000 000	111 151 972
K	6.514	Simor János utca díszburkolat kialakítása	336 250 000	308 542 663
K	6.515	Simor János utca -utcabútor,- kertépítés, -szökőkút	36 830 000	-
K	6.516	Önkormányzati közösségi célú épületek felmérése és állagmegóvása	12 700 000	-
K	6.517	Vaskapui Magyarok Nagyasszonya szobor lépcső felújítás	1 000 000	533 400
K	6.518	Palatinus csúszda felújítása	26 068 000	24 982 532
K	6.519	Díszterem belső felújítása	50 800 000	2 602 980
K	6.520	Kertvárosi kirendeltség felújítása	50 800 000	-
K	6.521	Városi lépcsők felújítása	150 000 000	-
K	6.522	Féja Géza Közösségi Ház felújítása	43 180 000	-
K	6.523	Szent Anna temető II. vh. Magyar áldozatai emlékmű befejezése	20 000 000	-
K	6.524	Baross G. u. 3. sz. alatti épület környezetrendezése	-	144 094 996
<b>Vízellátással kapcsolatos közmű felújítások</b>				
K	6.601	Búbánati tavak gátjainak felújítása	16 510 000	15 321 661
K	6.602	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	12 700 000	-
K	6.603	Nyílt vízelvezető árkok helyreállítása	6 350 000	18 923 000
K	6.604	Önerő: Vis maior támogatások (utak, ár- és belvízvédelmi létesítményekben keletkezett károk helyreállítása)	27 347 000	-
K	6.605	Pályázat: Vis maior támogatások (utak, ár- és belvízvédelmi létesítményekben keletkezett károk helyreállítása)	273 473 000	277 451 566
K		Áthúzódó kötelezettségek felújítási kiadásai	-	251 891 209
<b>Felújítások összesen</b>			<b>5 599 386 000</b>	<b>3 382 040 646</b>

Esztergom Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(III.2.) önkormányzati rendelet 10. melléklete

**Esztergom Város Önkormányzatának 2018. évre tervezett tartalékai tételes felsorolásban**

2018.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

<b>Feladat</b>	<b>Tartalékok Megnevezése</b>	<b>2018 Eredeti előirányzat</b>	<b>2018 Módosított előirányzat</b>
1.	<b>Általános tartalék</b>	<b>30 000 000</b>	-
2.	Gazdaságfejlesztési Együttműködési Alap "GEA"	79 600 000	-
3.	Komárom-Esztergom Megyei Iparkamara árvízvédekezésre adott támogatása	5 000 000	-
4.	Mária Valéria Hotel árvízvédelem	21 000 000	-
5.	Úszótelkek	5 000 000	-
6.	Áthúzódó kötelezettségek Önkormányzat (szállítói számlák)	494 990 000	-
7.	Áthúzódó kötelezettségek Intézmények (szállítói számlák)	49 965 000	-
	<b>Működési céltartalék összesen</b>	<b>655 555 000</b>	-
8.	Beruházási tartalék	154 204 000	-
9.	Zsinagóga kiviteli terve (2018. tavaszáig érv.terv)	5 000 000	-
10.	382/2015. (VII.2.) öh. határozat Dédai tó önrész	15 797 000	-
11.	Magvető szobor bevétele	167 000 000	-
12.	Esztergomért Kötvény 175.902 eFt	175 902 000	-
	<b>Beruházási céltartalék összesen</b>	<b>517 903 000</b>	-
	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>1 203 458 000</b>	-

ESZTERGOMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEK

2018.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	2018. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 652 000</b>		<b>1 652 000</b>	<b>1 949 512</b>	<b>8 205 814</b>	<b>10 155 326</b>
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása						
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei						
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 652 000		1 652 000	1 949 512	8 205 814	10 155 326
<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>5 080 000</b>		<b>5 080 000</b>	<b>4 484 173</b>		<b>4 484 173</b>
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke						
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke						
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 000 000		4 000 000	3 809 547		3 809 547
16. 4. Tulajdonosi bevételek						
17. 5. Ellátási díjak						
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080 000		1 080 000	674 626		674 626
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						
<b>24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>				<b>85 000</b>		<b>85 000</b>
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről				85 000		85 000
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>6 732 000</b>	<b>-</b>	<b>6 732 000</b>	<b>6 518 685</b>	<b>8 205 814</b>	<b>14 724 499</b>
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>	<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>	<b>11 775 348</b>		<b>11 775 348</b>
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	2 000 000		2 000 000	11 775 348		11 775 348
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>11 775 348</b>	<b>-</b>	<b>11 775 348</b>
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 732 000</b>	<b>-</b>	<b>8 732 000</b>	<b>18 294 033</b>	<b>8 205 814</b>	<b>26 499 847</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>991 542 000</b>	<b>8 189 000</b>	<b>999 731 000</b>	<b>934 504 899</b>	<b>8 189 000</b>	<b>942 693 899</b>
43. <b>1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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						
47. <b>2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
48. <b>3. Maradvány igénybevétele</b>	<b>63 414 000</b>		<b>63 414 000</b>	<b>63 414 169</b>		<b>63 414 169</b>
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	63 414 000		63 414 000	63 414 169		63 414 169
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
51. <b>4. Központi, irányítószervi támogatás</b>	<b>928 128 000</b>	<b>8 189 000</b>	<b>936 317 000</b>	<b>871 090 730</b>	<b>8 189 000</b>	<b>879 279 730</b>
52. <b>5. Lekötött betétek megszüntetése</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
54. <b>1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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						
58. <b>2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
59. <b>3. Maradvány igénybevétele</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele						
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
62. <b>4. Központi, irányítószervi támogatás</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
63. <b>5. Lekötött betétek megszüntetése</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>991 542 000</b>	<b>8 189 000</b>	<b>999 731 000</b>	<b>934 504 899</b>	<b>8 189 000</b>	<b>942 693 899</b>
65. Aktív pénzügyi műveletek						
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 000 274 000</b>	<b>8 189 000</b>	<b>1 008 463 000</b>	<b>952 798 932</b>	<b>16 394 814</b>	<b>969 193 746</b>

ESZTERGOMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSOK

2018.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	2018. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
<b>3. I. Személyi juttatások</b>	<b>642 827 000</b>	<b>6 853 000</b>	<b>649 680 000</b>	<b>577 614 129</b>	<b>12 860 707</b>	<b>590 474 836</b>
1. Jutalom			-			-
<b>4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>138 735 000</b>	<b>1 336 000</b>	<b>140 071 000</b>	<b>138 851 309</b>	<b>2 535 643</b>	<b>141 386 952</b>
<b>5. III. Dologi kiadások</b>	<b>180 392 000</b>		<b>180 392 000</b>	<b>191 552 810</b>	<b>998 464</b>	<b>192 551 274</b>
<b>6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	-	-	-	-	-	-
<b>7. V. Egyéb működési célú kiadások</b>	-	-	-	-	-	-
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>961 954 000</b>	<b>8 189 000</b>	<b>970 143 000</b>	<b>908 018 248</b>	<b>16 394 814</b>	<b>924 413 062</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
<b>17. VI. Beruházások</b>	<b>20 320 000</b>		<b>20 320 000</b>	<b>24 780 684</b>		<b>24 780 684</b>
<b>18. VII. Felújítások</b>	-	-	-	-	-	-
<b>19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>18 000 000</b>	-	<b>18 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	-	<b>20 000 000</b>
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	20 000 000		20 000 000
23. 4. Lakástámogatások	-			-		
24. 5. Felhalmozási céltartalék						
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII)</b>	<b>38 320 000</b>	-	<b>38 320 000</b>	<b>44 780 684</b>	-	<b>44 780 684</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 000 274 000</b>	<b>8 189 000</b>	<b>1 008 463 000</b>	<b>952 798 932</b>	<b>16 394 814</b>	<b>969 193 746</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	-	-	-	-	-	-
<b>28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	-	-	-	-	-	-
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						
<b>33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	-	-	-	-	-	-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	-	-	-	-	-	-
<b>36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	-	-	-	-	-	-
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						
<b>41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	-	-	-	-	-	-
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>1 000 274 000</b>	<b>8 189 000</b>	<b>1 008 463 000</b>	<b>952 798 932</b>	<b>16 394 814</b>	<b>969 193 746</b>

