



Tájékoztató

Esztergom Város Önkormányzata

2019. 01-05. havi gazdálkodásáról

Esztergom, 2019. június 13.


Készítette: Pénzügyi Osztály

I. A költségvetés jelenlegi helyzete

Az Önkormányzat bevételei 2019. május 31-én (nem végleges)

	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.05.31	Teljesítés %
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 198 894 990	1 198 894 990	518 933 534	43,28%
II.	Közhatalmi bevételek	4 972 460 000	4 972 460 000	2 243 617 244	45,12%
III.	Működési bevételek	1 374 775 431	1 374 775 431	330 825 682	24,06%
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	38 589 000	38 589 000	30 000 750	77,74%
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	7 584 719 421	7 584 719 421	3 123 377 210	41,18%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 743 300 000	2 743 300 000	-	0,00%
VI.	Felhalmozási bevételek	1 528 318 835	1 528 318 835	335 669 642	21,96%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 276 140	4 276 140	500 598	11,71%
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	4 275 894 975	4 275 894 975	336 170 240	7,86%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 860 614 396	11 860 614 396	3 459 547 450	29,17%
VIII.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 318 528 827	2 318 528 827	2 318 528 827	100,00%
IX.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	2 318 528 827	2 318 528 827	2 318 528 827	100,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 179 143 223	14 179 143 223	5 778 076 277	40,75%

Az 5 havi időarányos teljesülés 41,66%. A működési támogatások államháztartáson belülről (43,28%), valamint a közhatalmi bevételek (45,12%) a vártnak megfelelően teljesültek. Ez a két bevételi forrás hivatott fedezni az önkormányzat működési kiadásait és az intézményfinanszírozást.

A működési bevételek (24,06%) és felhalmozási bevételek (21,96%) teljesülése messze elmarad az időarányostól.

A működési célú átvett pénzeszközök soron 77,74%-os a teljesítés a Port Danube Kft. 30 millió Ft-os kölcsön előtörlesztésének köszönhetően.

A felhalmozási célú támogatások soron még nem érkeztek be pályázati támogatások.

A működési felhalmozási bevételek között kerül elszámolásra a költségvetési maradvány igénybevétele, 2,3 Mrd Ft. A maradvány a zárszámadás elfogadását követően került lekönyvelésre, mint finanszírozási bevétel. Ez tulajdonképpen a 2019.01.01-i nyitóegyenleg bevételként történő elszámolása, technikai jellegű tétel, tényleges pénzforgalommal nem jár.

A költségvetési bevételek 29,17%-ra, jóval az időarányos alatt teljesültek.

Az Önkormányzat bevételei összességében 40,75%-ra teljesültek.

Az Önkormányzat kiadásai 2019. május 31-én (nem végleges)

	KIADÁSOK jogcím megnevezések	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.05.31	Teljesítés %
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
I.	Személyi juttatások	233 930 773	233 930 773	70 574 996	30,17%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 180 345	64 197 610	13 035 814	20,31%
III.	Dologi kiadások	1 848 635 839	1 851 635 839	711 264 517	38,41%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 000 000	53 150 000	35 657 525	67,09%
V.	Egyéb működési célú kiadások	1 380 570 139	1 298 837 584	439 320 285	33,82%
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	3 549 317 096	3 501 751 806	1 269 853 137	36,26%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
VI.	Beruházások	5 894 828 962	5 898 595 877	445 628 256	7,55%
VII.	Felújítások	2 095 592 396	2 095 592 396	755 244 270	36,04%
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	116 170 707	120 070 707	24 000 000	19,99%
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	8 106 592 065	8 114 258 980	1 224 872 526	15,10%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 655 909 161	11 616 010 786	2 494 725 663	21,48%
IX.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 523 234 062	2 523 234 062	818 502 824	32,44%
X.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	2 523 234 062	2 523 234 062	818 502 824	32,44%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 179 143 223	14 139 244 848	3 313 228 487	23,43%

A kiadásaink nagy része időarányos alatti teljesülést mutat. A működési kiadások összességében 36,26%-ra, az intézményfinanszírozás 32,44%-ra teljesült.

Felhalmozási kiadásokra 2019.01-05. hónapban 1,225 Mrd Ft-ot fizettünk ki – elsősorban áthúzódó, saját erősb beruházásokra és felújításokra.

Az Önkormányzat kiadásai 23,43 %-ra teljesültek.