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	136	136
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	-	-
Ellátottak száma (fő)	-	-
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)	-	-
Irányítószervi támogatás összesen:	936 317 000	948 950 992
ebből állami támogatás:	8 189 000	8 189 000
tényleges intézményfinanszírozás:	928 128 000	940 761 992

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK

2018.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	<b>10 734 911</b>	<b>104 816</b>	<b>10 839 727</b>
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	<b>10 734 911</b>	104 816	10 839 727
<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>39 242 000</b>	<b>51 885 000</b>	<b>91 127 000</b>	<b>49 441 110</b>	<b>71 658 151</b>	<b>121 099 261</b>
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	15 054 000	37 573 000	52 627 000	23 305 325	54 047 482	77 352 807
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 255 000	490 000	6 745 000	7 913 109	1 295	7 914 404
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	14 295 000	3 053 000	17 348 000	13 920 620	2 996 068	16 916 688
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 135 000	10 269 000	13 404 000	3 923 297	14 592 843	18 516 140
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	449 000	500 000	949 000	49 000	-	49 000
20. 8. Kamatbevételek	54 000	-	54 000	24 804	5 765	30 569
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	188 830	-	188 830
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	116 125	14 698	130 823
<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>39 242 000</b>	<b>51 885 000</b>	<b>91 127 000</b>	<b>60 176 021</b>	<b>71 762 967</b>	<b>131 938 988</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>	-	-	-	<b>394 488</b>	-	<b>394 488</b>
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	394 488	-	394 488
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>394 488</b>	-	<b>394 488</b>
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>39 242 000</b>	<b>51 885 000</b>	<b>91 127 000</b>	<b>60 570 509</b>	<b>71 762 967</b>	<b>132 333 476</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 539 836 000</b>	<b>250 888 000</b>	<b>1 790 724 000</b>	<b>1 508 389 388</b>	<b>238 869 578</b>	<b>1 747 258 966</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	111 340 000	35 518 000	146 858 000	111 340 549	35 518 084	146 858 633
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	111 340 000	35 518 000	146 858 000	111 340 549	35 518 084	146 858 633
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	1 428 496 000	215 370 000	1 643 866 000	1 397 048 839	203 351 494	1 600 400 333
52. 5. Lékötött 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. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>1 539 836 000</b>	<b>250 888 000</b>	<b>1 790 724 000</b>	<b>1 508 389 388</b>	<b>238 869 578</b>	<b>1 747 258 966</b>
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 579 078 000</b>	<b>302 773 000</b>	<b>1 881 851 000</b>	<b>1 568 959 897</b>	<b>310 632 545</b>	<b>1 879 592 442</b>

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN KIADÁSOK

2018.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
3. I. Személyi juttatások	932 220 000	172 810 000	1 105 030 000	889 794 941	166 408 562	1 056 203 503
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	191 536 000	37 387 000	228 923 000	182 588 796	35 001 587	217 590 383
5. III. Dologi kiadások	376 831 000	86 283 000	463 114 000	391 778 452	95 893 344	487 671 796
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-	-	-	-
9. 2. Elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre	-	-	-	-	-	-
13. 6. Általános tartalék	-	-	-	-	-	-
14. 7. Működési céltartalék	-	-	-	-	-	-
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>1 500 587 000</b>	<b>296 480 000</b>	<b>1 797 067 000</b>	<b>1 464 162 189</b>	<b>297 303 493</b>	<b>1 761 465 682</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
17. VI. Beruházások	78 491 000	3 683 000	82 174 000	94 592 945	10 719 052	105 311 997
18. VII. Felújítások	-	2 610 000	2 610 000	10 204 763	2 610 000	12 814 763
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>78 491 000</b>	<b>6 293 000</b>	<b>84 784 000</b>	<b>104 797 708</b>	<b>13 329 052</b>	<b>118 126 760</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 579 078 000</b>	<b>302 773 000</b>	<b>1 881 851 000</b>	<b>1 568 959 897</b>	<b>310 632 545</b>	<b>1 879 592 442</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-
31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-
39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
44. Passzív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 579 078 000</b>	<b>302 773 000</b>	<b>1 881 851 000</b>	<b>1 568 959 897</b>	<b>310 632 545</b>	<b>1 879 592 442</b>

1. ANGYALKERT ÓVODA BEVÉTELEK

2018.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított 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>	<b>12 850 000</b>	-	<b>12 850 000</b>	<b>14 690 781</b>	-	<b>14 690 781</b>
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	5 720 000	-	5 720 000	5 931 960	-	5 931 960
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 837 000	-	3 837 000	5 849 084	-	5 849 084
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17.	5. Ellátási díjak	1 773 000	-	1 773 000	1 710 685	-	1 710 685
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 515 000	-	1 515 000	1 157 676	-	1 157 676
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	-	-	-	-	-	-
20.	8. Kamatbevételek	5 000	-	5 000	2 109	-	2 109
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	33 030	-	33 030
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	6 237	-	6 237
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>12 850 000</b>	-	<b>12 850 000</b>	<b>14 690 781</b>	-	<b>14 690 781</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>	-	-	-	-	-	-
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>12 850 000</b>	-	<b>12 850 000</b>	<b>14 690 781</b>	-	<b>14 690 781</b>
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>125 154 000</b>	-	<b>125 154 000</b>	<b>118 320 943</b>	-	<b>118 320 943</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>10 611 000</b>	-	<b>10 611 000</b>	<b>10 610 749</b>	-	<b>10 610 749</b>
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	10 611 000	-	10 611 000	10 610 749	-	10 610 749
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51.	<b>4. Központi, irányítószervi támogatás</b>	<b>114 543 000</b>	-	<b>114 543 000</b>	<b>107 710 194</b>	-	<b>107 710 194</b>
52.	<b>5. Lекötött 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. Lекötött betétek megszüntetése</b>	-	-	-	-	-	-
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>125 154 000</b>	-	<b>125 154 000</b>	<b>118 320 943</b>	-	<b>118 320 943</b>
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>138 004 000</b>	-	<b>138 004 000</b>	<b>133 011 724</b>	-	<b>133 011 724</b>

1. ANGYALKERT ÓVODA KIADÁSOK

2018.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
3. I. Személyi juttatások	84 075 000		84 075 000	79 094 385		79 094 385
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 275 000		18 275 000	16 153 136		16 153 136
5. III. Dologi kiadások	34 320 000		34 320 000	33 832 533		33 832 533
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>136 670 000</b>	<b>-</b>	<b>136 670 000</b>	<b>129 080 054</b>	<b>-</b>	<b>129 080 054</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
17. VI. Beruházások	1 334 000		1 334 000	2 037 147		2 037 147
18. VII. Felújítások			-	1 894 523		1 894 523
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.+V)</b>	<b>1 334 000</b>	<b>-</b>	<b>1 334 000</b>	<b>3 931 670</b>	<b>-</b>	<b>3 931 670</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>138 004 000</b>	<b>-</b>	<b>138 004 000</b>	<b>133 011 724</b>	<b>-</b>	<b>133 011 724</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai			-			-
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
31. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása			-			-
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai			-			-
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
39. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása			-			-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
44. Passzív pénzügyi műveletek			-			-
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>138 004 000</b>	<b>-</b>	<b>138 004 000</b>	<b>133 011 724</b>	<b>-</b>	<b>133 011 724</b>