Összevont bevételek 2019. május 31-én (nem végleges)

	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.05.31	Teljesítés %
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 203 084 830	1 203 084 830	528 088 228	43,89%
II.	Közhatalmi bevételek	4 972 460 000	4 972 460 000	2 243 013 479	45,11%
III.	Működési bevételek	1 476 002 253	1 476 002 253	307 461 371	20,83%
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	38 589 000	38 589 000	30 000 750	77,74%
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	7 690 136 083	7 690 136 083	3 108 563 828	40,42%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 743 300 000	2 743 300 000	-	0,00%
VI.	Felhalmozási bevételek	1 528 318 835	1 528 318 835	334 974 507	21,92%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 276 140	6 276 140	2 381 144	37,94%
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	4 277 894 975	4 277 894 975	337 355 651	7,89%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 968 031 058	11 968 031 058	3 445 919 479	28,79%
VIII.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 096 663 284	5 136 561 659	3 321 921 783	64,67%
IX.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	5 096 663 284	5 136 561 659	3 321 921 783	64,67%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 064 694 342	17 104 592 717	6 767 841 262	39,57%

Összevont kiadások 2019. május 31-én (nem végleges)

	KIADÁSOK jogcím megnevezések	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.05.31	Teljesítés %
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
I.	Személyi juttatások	2 016 142 551	2 020 042 551	708 719 187	35,08%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	429 894 883	439 672 648	134 480 815	30,59%
III.	Dologi kiadások	2 505 449 642	2 532 925 125	893 689 994	35,28%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 000 000	53 150 000	34 443 053	64,80%
V.	Egyéb működési célú kiadások	1 380 570 139	1 298 837 584	439 320 285	33,82%
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	6 363 057 215	6 344 627 908	2 210 653 334	34,84%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
VI.	Beruházások	5 947 750 962	5 956 892 230	438 512 014	7,36%
VII.	Felújítások	2 096 481 396	2 101 869 435	759 400 409	36,13%
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	134 170 707	138 070 707	29 000 000	21,00%
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	8 178 403 065	8 196 832 372	1 226 912 423	14,97%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 541 460 280	14 541 460 280	3 437 565 757	23,64%
IX.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 523 234 062	2 563 132 437	818 502 824	31,93%
X.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	2 523 234 062	2 563 132 437	818 502 824	31,93%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 064 694 342	17 104 592 717	4 256 068 581	24,88%

Az összevont bevételek és kiadások teljesülése majdnem megegyezik az Önkormányzat teljesítési mutatóival:

- Összes bevétel 39,57% (ebből: költségvetési bevétel 28,79%),
- Összes kiadás 24,88%.

II. A 2019. évi költségvetés várható helyzete

Esztergom Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtása során olyan helyzet állt elő, amelynek kezelése nem tűr halasztást.

A bevételi oldal alulteljesítése olyan méreteket öltött, ami a kiadási oldalon súlyos problémákat fog okozni az év hátralévő időszakában, és hatással lesz a következő év költségvetésére is. A már folyamatban lévő, illetve előkészített szerződések felülvizsgálata szükséges, mert nagy bizonyossággal a saját erős beruházások és a pályázati önerő teljesítéséhez nem áll majd rendelkezésre a megfelelő fedezet.

Az időarányos teljesülés alapján elkészítettünk egy előrejelzést a bevételek és kiadások várható alakulására.

Az Önkormányzat bevételeinek várható alakulása az eredeti előirányzathoz képest:

BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 198 894 990	1 200 000 000
1. Önkormányzatok működési támogatása	1 043 497 572	1 045 000 000
2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	155 397 418	155 000 000
II. Közhatalmi bevételek	4 972 460 000	4 200 000 000
1. Jövedelemdadók	-	-
2. Vagyoni típusú adók	602 510 000	600 000 000
3. Termékek és szolgáltatások adói	4 352 800 000	3 590 000 000
4. Egyéb közhatalmi bevételek	17 150 000	10 000 000
III. Működési bevételek	1 374 775 431	800 000 000
1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-
2. Szolgáltatások ellenértéke	58 000 000	57 000 000
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000
4. Tulajdonosi bevételek	1 000 000 000	500 000 000
5. Ellátási díjak	31 496 000	30 000 000
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	265 946 359	194 000 000
7. Általános forgalmi adó visszatérülése	-	-
8. Kamatbevételek	-	-
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-
10. Biztosító által fizetett kártérítés	2 000 000	2 000 000
11. Egyéb működési bevételek	16 333 072	16 000 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	38 589 000	30 000 000
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	38 589 000	30 000 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	7 584 719 421	6 230 000 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 743 300 000	2 743 300 000
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 743 300 000	2 743 300 000
VI. Felhalmozási bevételek	1 528 318 835	700 000 000
1. Immateriális javak értékesítése	-	-
2. Ingatlanok értékesítése	1 528 318 835	700 000 000
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-
4. Részesedések értékesítése	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 276 140	1 500 000
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	4 276 140	1 500 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	4 275 894 975	3 444 800 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 860 614 396	9 674 800 000
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
3. Maradvány igénybevétele	2 318 528 827	2 318 528 827
a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 318 528 827	2 318 528 827
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	2 318 528 827	2 318 528 827
Aktív pénzügyi műveletek		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 179 143 223	11 993 328 827

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Várhatóan ez a bevétel az eredeti előirányzat szerint teljesül.