2. ARANYHEGYI ÓVODA BEVÉTELEK

2018.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-	-
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>7. II. Közhatalmi bevételek</b>	-	-	-	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyon típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>12. III. Működési bevételek</b>	<b>2 286 000</b>	-	<b>2 286 000</b>	<b>3 271 183</b>	-	<b>3 271 183</b>
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	1 061 380	-	1 061 380
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	179 000	-	179 000	158 073	-	158 073
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	2 102 000	-	2 102 000	2 043 055	-	2 043 055
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-
20. 8. Kamatbevételek	5 000	-	5 000	1 393	-	1 393
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	7 282	-	7 282
<b>24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>2 286 000</b>	-	<b>2 286 000</b>	<b>3 271 183</b>	-	<b>3 271 183</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>2 286 000</b>	-	<b>2 286 000</b>	<b>3 271 183</b>	-	<b>3 271 183</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>120 581 000</b>	-	<b>120 581 000</b>	<b>118 215 817</b>	-	<b>118 215 817</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	6 603 000	-	6 603 000	6 603 070	-	6 603 070
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 603 000	-	6 603 000	6 603 070	-	6 603 070
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	113 978 000	-	113 978 000	111 612 747	-	111 612 747
52. 5. Lékötött 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. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>120 581 000</b>	-	<b>120 581 000</b>	<b>118 215 817</b>	-	<b>118 215 817</b>
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>122 867 000</b>	-	<b>122 867 000</b>	<b>121 487 000</b>	-	<b>121 487 000</b>

2. ARANYHEGYI ÓVODA KIADÁSOK

2018.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
3. I. Személyi juttatások	77 530 000		77 530 000	75 289 049		75 289 049
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 715 000		15 715 000	15 123 106		15 123 106
5. III. Dologi kiadások	28 479 000		28 479 000	27 782 932		27 782 932
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>121 724 000</b>	<b>-</b>	<b>121 724 000</b>	<b>118 195 087</b>	<b>-</b>	<b>118 195 087</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
17. VI. Beruházások	1 143 000		1 143 000	2 225 113		2 225 113
18. VII. Felújítások			-	1 066 800		1 066 800
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>1 143 000</b>	<b>-</b>	<b>1 143 000</b>	<b>3 291 913</b>	<b>-</b>	<b>3 291 913</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>122 867 000</b>	<b>-</b>	<b>122 867 000</b>	<b>121 487 000</b>	<b>-</b>	<b>121 487 000</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai			-			-
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
31. c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása			-			-
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai			-			-
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
39. c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása			-			-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
44. Passzív pénzügyi műveletek			-			-
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>122 867 000</b>	<b>-</b>	<b>122 867 000</b>	<b>121 487 000</b>	<b>-</b>	<b>121 487 000</b>

3. BÁNOMI ÓVODA BEVÉTELEK

2018.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-	-
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>7. II. Közhatalmi bevételek</b>	-	-	-	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>12. III. Működési bevételek</b>	<b>1 034 000</b>	-	<b>1 034 000</b>	<b>959 465</b>	-	<b>959 465</b>
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	128 000	-	128 000	92 638	-	92 638
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	901 000	-	901 000	860 898	-	860 898
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	-	-	-	-	-	-
20. 8. Kamatbevételek	5 000	-	5 000	1 032	-	1 032
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	4 897	-	4 897
<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>1 034 000</b>	-	<b>1 034 000</b>	<b>959 465</b>	-	<b>959 465</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>1 034 000</b>	-	<b>1 034 000</b>	<b>959 465</b>	-	<b>959 465</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>88 645 000</b>	-	<b>88 645 000</b>	<b>85 622 441</b>	-	<b>85 622 441</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>4 642 000</b>	-	<b>4 642 000</b>	<b>4 642 304</b>	-	<b>4 642 304</b>
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 642 000	-	4 642 000	4 642 304	-	4 642 304
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51. <b>4. Központi, irányítószervi támogatás</b>	<b>84 003 000</b>	-	<b>84 003 000</b>	<b>80 980 137</b>	-	<b>80 980 137</b>
52. <b>5. Lekötött betétek megszüntetése</b>	-	-	-	-	-	-
<b>53. 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. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>88 645 000</b>	-	<b>88 645 000</b>	<b>85 622 441</b>	-	<b>85 622 441</b>
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>89 679 000</b>	-	<b>89 679 000</b>	<b>86 581 906</b>	-	<b>86 581 906</b>

3. BÁNOMI ÓVODA KIADÁSOK

2018.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
<b>3. I. Személyi juttatások</b>	<b>55 508 000</b>		<b>55 508 000</b>	<b>53 311 003</b>		<b>53 311 003</b>
<b>4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>11 267 000</b>		<b>11 267 000</b>	<b>10 805 534</b>		<b>10 805 534</b>
<b>5. III. Dologi kiadások</b>	<b>21 951 000</b>		<b>21 951 000</b>	<b>21 810 512</b>		<b>21 810 512</b>
<b>6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			-			-
<b>7. V. Egyéb működési célú kiadások</b>	-	-	-	-	-	-
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>88 726 000</b>	-	<b>88 726 000</b>	<b>85 927 049</b>	-	<b>85 927 049</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
<b>17. VI. Beruházások</b>	<b>953 000</b>		<b>953 000</b>	<b>654 857</b>		<b>654 857</b>
<b>18. VII. Felújítások</b>			-			-
<b>19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	-	-	-	-	-	-
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>953 000</b>	<b>654 857</b>	-	<b>654 857</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>89 679 000</b>	-	<b>89 679 000</b>	<b>86 581 906</b>	-	<b>86 581 906</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
<b>28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>						
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			-			-
<b>33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>						
<b>34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>						
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
<b>36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>						
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			-			-
<b>41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>						
<b>42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>						
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	-	-	-	-	-	-
44. Passzív pénzügyi műveletek			-			-
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>89 679 000</b>	-	<b>89 679 000</b>	<b>86 581 906</b>	-	<b>86 581 906</b>

4. BELVÁROSI ÓVODA BEVÉTELEK

2018.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-	-
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>7. II. Közhatalmi bevételek</b>	-	-	-	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>12. III. Működési bevételek</b>	<b>2 655 000</b>	-	<b>2 655 000</b>	<b>2 695 979</b>	-	<b>2 695 979</b>
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	127 000	-	127 000	109 067	-	109 067
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	2 523 000	-	2 523 000	2 580 810	-	2 580 810
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	-	-	-	-	-	-
20. 8. Kamatbevételek	5 000	-	5 000	1 162	-	1 162
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	4 940	-	4 940
<b>24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>2 655 000</b>	-	<b>2 655 000</b>	<b>2 695 979</b>	-	<b>2 695 979</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>2 655 000</b>	-	<b>2 655 000</b>	<b>2 695 979</b>	-	<b>2 695 979</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>98 609 000</b>	-	<b>98 609 000</b>	<b>96 059 498</b>	-	<b>96 059 498</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	5 291 000	-	5 291 000	5 291 406	-	5 291 406
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 291 000	-	5 291 000	5 291 406	-	5 291 406
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	93 318 000	-	93 318 000	90 768 092	-	90 768 092
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>98 609 000</b>	-	<b>98 609 000</b>	<b>96 059 498</b>	-	<b>96 059 498</b>
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>101 264 000</b>	-	<b>101 264 000</b>	<b>98 755 477</b>	-	<b>98 755 477</b>