II. Közhatalmi bevételek

Az adóbevallások feldolgozása során szembesültünk azzal a problémával, hogy a legnagyobb adózóink jelenleg 627 millió Ft túlfizetéssel rendelkeznek, ami számukra visszautalandó. Az év során további visszautalásokkal is számolunk túlfizetés miatt, ezért a közhatalmi bevételeknél 800 millió Ft-tal kevesebb bevétellel számolunk az eredeti előirányzathoz képest.

A közhatalmi bevételek hivatottak fedezni az önkormányzat működését és az intézményfinanszírozást, ami emiatt ellehetetlenül az év végén. Ilyen volumenű kieső bevételt nem lehet csupán a működési kiadások, támogatások csökkentésével pótolni, a beruházásra szánt kiadások, pályázati önrész további csökkentése szükséges, valamint az egyéb bevételek további növelésére kell törekedni.

III. Működési bevételek

A működési bevételek között betervezett osztalékbevétel (Port Danube) megvalósulása továbbra is bizonytalan, emiatt, valamint az egyéb értékesítések ÁFA bevétele miatt a bevételi oldalt további 575 millió Ft-tal csökkentettük.

IV. Működési célú átvett pénzeszközök

A Port Danube Kft.-nek nyújtott kölcsönből ebben az évben 30 millió Ft térült meg, további bevételekkel nem számolunk.

V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Az eredetileg tervezett 2,7 Mrd Ft bevétellel számolunk. Ez a bevétel nem befolyásolja az Önkormányzat fizetőképességét, hiszen elkülönített számlán kell tartanunk, és kizárólag az ebből megvalósuló beruházásra fordítható.

VI. Felhalmozási bevételek

A tervezett 1,5 Mrd Ft-ból az év első 5 hónapjában 335 millió Ft (22%) teljesült. Július-augusztus hónapban nettó 180 millió Ft-os értékesítés várható, valamint számolunk még további 200 millió Ft-os értékesítéssel év végéig. A további ingatlan-értékesítések bizonytalanok, ezért a várható felhalmozási bevételeinket 828 millió Ft-tal csökkentettük a tervezetthez képest.

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

A kölcsönök visszatérülése időarányos alatti teljesülést mutat (500 e Ft), ezért az eredeti előirányzathoz képest 2,8 millió Ft-tal kevesebb bevétellel számolunk.

VIII. Működési finanszírozási bevételek

A zárszámadási rendelet elfogadását követően történt meg az előző évi maradvány könyvelése finanszírozási bevételként. Ez a bevétel technikai jellegű, pénzeszköz változást nem okoz.

Az Önkormányzat összes várható bevétele a jelenlegi prognózis szerint 11,993 Mrd Ft, amely 2,186 Mrd Ft-tal alatta marad a tervezettnél.

Az Önkormányzat kiadásainak várható alakulása az eredeti előirányzathoz képest a bevételek alulteljesülése miatt:

KIADÁSOK jogcím megnevezések	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
I. Személyi juttatások	233 930 773	200 000 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 180 345	50 000 000
III. Dologi kiadások	1 848 635 839	1 800 000 000
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 000 000	53 000 000
V. Egyéb működési célú kiadások	1 159 570 139	1 155 980 398
1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	7 500 000	-
2. Elvonások és befizetések	582 980 398	582 980 398
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	12 643 636	55 000 000
4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	393 519 622	400 000 000
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-
6. Általános tartalék	12 326 483	11 000 000
7. Működési céltartalék	150 600 000	107 000 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	3 328 317 096	3 258 980 398
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
VI. Beruházások	5 894 828 962	4 700 000 000
VII. Felújítások	2 095 592 396	1 475 000 000
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	337 170 707	157 000 000
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	116 170 707	45 000 000
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-
4. Lakástámogatások	-	-
5. Felhalmozási céltartalék	221 000 000	112 000 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	8 327 592 065	6 332 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 655 909 161	9 590 980 398
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	2 523 234 062	2 402 348 429
a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-
b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-
c.) Államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozása	32 475 896	32 475 896
d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-
e.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	2 490 758 166	2 369 872 533
f.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-
2. Külföldi finanszírozás kiadásai		
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	2 523 234 062	2 402 348 429
Passzív pénzügyi műveletek		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 179 143 223	11 993 328 827

I. Személyi juttatások

Az Önkormányzat személyi juttatásai között vannak betervezve a választott tisztségviselők és egyéb személyi juttatások (védőnők, nyári napközi, tervtanács). 30 millió Ft-tal alacsonyabb teljesítést várunk a tervezettnél.

II. Járulékok

5 millió Ft-tal alacsonyabb teljesítéssel számolunk az eredeti előirányzathoz képest.

III. Dologi kiadások

Az előző évhez képest is jóval (233 millió Ft) kevesebb dologi kiadást terveztünk, ezt további 48 millió Ft-tal csökkentettük.

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

A módosított előirányzatnak megfelelő, 53 millió Ft-os kifizetéssel számolunk. A módosítás a 70 éven felüliek és nagycsaládosok húsvéti ajándékutalvány támogatása miatt történt.

V. Egyéb működési célú kiadások

A támogatásoknál egyrészt történt előirányzat emelés a kórház támogatása miatt, másrészt jelenleg nem látjuk annak a lehetőségét, hogy a kötelező feladatokon felül egyéb támogatásokat kifizessünk. A működési cáltartaléknál csökkenés történt az intézmények kötelezettségvállalással terhelt maradványának átadása miatt. A kettő együttes hatása, hogy ezen a soron mindössze kb. 5 millió Ft megtakarítás lehetséges.

VI. Beruházások

A beruházásoknál kizárólag a pályázati támogatásokból megvalósuló beruházásokkal számolunk, saját erős beruházásokkal, pályázati önerővel nem. Így ezt a sort 1,195 Mrd Ft-tal csökkentettük.

VII. Felújítások

Kizárólag az áthúzódó kötelezettségvállalások kifizetésére látunk lehetőséget, arra sem nyújt fedezetet teljes egészében az ide betervezett 1,475 Mrd Ft, a csökkentés 620 millió Ft.

VIII. Egyéb felhalmozási kiadások

A felhalmozási célú támogatásokból mindössze 45 millió Ft kifizetése lehetséges, amiből 24 millió Ft már teljesült is. A felhalmozási céltartalék is csökkent már 109 millió Ft-tal, az összes csökkentés 180 millió Ft.

IX. Működési finanszírozási kiadások

Az intézményfinanszírozást is 121 millió Ft-tal kell csökkenteni ahhoz, hogy a bevételek és kiadások egyensúlyban legyenek.

Az előző évben tapasztalt közhatalmi bevétel-csökkenés tovább folytatódik, ami a jelenlegi körülmények között az Önkormányzat működését, az intézményeink finanszírozását is veszélyezteti.

Az előző évben közel 500 millió Ft-tal kevesebb adóbevétel folyt be, a kialakult helyzethez megpróbáltunk alkalmazkodni a kiadások csökkentésével, és az ingatlanértékesítések felpörgetésével.

Ez a további várható kb. 800 millió Ft-os csökkenés olyan mértékű, amelynek kezelése igen nehéz feladat. Saját erős beruházást egyelőre nem tudunk megvalósítani, pályázati önerőt nem tudunk biztosítani egyik nyertes projektünkhöz sem, és az önként vállalt feladatainkról is le kell mondanunk mindaddig, amíg egyéb bevételekkel nem tudjuk pótolni a működéshez, intézményfinanszírozáshoz szükséges hiányzó bevételt.

Bankszámlaegyenlegeink alakulása (2019. június 11.):

Megnevezés	Egyenleg millió Ft
Pályázati számlák	1 832
Egyéb elkülönített számlák	186
Szabadon hozzáférhető (kölségvetési elszámolási, adófolyószámlák)	204
Intézmények + Hivatal	113
Összesen:	2 335

A K&H Banknál kezdeményeztük a folyószámla-hitelkeret igénybevételére vonatkozó szerződés megkötését. A hitelbírálat várható ideje minden pénzügyi adat és releváns információ rendelkezésre állása esetén 2-3 hét. A bank által bekért minden dokumentációt rendelkezésükre bocsátottuk, várjuk a hitel elbírálását.

Mellékletek:

1. Beruházás-felújítás tábla (2019.05.31)
2. Bankszámlaegyenlegek (2019.06.11)

Esztergom, 2019. június 13.