1. BELVÁROSI ÓVODA KIADÁSOK

2018.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
3. I. Személyi juttatások	63 999 000		63 999 000	60 357 312		60 357 312
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 871 000		12 871 000	12 544 478		12 544 478
5. III. Dologi kiadások	23 441 000		23 441 000	25 345 801		25 345 801
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>100 311 000</b>	<b>-</b>	<b>100 311 000</b>	<b>98 247 591</b>	<b>-</b>	<b>98 247 591</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
17. VI. Beruházások	953 000		953 000	507 886		507 886
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>507 886</b>	<b>-</b>	<b>507 886</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>101 264 000</b>	<b>-</b>	<b>101 264 000</b>	<b>98 755 477</b>	<b>-</b>	<b>98 755 477</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai			-			-
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
31. c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása			-			-
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai			-			-
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
39. c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása			-			-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
44. Passzív pénzügyi műveletek			-			-
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>101 264 000</b>	<b>-</b>	<b>101 264 000</b>	<b>98 755 477</b>	<b>-</b>	<b>98 755 477</b>

5. ERZSÉBET ÓVODA BEVÉTELEK

2018.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-	-
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>7. II. Közhatalmi bevételek</b>	-	-	-	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>12. III. Működési bevételek</b>	<b>337 000</b>	-	<b>337 000</b>	<b>218 237</b>	-	<b>218 237</b>
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	122 000	-	122 000	75 943	-	75 943
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	210 000	-	210 000	133 260	-	133 260
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	-	-	-	-	-	-
20. 8. Kamatbevételek	5 000	-	5 000	1 383	-	1 383
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	7 651	-	7 651
<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>337 000</b>	-	<b>337 000</b>	<b>218 237</b>	-	<b>218 237</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>337 000</b>	-	<b>337 000</b>	<b>218 237</b>	-	<b>218 237</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>91 731 000</b>	-	<b>91 731 000</b>	<b>90 713 234</b>	-	<b>90 713 234</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	1 637 000	-	1 637 000	1 636 569	-	1 636 569
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 637 000	-	1 637 000	1 636 569	-	1 636 569
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	90 094 000	-	90 094 000	89 076 665	-	89 076 665
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>91 731 000</b>	-	<b>91 731 000</b>	<b>90 713 234</b>	-	<b>90 713 234</b>
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>92 068 000</b>	-	<b>92 068 000</b>	<b>90 931 471</b>	-	<b>90 931 471</b>

5. ERZSÉBET ÓVODA KIADÁSOK

2018.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
3. I. Személyi juttatások	57 639 000		57 639 000	56 317 689		56 317 689
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 730 000		11 730 000	11 307 200		11 307 200
5. III. Dologi kiadások	21 746 000		21 746 000	21 580 913		21 580 913
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>91 115 000</b>	<b>-</b>	<b>91 115 000</b>	<b>89 205 802</b>	<b>-</b>	<b>89 205 802</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
17. VI. Beruházások	953 000		953 000	1 725 669		1 725 669
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>1 725 669</b>	<b>-</b>	<b>1 725 669</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>92 068 000</b>	<b>-</b>	<b>92 068 000</b>	<b>90 931 471</b>	<b>-</b>	<b>90 931 471</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai			-			-
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-			-
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai			-			-
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-			-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
44. Passzív pénzügyi műveletek			-			-
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>92 068 000</b>	<b>-</b>	<b>92 068 000</b>	<b>90 931 471</b>	<b>-</b>	<b>90 931 471</b>

6. HONVÉD ÓVODA BEVÉTELEK

2018.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	<b>1 300 000</b>	-	<b>1 300 000</b>
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	1 300 000	-	1 300 000
<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>1 662 000</b>	-	<b>1 662 000</b>	<b>2 556 487</b>	-	<b>2 556 487</b>
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	192 000	-	192 000
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	215 000	-	215 000	156 639	-	156 639
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	1 442 000	-	1 442 000	2 201 423	-	2 201 423
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	-	-	-	-	-	-
20. 8. Kamatbevételek	5 000	-	5 000	1 435	-	1 435
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	4 990	-	4 990
<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>1 662 000</b>	-	<b>1 662 000</b>	<b>3 856 487</b>	-	<b>3 856 487</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>1 662 000</b>	-	<b>1 662 000</b>	<b>3 856 487</b>	-	<b>3 856 487</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>144 391 000</b>	-	<b>144 391 000</b>	<b>143 330 947</b>	-	<b>143 330 947</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	5 452 000	-	5 452 000	5 452 045	-	5 452 045
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 452 000	-	5 452 000	5 452 045	-	5 452 045
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	138 939 000	-	138 939 000	137 878 902	-	137 878 902
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>144 391 000</b>	-	<b>144 391 000</b>	<b>143 330 947</b>	-	<b>143 330 947</b>
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>146 053 000</b>	-	<b>146 053 000</b>	<b>147 187 434</b>	-	<b>147 187 434</b>

6. HONVÉD ÓVODA KIADÁSOK

2018.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
3. I. Személyi juttatások	89 151 000		89 151 000	85 238 932		85 238 932
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 087 000		18 087 000	17 205 806		17 205 806
5. III. Dologi kiadások	37 481 000		37 481 000	42 134 492		42 134 492
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>144 719 000</b>	<b>-</b>	<b>144 719 000</b>	<b>144 579 230</b>	<b>-</b>	<b>144 579 230</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
17. VI. Beruházások	1 334 000		1 334 000	2 608 204		2 608 204
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>2 608 204</b>	<b>-</b>	<b>2 608 204</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>146 053 000</b>	<b>-</b>	<b>146 053 000</b>	<b>147 187 434</b>	<b>-</b>	<b>147 187 434</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-
31. c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-
39. c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
44. Passzív pénzügyi műveletek						
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>146 053 000</b>	<b>-</b>	<b>146 053 000</b>	<b>147 187 434</b>	<b>-</b>	<b>147 187 434</b>

7. KERTVÁROSI ÓVODA BEVÉTELEK

2018.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított 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>	<b>2 017 000</b>	-	<b>2 017 000</b>	<b>1 455 359</b>	-	<b>1 455 359</b>
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	301 000	-	301 000	186 942	-	186 942
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17.	5. Ellátási díjak	1 711 000	-	1 711 000	1 227 200	-	1 227 200
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-
20.	8. Kamatbevételek	5 000	-	5 000	2 072	-	2 072
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	33 600	-	33 600
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	5 545	-	5 545
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>2 017 000</b>	-	<b>2 017 000</b>	<b>1 455 359</b>	-	<b>1 455 359</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>	-	-	-	-	-	-
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 017 000</b>	-	<b>2 017 000</b>	<b>1 455 359</b>	-	<b>1 455 359</b>
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>186 124 000</b>	-	<b>186 124 000</b>	<b>184 875 264</b>	-	<b>184 875 264</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>11 738 000</b>	-	<b>11 738 000</b>	<b>11 737 912</b>	-	<b>11 737 912</b>
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	11 738 000	-	11 738 000	11 737 912	-	11 737 912
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51.	<b>4. Központi, irányítószervi támogatás</b>	<b>174 386 000</b>	-	<b>174 386 000</b>	<b>173 137 352</b>	-	<b>173 137 352</b>
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
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.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>186 124 000</b>	-	<b>186 124 000</b>	<b>184 875 264</b>	-	<b>184 875 264</b>
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>188 141 000</b>	-	<b>188 141 000</b>	<b>186 330 623</b>	-	<b>186 330 623</b>