Készítette: Pénzügyi Osztály



Beruházás

Tipus	Részletező kód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
5	B1.01	Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (2018)	1 543 922	1 543 922	1 539 966	99,74%
5	B11.01	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz	3 000 000	3 000 000	105 950	3,53%
5	B13.01	Településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök terv	7 239 000	7 239 000	0	0,00%
5	B13.02	Piliszentléleki stratégia és terv (2018)	4 222 750	4 222 750	4 222 750	100,00%
5	B13.03	Bástya áruház és konyha terv (2018)	6 032 500	6 032 500	3 810 000	63,16%
5	B13.04	Szent István Strandfürdő kivitelezési terv (2018)	43 751 500	43 751 500	0	0,00%
5	B13.05	Állami árvízvédelmi védvonalhoz tartozó környezetrendezés tervezetése (2018)	27 559 000	27 559 000	2 476 500	8,99%
5	B13.06	Esztergom dírkéségyedelmi struktúraterve (2018)	990 600	990 600	990 600	100,00%
5	B13.07	Kossuth hid és Molnár sor vízi műtárgyak kiváltása	17 145 000	17 145 000	0	0,00%
5	B2.01	Kisértékű tárgyi eszköz	1 000 000	1 000 000	659 021	65,90%
5	B5.01	Egyéb telkek megvásárlása	34 796 000	34 796 000	27 781 000	79,84%
5	B5.02	Elővásárlási jog gyakorlása (Kossuth 38/A. üzlet)	7 200 000	7 200 000	7 240 000	100,56%
5	B5.03	Egyéb vásárlás (maház u. 8., Gesztenye fasor)	74 000 000	75 000 000	75 165 640	100,22%
5	B5.04	Kisajátítás (új sportszámok)	20 177 778	20 177 778	1 022 223	5,07%
5	B5.05	Ipari park infrastruktúra fejlesztés	1 244 600	1 244 600	0	0,00%
5	B6.01	Kamerás rendszer bővítés (2018)	10 029 897	10 029 897	7 620 000	75,97%
5	B6.02	Közüvilágítási fejlesztések	12 056 599	12 056 599	12 716 364	105,47%
5	B6.21	Csenkei út víz, csatorna beruházás	250 000 000	250 000 000	1 257 300	0,50%
5	B6.22	Bolyhán utca csapadékvíz csatorna kiépítése	65 087 500	65 087 500	0	0,00%
5	B6.31	Buzsmegállók felújítása és újak létesítése	27 000 000	27 000 000	19 937 799	73,84%
5	B6.32	Ruhnpálya tervezése	1 428 750	1 428 750	0	0,00%
5	B6.33	Tervezések (Babilis szobor áthelyezése)	3 695 700	3 695 700	1 771 650	47,94%
5	B6.34	Schweidel úti P+R parkoló tervezése	6 096 000	6 096 000	0	0,00%
5	B6.41	TOP-2.1.2-15-KO1-2016 Zöld Sétla Esztergomban pályázat 2019 évre ütemezett kiadásai	485 000 000	485 000 000	120 075 643	24,76%
5	B6.42	Önerő: TOP-2.1.2-15-KO1-2016 Zöld Sétla Esztergomban pályázat 2019 évre ütemezett kiadásai	150 000 000	150 000 000	213 360	0,14%
5	B6.43	TOP-3.1.1-15-KO1-2016-0003 Hivatásforgalmú kerékpárút építése a Belváros és az Ipari Park között	119 771 400	119 771 400	0	0,00%
5	B6.44	Önerő: TOP-3.1.1-15-KO1-2016-0003 Hivatásforgalmú kerékpárút építése a Belváros és az Ipari Park köz	271 111 161	271 111 161	679 450	0,25%
5	B6.45	GZR-T-Ö-2016 (Jedlik Ányos terv) Elektromos töltőállomás telepítése Esztergomban	8 152 000	8 152 000	0	0,00%
5	B6.46	Önerő: GZR-T-Ö-2016 (Jedlik Ányos terv) Elektromos töltőállomás telepítése Esztergomban	11 070 000	11 070 000	0	0,00%
5	B6.47	Interreg - Maria Valeria Bike SKHU/1601/2.2.1/127	143 651 545	143 651 545	1 283 970	0,89%
5	B6.48	Önerő: Interreg - Maria Valeria Bike SKHU/1601/2.2.1/127	7 750 000	7 750 000	0	0,00%
5	B6.49	TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00003 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Dobó)	529 712 500	529 712 500	0	0,00%
5	B6.50	Önerő: Pályázat: TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00003 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Dobó)	100 000 000	100 000 000	0	0,00%
5	B6.51	TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00004 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusejl. (Pala)	153 000 000	153 000 000	6 500 000	4,25%
5	B6.52	Önerő: TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00004 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusejl. (30 000 000	30 000 000	4 295 000	14,32%
5	B6.53	TOP-3.2.1-16 Pézsa Tibor Sportszámok energetikai megújítása	197 000 000	197 000 000	0	0,00%
5	B6.54	Önerő: TOP-3.2.1-16 Pézsa Tibor Sportszámok energetikai megújítása	45 000 000	45 000 000	0	0,00%
5	B6.55	SBF/953/2017-NFM Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése (Vivócsarnok)	85 649 000	85 649 000	0	0,00%
5	B6.56	Esztergomi piac fejlesztése TOP-1.1.3-15	974 300 000	974 300 000	32 569 548	3,34%
5	B6.57	Inkludátorház fejlesztése TOP-1.1.3-16-KO1	470 000 000	470 000 000	0	0,00%
5	B6.58	Esztergom-Kertvárosi Sándor major szociális városrehabilitációja I. ütem TOP-4.3.1-16-KO1	599 000 000	599 000 000	0	0,00%
5	B6.59	Esztergom-Kertvárosi Sándor major szociális városrehabilitációja II. ütem TOP-4.3.1-16-KO1	400 000 000	400 000 000	0	0,00%
5	B6.60	Esztergom-Kertvárosi Sándor major szociális városrehabilitációja érzékenyítés I. ütem TOP-5.2.1-16-K	180 000 000	180 000 000	0	0,00%
5	B6.61	Esztergom-Kertvárosi Sándor major szociális városrehabilitációja érzékenyítés II. ütem TOP-5.2.1-16-	120 000 000	120 000 000	0	0,00%
5	B6.62	Önerő: Mondágh Imre EGYMI energetikai megújítása (2018)	980 000	980 000	980 000	100,00%
5	B6.63	Önerő: HJD Szociális Központ felújítása (2018)	1 301 750	1 301 750	0	0,00%
5	B6.64	Önerő: Tomaraterem felújítási program 2018 (Dobó Gimn., József A. Ált. Isk.)	57 252 252	57 252 252	0	0,00%
5	B7.01	Részesedések, egyéb beruházások (peres ügyekhez kapcsolódó)	72 398 000	72 398 000	51 676 217	71,38%
5	B9.01	Kisértékű tárgyi eszköz	635 000	635 000	133 897	21,09%
5	B_ATHUZODO	Athúzódó beruházás	56 797 258	59 564 173	58 904 408	98,89%

Tipus	Részletező kód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
	5_F13.01	Szoborprogram (Szent Flórián)	4 145 280	4 145 280	4 145 280	100,00%
	5_F5.01	Ingatlanok felújítása keret (2018)	60 000 000	60 000 000	48 074 302	80,12%
	5_F5.04	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása (Kossuth 38/B)	160 000 000	160 000 000	76 840 887	48,03%
	5_F5.06	Ornosi rendelőnk felújítása (Nyitrai u. 3.)	12 700 000	12 700 000	0	0,00%
	5_F6.15	Szent István fürdőszálló tetőzet álagmegóvása	76 256 653	76 256 653	0	0,00%
	5_F6.16	Béke téri park rekonstrukció, zöldfelület tervezés	5 000 000	5 000 000	0	0,00%
	5_F6.16	Fásítás tervezése és kivitelezése	6 203 950	6 203 950	0	0,00%
	5_F6.17	Budai és Schweidel lakótelepek zöldterületeinek kialakítása	2 036 318	2 036 318	2 036 318	100,00%
	5_F6.21	Utakhoz kapcsolódó tervezetlések	162 477 007	162 477 007	17 958 868	11,05%
	5_F6.22	Baross G. u. páratlan oldali (Kiss J. - Budapesti u.) járda	11 545 814	11 545 814	11 545 814	100,00%
	5_F6.23	Béke téri II. ütem - út, parkoló és járda Béke tér 37/A-46, 48/A-60. sz. között	90 282 495	90 282 495	90 282 495	100,00%
	5_F6.24	Budai N. A. út, járda, parkoló építése IV. ütem	125 926 153	125 926 153	125 926 153	100,00%
	5_F6.25	Csenkei út 1818/2016. (XII.22.) Korm. h. felúj. kap.ny.	150 000 000	150 000 000	0	0,00%
	5_F6.26	Csenkei út szilárd burk. kiép. 11.sz. főtű - Meggyás, Völgy u.	230 265 940	230 265 940	0	0,00%
	5_F6.27	Dobogókői út szilárd burkolat útsatlakozás kivitelezés	12 846 332	12 846 332	12 846 332	100,00%
	5_F6.28	Meszána út és járda tervez. és felújítása	46 747 061	46 747 061	0	0,00%
	5_F6.29	Botlyán utca felújítása	195 262 500	195 262 500	0	0,00%
	5_F6.51	Diosvidgy, Barokk híd felújításának tervezése és kivitelezése	30 000 000	30 000 000	1 200 000	4,00%
	5_F6.53	Galagomlys úti híd felújításának tervezése és kivitelezése	31 750 000	31 750 000	0	0,00%
	5_F6.61	Tervezések	11 928 475	11 928 475	11 928 475	100,00%
	5_F6.62	Baross G. u. 3. sz. alatti épület környezetrendezése	72 047 500	72 047 500	72 047 500	100,00%
	5_F6.63	Városháza épületegyüttes felújítása (Szechenyi tér 1., Deák F. u. 4., Botlyán u. 3.)	76 820 827	76 820 827	45 405 619	59,11%
	5_F6.64	Óvodák és bölcsőde felújítások	6 175 769	6 175 769	987 000	15,98%
	5_F6.65	Kertvárosi óvoda felújítás (2018)	89 860 000	89 860 000	0	0,00%
	5_F6.66	József Attila Alt. Isk. tornaterem felújítás önrész	12 165 098	12 165 098	0	0,00%
	5_F6.67	Simor János utca közmű és elektromos hálózat	28 902 606	28 902 606	28 904 057	100,01%
	5_F6.68	Simor János utca díszburkolat (2018. + pótmunka)	105 791 077	105 791 077	76 217 659	72,05%
	5_F6.69	Simor János utca utcabútor, kerítés, szökőkút	37 737 950	37 737 950	0	0,00%
	5_F6.70	Városi lépcsők felújítása (2018)	35 298 380	35 298 380	15 553 690	44,06%
	5_F6.71	Féja Géza Közösségi Ház felújítás	43 061 042	43 061 042	43 061 042	100,00%
	5_F6.81	Nyílt vízvezeték árkok felújítása	19 037 300	19 037 300	0	0,00%
	5_F ATHUZODO	Athuzódó felújítás	143 320 869	143 320 869	68 862 779	48,05%
		Osszesen	7 990 421 358	7 994 188 273	1 200 872 526	15,02%