7. KERTVÁROSI ÓVODA KIADÁSOK

2018.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
<b>3. I. Személyi juttatások</b>	114 824 000		114 824 000	109 743 390		109 743 390
<b>4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	23 195 000		23 195 000	21 518 672		21 518 672
<b>5. III. Dologi kiadások</b>	48 407 000		48 407 000	51 923 080		51 923 080
<b>6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			-			-
<b>7. V. Egyéb működési célú kiadások</b>			-			-
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>186 426 000</b>	<b>-</b>	<b>186 426 000</b>	<b>183 185 142</b>	<b>-</b>	<b>183 185 142</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
<b>17. VI. Beruházások</b>	1 715 000		1 715 000	3 145 481		3 145 481
<b>18. VII. Felújítások</b>			-			-
<b>19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			-			-
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>1 715 000</b>	<b>-</b>	<b>1 715 000</b>	<b>3 145 481</b>	<b>-</b>	<b>3 145 481</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>188 141 000</b>	<b>-</b>	<b>188 141 000</b>	<b>186 330 623</b>	<b>-</b>	<b>186 330 623</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
<b>28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>						
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			-			-
<b>33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>						
<b>34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>						
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
<b>36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>						
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			-			-
<b>41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>						
<b>42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>						
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
44. Passzív pénzügyi műveletek			-			-
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>188 141 000</b>	<b>-</b>	<b>188 141 000</b>	<b>186 330 623</b>	<b>-</b>	<b>186 330 623</b>

8. SZENTGYÖRGYMEZEI ÓVODA BEVÉTELEK

2018.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-	-
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>7. II. Közhatalmi bevételek</b>	-	-	-	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyon típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>12. III. Működési bevételek</b>	<b>3 126 000</b>	-	<b>3 126 000</b>	<b>4 124 554</b>	-	<b>4 124 554</b>
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	1 512 000	-	1 512 000
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	208 000	-	208 000	177 667	-	177 667
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	2 913 000	-	2 913 000	2 429 725	-	2 429 725
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-
20. 8. Kamatbevételek	5 000	-	5 000	1 420	-	1 420
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	3 742	-	3 742
<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>3 126 000</b>	-	<b>3 126 000</b>	<b>4 124 554</b>	-	<b>4 124 554</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>3 126 000</b>	-	<b>3 126 000</b>	<b>4 124 554</b>	-	<b>4 124 554</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>145 012 000</b>	-	<b>145 012 000</b>	<b>145 144 958</b>	-	<b>145 144 958</b>
<b>43. I. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>	-	-	-	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
<b>47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>	-	-	-	-	-	-
<b>48. 3. Maradvány igénybevétele</b>	<b>4 577 000</b>	-	<b>4 577 000</b>	<b>4 576 704</b>	-	<b>4 576 704</b>
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 577 000	-	4 577 000	4 576 704	-	4 576 704
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
<b>51. 4. Központi, irányítószervi támogatás</b>	<b>140 435 000</b>	-	<b>140 435 000</b>	<b>140 568 254</b>	-	<b>140 568 254</b>
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	-	-	-	-	-	-
<b>54. I. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>	-	-	-	-	-	-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
<b>58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>	-	-	-	-	-	-
<b>59. 3. Maradvány igénybevétele</b>	-	-	-	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
<b>62. 4. Központi, irányítószervi támogatás</b>	-	-	-	-	-	-
63. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>145 012 000</b>	-	<b>145 012 000</b>	<b>145 144 958</b>	-	<b>145 144 958</b>
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>148 138 000</b>	-	<b>148 138 000</b>	<b>149 269 512</b>	-	<b>149 269 512</b>

8. SZENTGYÖRGYMEZEI ÓVODA KIADÁSOK

2018.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
3. I. Személyi juttatások	94 543 000		94 543 000	91 353 638		91 353 638
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 221 000		19 221 000	18 474 368		18 474 368
5. III. Dologi kiadások	33 040 000		33 040 000	33 955 983		33 955 983
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>146 804 000</b>	<b>-</b>	<b>146 804 000</b>	<b>143 783 989</b>	<b>-</b>	<b>143 783 989</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
17. VI. Beruházások	1 334 000		1 334 000	5 485 523		5 485 523
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>5 485 523</b>	<b>-</b>	<b>5 485 523</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>148 138 000</b>	<b>-</b>	<b>148 138 000</b>	<b>149 269 512</b>	<b>-</b>	<b>149 269 512</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			-			-
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			-			-
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai			-			-
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
39. c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása			-			-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
44. Passzív pénzügyi műveletek			-			-
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>148 138 000</b>	<b>-</b>	<b>148 138 000</b>	<b>149 269 512</b>	<b>-</b>	<b>149 269 512</b>

9. ZÖLD ÓVODA BEVÉTELEK

2018.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-	-
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>7. II. Közhatalmi bevételek</b>	-	-	-	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>12. III. Működési bevételek</b>	<b>836 000</b>	-	<b>836 000</b>	<b>922 388</b>	-	<b>922 388</b>
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	111 000	-	111 000	92 750	-	92 750
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	720 000	-	720 000	733 564	-	733 564
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-
20. 8. Kamatbevételek	5 000	-	5 000	1 509	-	1 509
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	53 800	-	53 800
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	40 765	-	40 765
<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>836 000</b>	-	<b>836 000</b>	<b>922 388</b>	-	<b>922 388</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>836 000</b>	-	<b>836 000</b>	<b>922 388</b>	-	<b>922 388</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>93 723 000</b>	-	<b>93 723 000</b>	<b>92 695 195</b>	-	<b>92 695 195</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	2 262 000	-	2 262 000	2 262 050	-	2 262 050
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 262 000	-	2 262 000	2 262 050	-	2 262 050
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	91 461 000	-	91 461 000	90 433 145	-	90 433 145
52. 5. Lекötött 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. Lекötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>93 723 000</b>	-	<b>93 723 000</b>	<b>92 695 195</b>	-	<b>92 695 195</b>
65. Aktiv pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>94 559 000</b>	-	<b>94 559 000</b>	<b>93 617 583</b>	-	<b>93 617 583</b>

9. ZÖLD ÓVODA KIADÁSOK

2018.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
3. I. Személyi juttatások	58 215 000		58 215 000	55 152 161		55 152 161
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 895 000		11 895 000	11 073 223		11 073 223
5. III. Dologi kiadások	23 115 000		23 115 000	25 646 373		25 646 373
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>93 225 000</b>	<b>-</b>	<b>93 225 000</b>	<b>91 871 757</b>	<b>-</b>	<b>91 871 757</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
17. VI. Beruházások	1 334 000		1 334 000	1 745 826		1 745 826
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>1 745 826</b>	<b>-</b>	<b>1 745 826</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>94 559 000</b>	<b>-</b>	<b>94 559 000</b>	<b>93 617 583</b>	<b>-</b>	<b>93 617 583</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai			-			-
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
31. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása			-			-
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai			-			-
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
39. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása			-			-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
44. Passzív pénzügyi műveletek			-			-
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>94 559 000</b>	<b>-</b>	<b>94 559 000</b>	<b>93 617 583</b>	<b>-</b>	<b>93 617 583</b>