Felújítás

ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT		
	Bankszámla	Egyenleg
Adószámlák		
1.	10403648-49564948-53491452 Államig. III. besz.szla	78 392,00 Ft
2.	10403648-49564948-53491421 Birság besz. Szla	40 163,00 Ft
3.	10402142-49564948-53491153 Építéshatóság eljárás illetékbeszedési számla	1 753 500,00 Ft
4.	10403648-48564948-53491407 Építményadó besz. Szla	8 231 417,00 Ft
5.	10403648-49564948-53491366 Gépjárműadó	1 001 448,00 Ft
6.	10402142-49564948-53491177 Helyi jövedéki adó	0,00 Ft
7.	10403648-49564948-53491397 Iparüzési adó besz.szla	133 160 885,00 Ft
8.	10403648-49564948-53491414 Tart. Utáni IFA besz. Szla	4 010 350,00 Ft
9.	10403648-49564948-53491476 Telekadó besz. Szla	11 895,00 Ft
Egyéb számlák		
10.	10403648-49564948-53491005 Esztergomért kötvény elk.számila	0,00 Ft
11.	10403648-49564948-53491036 Állami hozzájárulás	0,00 Ft
12.	10403648-49564948-53491342 Bérletdíjbevételek számla	3 686 526,00 Ft
13.	10402142-00030552-00000005 Családi Csődvédelem díjb.	5 400,00 Ft
14.	10403648-49564948-53491373 Egyéb bev. Szla	402 702,00 Ft
15.	10403648-49564948-53491115 Építésügyi szakhatóság díj	0,00 Ft
16.	10402142-49564948-53491050 Felhalmozási célú bevételek	0,00 Ft
17.	10403648-49564948-53491380 Idegen bev. Szla	856 943,00 Ft
18.	10402142-49564948-53491074 Iskolai gyermekétkeztetés	10 766 610,00 Ft
19.	10403648-49564948-53491029 Költés-gvetési elszámolási számla	46 684 048,00 Ft
20.	10402142-49564948-5349113 Könyezetvédelmi alap	9 919 370,00 Ft
21.	10402142-49564948-53491081 Közfoglalkoztatási támogatás	36 646 471,00 Ft
22.	10402142-49564948-53491160 Köznevelési intézmények	120 000,00 Ft
23.	10403648-49564948-53491359 Lakásértékesítési számla	107 383,00 Ft
24.	10402142-49564948-53491146 Letétkezelési számla	195 000,00 Ft
25.	10403648-49564948-53491658 Montágh T.3.1.6-08/2-200	0,00 Ft
26.	10403648-49564948-53491043 Munkabér elszámolási számla	780 204,00 Ft
27.	10402142-49564948-53491029 OEP	53 629 143,00 Ft
28.	10403648-49564948-53491005 Esztergomért kötvény elk.szla,kamat. Övadeki szla	3 054,00 Ft
29.	10402142-49564948-53491036 Parkolási díj	0,00 Ft
30.	10403648-49564948-53491438 Pótlék besz. Szla	327 132,00 Ft
31.	10403648-00030999-00000008 Szalézi és Dobogókői út fűtés elszámolás	3 189 795,00 Ft
32.	10403648-49564948-53491665 Szent I. Gimnázium pályázati számla	0,00 Ft
33.	10403648-49564948-53491218 Szent M. Alap EUR szla	0,00 Ft
34.	10403648-49564948-53491201 Szent M. Alap fed.bizt.	2 624,00 Ft
35.	10403648-49564948-53491445 Talajterh. Díj. Besz.szla	56 570,00 Ft
36.	10403648-49564948-53491548 TAMOP-3.1.5-09/A/2. Zsolt	0,00 Ft
37.	10403648-49564948-5349148 TAMOP-3.2.11/10-a-2010-a	0,00 Ft
38.	10402142-49564948-53491067 TECHNIKAI MIGR. 0214-181	0,00 Ft
39.	10402142-49564948-53491108 TECHNIKAI MIGR. 0214-181	0,00 Ft
40.	10402142-49564948-53491115 Technikai mig. 0214 1810	0,00 Ft
41.	10403648-49564948-53491500 TIOP-I.1.1-07/1-2008-065	0,00 Ft
42.	10402142-49564948-53491122 Útalap	34 223 502,00 Ft
43.	10403648-49564948-53491232 Vagyongazd. Alap	40 054 071,00 Ft
44.	10403648-49564948-53491012 Vállalati technikai számla	0,00 EUR
45.	10403648-49564948-53491469 Vállalkoz.komm.adója besz. Szla	0,00 Ft
Pályázati számla		
46.	10402142-00029917-00000004 DANUrB, 249-2.2. sz. Proj EUR	4 047 596,00 Ft
47.	10402142-00030259-00000009 Egyéb pályázatok	28 842 147,00 Ft
48.	10402142-00030257-00000001 Hivatásfoglalmú kerékpárút	0,00 Ft
49.	10402142-00030441-00000006 Int.M.V.B.SKHU/1601/1.1	13 078 394,00 Ft
50.	10402142-00030756-00000007 Int.M.V.B.SKHU/1601/1.1.	126 300 978,00 Ft
51.	10403648-49564948-53491311 Ipari Park fejlesztése számla	0,00 Ft
52.	10402142-49564948-53491043 Pályázati számla	265 578 780,00 Ft
53.	10402142-00030258-00000000 Szociális Intézményi Köz.	0,00 Ft
54.	TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00003 Zöld Séta Esztergomban	358 857 127,00 Ft
55.	10036004-00337160-00000031 TOP-I.2.1-16 Patatinus-tó fejlesztés	314 710 078,00 Ft
56.	TOP-3.2.1-16 Dobó Katalin Gimnázium	529 712 500,00 Ft
57.	TOP-3.2.1-16 Pézsa Tibor Sportcsarnok	191 285 000,00 Ft
Önkormányzat Bankszámlaegyenleg:		2 222 357 198,00 Ft