10. FÉJA GÉZA KÖZÖSSÉGI HÁZ BEVÉTELEK

2018.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
3.	<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	7 450 390	-	7 450 390
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	7 450 390	-	7 450 390
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>	1 552 000	-	1 552 000	1 250 008	-	1 250 008
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	504 000	-	504 000	476 000	-	476 000
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 027 000	-	1 027 000	747 002	-	747 002
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17.	5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	19 000	-	19 000	19 000	-	19 000
20.	8. Kamatbevételek	2 000	-	2 000	850	-	850
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	7 156	-	7 156
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>1 552 000</b>	<b>-</b>	<b>1 552 000</b>	<b>8 700 398</b>	<b>-</b>	<b>8 700 398</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>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 552 000</b>	<b>-</b>	<b>1 552 000</b>	<b>8 700 398</b>	<b>-</b>	<b>8 700 398</b>
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>35 369 000</b>	<b>-</b>	<b>35 369 000</b>	<b>36 953 914</b>	<b>-</b>	<b>36 953 914</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>2 395 000</b>	<b>-</b>	<b>2 395 000</b>	<b>2 395 382</b>	<b>-</b>	<b>2 395 382</b>
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 395 000	-	2 395 000	2 395 382	-	2 395 382
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51.	<b>4. Központi, irányítószervi támogatás</b>	<b>32 974 000</b>	<b>-</b>	<b>32 974 000</b>	<b>34 558 532</b>	<b>-</b>	<b>34 558 532</b>
52.	<b>5. Lekötött betétek megszüntetése</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
53.	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
54.	<b>1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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	-	-	-	-	-	-
58.	<b>2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
59.	<b>3. Maradvány igénybevétele</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
62.	<b>4. Központi, irányítószervi támogatás</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
63.	<b>5. Lekötött betétek megszüntetése</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>35 369 000</b>	<b>-</b>	<b>35 369 000</b>	<b>36 953 914</b>	<b>-</b>	<b>36 953 914</b>
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>36 921 000</b>	<b>-</b>	<b>36 921 000</b>	<b>45 654 312</b>	<b>-</b>	<b>45 654 312</b>

10. FÉJA GÉZA KÖZÖSSÉGI HÁZ KIADÁSOK

2018.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
3. I. Személyi juttatások	13 754 000		13 754 000	13 830 245		13 830 245
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 719 000		2 719 000	2 683 588		2 683 588
5. III. Dologi kiadások	19 622 000		19 622 000	28 141 600		28 141 600
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>36 095 000</b>	<b>-</b>	<b>36 095 000</b>	<b>44 655 433</b>	<b>-</b>	<b>44 655 433</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
17. VI. Beruházások	826 000		826 000	998 879		998 879
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>826 000</b>	<b>-</b>	<b>826 000</b>	<b>998 879</b>	<b>-</b>	<b>998 879</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>36 921 000</b>	<b>-</b>	<b>36 921 000</b>	<b>45 654 312</b>	<b>-</b>	<b>45 654 312</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			-			-
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>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
44. Passzív pénzügyi műveletek			-			-
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>36 921 000</b>	<b>-</b>	<b>36 921 000</b>	<b>45 654 312</b>	<b>-</b>	<b>45 654 312</b>

11. HELISCHER JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR BEVÉTELEK

2018.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	<b>500 000</b>	-	<b>500 000</b>
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	500 000	-	500 000
<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>	<b>902 219</b>	-	<b>902 219</b>
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	530 000	-	530 000	865 330	-	865 330
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	475	-	475
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	30 000	-	30 000	30 000	-	30 000
20. 8. Kamatbevételek	2 000	-	2 000	962	-	962
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	5 452	-	5 452
<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>1 402 219</b>	-	<b>1 402 219</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>1 402 219</b>	-	<b>1 402 219</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>51 744 000</b>	-	<b>51 744 000</b>	<b>56 382 924</b>	-	<b>56 382 924</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>3 693 000</b>	-	<b>3 693 000</b>	<b>3 693 346</b>	-	<b>3 693 346</b>
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 693 000	-	3 693 000	3 693 346	-	3 693 346
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
<b>51. 4. Központi, irányítószervi támogatás</b>	<b>48 051 000</b>	-	<b>48 051 000</b>	<b>52 689 578</b>	-	<b>52 689 578</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>51 744 000</b>	-	<b>51 744 000</b>	<b>56 382 924</b>	-	<b>56 382 924</b>
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>52 306 000</b>	-	<b>52 306 000</b>	<b>57 785 143</b>	-	<b>57 785 143</b>

11. HELISCHER JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR KIADÁSOK

2018.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
<b>3. I. Személyi juttatások</b>	<b>29 927 000</b>		<b>29 927 000</b>	<b>30 509 444</b>		<b>30 509 444</b>
<b>4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>6 101 000</b>		<b>6 101 000</b>	<b>6 104 748</b>		<b>6 104 748</b>
<b>5. III. Dologi kiadások</b>	<b>15 452 000</b>		<b>15 452 000</b>	<b>19 728 070</b>		<b>19 728 070</b>
<b>6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			-			-
<b>7. V. Egyéb működési célú kiadások</b>	-	-	-	-	-	-
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>51 480 000</b>	-	<b>51 480 000</b>	<b>56 342 262</b>	-	<b>56 342 262</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
<b>17. VI. Beruházások</b>	<b>826 000</b>		<b>826 000</b>	<b>1 442 881</b>		<b>1 442 881</b>
<b>18. VII. Felújítások</b>			-			-
<b>19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	-	-	-	-	-	-
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>826 000</b>	-	<b>826 000</b>	<b>1 442 881</b>	-	<b>1 442 881</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>52 306 000</b>	-	<b>52 306 000</b>	<b>57 785 143</b>	-	<b>57 785 143</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
<b>28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	-	-	-	-	-	-
29. a.) Hítel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
31. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása			-			-
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
<b>33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	-	-	-	-	-	-
<b>34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	-	-	-	-	-	-
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
<b>36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	-	-	-	-	-	-
37. a.) Hítel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
39. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása			-			-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
<b>41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	-	-	-	-	-	-
<b>42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	-	-	-	-	-	-
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	-	-	-	-	-	-
44. Passzív pénzügyi műveletek			-			-
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>52 306 000</b>	-	<b>52 306 000</b>	<b>57 785 143</b>	-	<b>57 785 143</b>

## 12. PÉZSA TIBOR SPORTCSARNOK BEVÉTELEK

2018.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-	-
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>7. II. Közhatalmi bevételek</b>	-	-	-	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>12. III. Működési bevételek</b>	<b>8 525 000</b>	-	<b>8 525 000</b>	<b>14 018 469</b>	-	<b>14 018 469</b>
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	6 500 000	-	6 500 000	10 919 130	-	10 919 130
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	257 991	-	257 991
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 620 000	-	1 620 000	2 765 621	-	2 765 621
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	400 000	-	400 000	-	-	-
20. 8. Kamatbevételek	5 000	-	5 000	416	-	416
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	68 400	-	68 400
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	6 911	-	6 911
<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>8 525 000</b>	-	<b>8 525 000</b>	<b>14 018 469</b>	-	<b>14 018 469</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>	-	-	-	<b>394 488</b>	-	<b>394 488</b>
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	394 488	-	394 488
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>394 488</b>	-	<b>394 488</b>
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 525 000</b>	-	<b>8 525 000</b>	<b>14 412 957</b>	-	<b>14 412 957</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>41 163 000</b>	-	<b>41 163 000</b>	<b>40 529 083</b>	-	<b>40 529 083</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>1 450 000</b>	-	<b>1 450 000</b>	<b>1 450 284</b>	-	<b>1 450 284</b>
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 450 000	-	1 450 000	1 450 284	-	1 450 284
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
<b>51. 4. Központi, irányítószervi támogatás</b>	<b>39 713 000</b>	-	<b>39 713 000</b>	<b>39 078 799</b>	-	<b>39 078 799</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>41 163 000</b>	-	<b>41 163 000</b>	<b>40 529 083</b>	-	<b>40 529 083</b>
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>49 688 000</b>	-	<b>49 688 000</b>	<b>54 942 040</b>	-	<b>54 942 040</b>

12. PÉZSA TIBOR SPORTCSARNOK KIADÁSOK

2018.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
3. I. Személyi juttatások	21 444 000		21 444 000	19 905 213		19 905 213
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 388 000		4 388 000	4 013 154		4 013 154
5. III. Dologi kiadások	21 570 000		21 570 000	23 458 141		23 458 141
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>47 402 000</b>	<b>-</b>	<b>47 402 000</b>	<b>47 376 508</b>	<b>-</b>	<b>47 376 508</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
17. VI. Beruházások	2 286 000		2 286 000	2 564 093		2 564 093
18. VII. Felújítások			-	5 001 439		5 001 439
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>2 286 000</b>	<b>-</b>	<b>2 286 000</b>	<b>7 565 532</b>	<b>-</b>	<b>7 565 532</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>49 688 000</b>	<b>-</b>	<b>49 688 000</b>	<b>54 942 040</b>	<b>-</b>	<b>54 942 040</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai			-			-
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
31. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása			-			-
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai			-			-
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
39. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása			-			-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
44. Passzív pénzügyi műveletek			-			-
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>49 688 000</b>	<b>-</b>	<b>49 688 000</b>	<b>54 942 040</b>	<b>-</b>	<b>54 942 040</b>

13. SZENTGYÖRGYMEZŐI OLVASÓKÖR BEVÉTELEK

2018.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-	-
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>7. II. Közhatalmi bevételek</b>	-	-	-	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>12. III. Működési bevételek</b>	<b>1 800 000</b>	-	<b>1 800 000</b>	<b>2 362 557</b>	-	<b>2 362 557</b>
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	1 800 000	-	1 800 000	2 347 525	-	2 347 525
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	8 838	-	8 838
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	-	-	-	-	-	-
20. 8. Kamatbevételek	-	-	-	764	-	764
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	5 430	-	5 430
<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>1 800 000</b>	<b>-</b>	<b>1 800 000</b>	<b>2 362 557</b>	<b>-</b>	<b>2 362 557</b>
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>32. VI. Felhalmozási bevételek</b>	-	-	-	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
<b>37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 800 000</b>	<b>-</b>	<b>1 800 000</b>	<b>2 362 557</b>	<b>-</b>	<b>2 362 557</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>36 245 000</b>	<b>-</b>	<b>36 245 000</b>	<b>37 832 931</b>	<b>-</b>	<b>37 832 931</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>1 007 000</b>	-	<b>1 007 000</b>	<b>1 006 931</b>	-	<b>1 006 931</b>
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 007 000	-	1 007 000	1 006 931	-	1 006 931
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
<b>51. 4. Központi, irányítószervi támogatás</b>	<b>35 238 000</b>	-	<b>35 238 000</b>	<b>36 826 000</b>	-	<b>36 826 000</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>36 245 000</b>	<b>-</b>	<b>36 245 000</b>	<b>37 832 931</b>	<b>-</b>	<b>37 832 931</b>
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>38 045 000</b>	<b>-</b>	<b>38 045 000</b>	<b>40 195 488</b>	<b>-</b>	<b>40 195 488</b>

13. SZENTGYÖRGYMEZŐI OLVASÓKÖR KIADÁSOK

2018.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
<b>3. I. Személyi juttatások</b>	14 550 000		14 550 000	14 439 215		14 439 215
<b>4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	2 967 000		2 967 000	3 025 845		3 025 845
<b>5. III. Dologi kiadások</b>	20 528 000		20 528 000	18 334 954		18 334 954
<b>6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			-			-
<b>7. V. Egyéb működési célú kiadások</b>			-			-
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>38 045 000</b>	<b>-</b>	<b>38 045 000</b>	<b>35 800 014</b>	<b>-</b>	<b>35 800 014</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
<b>17. VI. Beruházások</b>	-		-	2 153 473		2 153 473
<b>18. VII. Felújítások</b>	-		-	2 242 001		2 242 001
<b>19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>						
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>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 395 474</b>	<b>-</b>	<b>4 395 474</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>38 045 000</b>	<b>-</b>	<b>38 045 000</b>	<b>40 195 488</b>	<b>-</b>	<b>40 195 488</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
<b>28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>						
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			-			-
<b>33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>						
<b>34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>						
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
<b>36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>						
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			-			-
<b>41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>						
<b>42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>						
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
44. Passzív pénzügyi műveletek			-			-
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>38 045 000</b>	<b>-</b>	<b>38 045 000</b>	<b>40 195 488</b>	<b>-</b>	<b>40 195 488</b>

14. HÍD CSALÁDSEGÍTŐ ÉS SZOCIÁLIS KÖZPONT BEVÉTELEK

2018.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
3.	<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	1 484 521	-	1 484 521
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	1 484 521	-	1 484 521
7.	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	-	-	-	-	-	-
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9.	2. Vagyon típusú adók	-	-	-	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
12.	<b>III. Működési bevételek</b>	-	-	-	13 424	-	13 424
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17.	5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-
20.	8. Kamatbevételek	-	-	-	8 297	-	8 297
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	5 127	-	5 127
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>	-	-	-	1 497 945	-	1 497 945
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>	-	-	-	-	-	-
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	-	-	-	1 497 945	-	1 497 945
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	281 345 000	-	281 345 000	261 712 239	-	261 712 239
43.	<b>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	-	-	-	-	-	-
47.	<b>2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>	-	-	-	-	-	-
48.	<b>3. Maradvány igénybevétele</b>	49 982 000	-	49 982 000	49 981 797	-	49 981 797
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	49 982 000	-	49 982 000	49 981 797	-	49 981 797
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51.	<b>4. Központi, irányítószervi támogatás</b>	231 363 000	-	231 363 000	211 730 442	-	211 730 442
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
53.	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	-	-	-	-	-	-
54.	<b>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	-	-	-	-	-	-
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.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	281 345 000	-	281 345 000	261 712 239	-	261 712 239
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	281 345 000	-	281 345 000	263 210 184	-	263 210 184

14. HÍD CSALÁDSEGÍTŐ ÉS SZOCIÁLIS KÖZPONT KIADÁSOK

2018.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
<b>3. I. Személyi juttatások</b>	<b>157 061 000</b>		<b>157 061 000</b>	<b>145 253 265</b>		<b>145 253 265</b>
<b>4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>33 105 000</b>		<b>33 105 000</b>	<b>32 555 938</b>		<b>32 555 938</b>
<b>5. III. Dologi kiadások</b>	<b>27 679 000</b>		<b>27 679 000</b>	<b>18 103 068</b>		<b>18 103 068</b>
<b>6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			-			-
<b>7. V. Egyéb működési célú kiadások</b>			-			-
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>217 845 000</b>	-	<b>217 845 000</b>	<b>195 912 271</b>	-	<b>195 912 271</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
<b>17. VI. Beruházások</b>	<b>63 500 000</b>		<b>63 500 000</b>	<b>67 297 913</b>		<b>67 297 913</b>
<b>18. VII. Felújítások</b>			-			-
<b>19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			-			-
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>63 500 000</b>	-	<b>63 500 000</b>	<b>67 297 913</b>	-	<b>67 297 913</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>281 345 000</b>	-	<b>281 345 000</b>	<b>263 210 184</b>	-	<b>263 210 184</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
<b>28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>						
29. a.) Hítel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
31. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása			-			-
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
<b>33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>						
<b>34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>						
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
<b>36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>						
37. a.) Hítel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
39. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása			-			-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
<b>41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>						
<b>42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>						
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	-	-	-	-	-	-
44. Passzív pénzügyi műveletek			-			-
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>281 345 000</b>	-	<b>281 345 000</b>	<b>263 210 184</b>	-	<b>263 210 184</b>

## 15. APRÓFALVA BÖLCSŐDE BEVÉTELEK

2018.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított 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>	-	3 053 000	3 053 000	-	3 005 688	3 005 688
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	1 295	1 295
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17.	5. Ellátási díjak	-	3 053 000	3 053 000	-	2 996 068	2 996 068
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	-	-	-	-	-	-
20.	8. Kamatbevételek	-	-	-	-	2 031	2 031
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	6 294	6 294
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>	-	3 053 000	3 053 000	-	3 005 688	3 005 688
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>	-	-	-	-	-	-
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	-	3 053 000	3 053 000	-	3 005 688	3 005 688
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	-	168 292 000	168 292 000	-	158 987 431	158 987 431
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>	-	2 132 000	2 132 000	-	2 131 586	2 131 586
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	2 132 000	2 132 000	-	2 131 586	2 131 586
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51.	<b>4. Központi, irányítószervi támogatás</b>	-	166 160 000	166 160 000	-	156 855 845	156 855 845
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>	-	168 292 000	168 292 000	-	158 987 431	158 987 431
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	-	171 345 000	171 345 000	-	161 993 119	161 993 119

15. APRÓFALVA BÖLCSŐDE KIADÁSOK

2018.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
3. I. Személyi juttatások		115 483 000	115 483 000		108 965 800	108 965 800
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		25 755 000	25 755 000		23 343 028	23 343 028
5. III. Dologi kiadások		29 599 000	29 599 000		29 150 512	29 150 512
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>170 837 000</b>	<b>170 837 000</b>	-	<b>161 459 340</b>	<b>161 459 340</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
17. VI. Beruházások		508 000	508 000		533 779	533 779
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>508 000</b>	<b>508 000</b>	-	<b>533 779</b>	<b>533 779</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	<b>171 345 000</b>	<b>171 345 000</b>	-	<b>161 993 119</b>	<b>161 993 119</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
30. b.) Belföldi értékpapír kiadásai	-	-	-	-	-	-
31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
38. b.) Belföldi értékpapír kiadásai	-	-	-	-	-	-
39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	-	-	-	-	-	-
44. Passzív pénzügyi műveletek						
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	-	<b>171 345 000</b>	<b>171 345 000</b>	-	<b>161 993 119</b>	<b>161 993 119</b>

16. SZENT ISTVÁN VÁROSI STRANDFÜRDŐ BEVÉTELEK

2018.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
3.	<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	104 816	104 816
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	104 816	104 816
7.	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	-	-	-	-	-	-
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9.	2. Vagyon típusú adók	-	-	-	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
12.	<b>III. Működési bevételek</b>	-	48 832 000	48 832 000	-	68 652 463	68 652 463
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	37 573 000	37 573 000	37 573 000	54 047 482	54 047 482	54 047 482
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	490 000	490 000	490 000	-	-	-
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17.	5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 269 000	10 269 000	10 269 000	14 592 843	14 592 843	14 592 843
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	500 000	500 000	500 000	-	-	-
20.	8. Kamatbevételek	-	-	-	3 734	3 734	3 734
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	8 404	8 404
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>	-	48 832 000	48 832 000	-	68 757 279	68 757 279
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>	-	-	-	-	-	-
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	-	48 832 000	48 832 000	-	68 757 279	68 757 279
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	-	82 596 000	82 596 000	-	79 882 147	79 882 147
43.	<b>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	-	-	-	-	-	-
47.	<b>2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>	-	-	-	-	-	-
48.	<b>3. Maradvány igénybevétele</b>	-	33 386 000	33 386 000	-	33 386 498	33 386 498
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	33 386 000	33 386 000	-	33 386 498	33 386 498
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51.	<b>4. Központi, irányítószervi támogatás</b>	-	49 210 000	49 210 000	-	46 495 649	46 495 649
52.	<b>5. Lekötött betétek megszüntetése</b>	-	-	-	-	-	-
53.	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	-	-	-	-	-	-
54.	<b>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	-	-	-	-	-	-
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>	-	82 596 000	82 596 000	-	79 882 147	79 882 147
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	-	131 428 000	131 428 000	-	148 639 426	148 639 426

16. SZENT ISTVÁN VÁROSI STRANDFÜRDŐ KIADÁSOK

2018.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2018. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
3. I. Személyi juttatások		57 327 000	57 327 000		57 442 762	57 442 762
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 632 000	11 632 000		11 658 559	11 658 559
5. III. Dologi kiadások		56 684 000	56 684 000		66 742 832	66 742 832
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>125 643 000</b>	<b>125 643 000</b>	-	<b>135 844 153</b>	<b>135 844 153</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
17. VI. Beruházások		3 175 000	3 175 000		10 185 273	10 185 273
18. VII. Felújítások		2 610 000	2 610 000		2 610 000	2 610 000
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. Kivülre			-			-
23. 4. Lakástámogatások			-			-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-			-
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	-	<b>5 785 000</b>	<b>5 785 000</b>	-	<b>12 795 273</b>	<b>12 795 273</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	<b>131 428 000</b>	<b>131 428 000</b>	-	<b>148 639 426</b>	<b>148 639 426</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai			-			-
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
31. c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása			-			-
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai			-			-
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
39. c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása			-			-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	-	-	-	-	-	-
44. Passzív pénzügyi műveletek			-			-
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	-	<b>131 428 000</b>	<b>131 428 000</b>	-	<b>148 639 426</b>	<b>148 639 426</b>

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal	Angyalkert Óvoda	Aranyhegyi Óvoda	Bánomi Óvoda	Belvárosi Óvoda	Erzsébet királyné Óvoda	Honvéd utcai óvoda	Kertvárosi Óvoda	Szentgyörgymezői Óvoda	Zöld Óvoda	Féja Géza Közösségi Ház	Helischer József Városi Könyvtár	Híd Szociális- és családsegítő Központ	Pécsa Tibor Sportszarnok	Szentgyörgymezői Olvasókör	Aprófalva Búcsóde	Szent István Városi Strandfürdő	Ónálléon Működő Intézmények Összesen:	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző osztályvezető		2																		2
I. besorolási osztály összesen		7																		74
II. besorolási osztály összesen		74																		36
III. besorolási osztály összesen		36																		5
<b>KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117</b>
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)												1	1	2	1	1	2	1	9	9
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető																		1	1	1
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs													1						1	1
"A", "B" fizetési osztály összesen	2		5	2	4	4	3	7	2	5	4	2		4	2	1	12	8	65	67
"C", "D" fizetési osztály összesen			3	6	2	4	4	2	12	4	4		1		3	1	7	8	61	61
"E", "J" fizetési osztály összesen (védőnők is)	15		3	0	1					2		1	6	26	1	1	17	1	59	74
Gyakorok			2		1				2										5	5
Pedagógus I.			8	10	6	4	7	10	10	7	7								69	69
Pedagógus II.			2	1		3		2	5	4									17	17
Mesterpedagógus																			0	0
kutató, felsőoktatásban oktató																			0	0
Pedagógus (magasabb) vezetői megbízással			2	2	2	2	2	2	2	2	2								18	18
<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>21</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>23</b>	<b>33</b>	<b>24</b>	<b>17</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>32</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>38</b>	<b>19</b>	<b>305</b>	<b>322</b>
költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)																				0
felsőfokú végzettségű költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló			1																	1
középfokú végzettségű költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló			2											5						2
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)			9																	9
őztündiás foglalkoztatott																				0
közfoglalkoztatott	400																			400
<b>EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN</b>	<b>400</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>412</b>
polgármester, főpolgármester	1																			1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	14																			14
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2																			2
<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN</b>	<b>434</b>	<b>136</b>	<b>25</b>	<b>21</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>23</b>	<b>33</b>	<b>24</b>	<b>17</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>37</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>38</b>	<b>19</b>	<b>305</b>	<b>868</b>
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek																				0
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma																				
őztündiás foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)																				
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek																				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN</b>																				