Esztergom Város Önkormányzatának bankszámlái összesen:

2 335 022 546,00 Ft

Esztergom, 2019. június 11.

ESZTERGOMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

	Bankszámla	Egyenleg
1.	10403648-50526551-52541013 Dömösi kirendeltség	411,00 Ft
2.	0364-SAAH5001GX4AGIXM egyedi lekötés, évi 003	0,00 Ft
3.	0364-SAAD268EIK0VJ7G egyedi lekötés,évi 00.3	0,00 Ft
4.	0364-SAAH5001GX4AG20K egyedi lekötés, évi 00.3	0,00 Ft
5.	10403648-50526551-52541044 EP Képviselőválasztás	0,00 Ft
6.	10403648-50526551-52541006 Költségvetési elszámolás	13 750 880,00 Ft
7.	10403648-50526551-52541037 Munkabér fedezeti számla	10 050 517,00 Ft
8.	10403648-50526551-52541051 Önkormányzati Választás	0,00 Ft
9.	10403648-50526551-52541020 Országgyűlési képviselőválasztás	2 829 998,00 Ft
10.	11740054-24054144-00000000 Közös Hivatal Lakásépítés OTP	15 467 812,00 Ft
	Számlaegyenleg:	42 099 618,00 Ft

Esztergom, 2019. június 11.

INTÉZMÉNYEK

Neve	Bankszámla száma	Egyenleg
Angyalkert Óvoda	10403648-50526551-52571003	7 790 392,00 Ft
Aranyhegyi Óvoda	10403648-50526551-53651005	2 048 189,00 Ft
Bánomi Óvoda	10403648-50526551-53661004	2 002 242,00 Ft
Belvárosi Óvoda	10403648-50526551-53671003	2 225 270,00 Ft
Erzsébet Királyné Óvoda	10403648-50526551-53691001	1 696 250,00 Ft
Honvéd Utcai Óvoda	10403648-50526551-53721005	3 668 726,00 Ft
Kertvárosi Óvoda	10403648-50526551-53741003	6 191 401,00 Ft
Szentgyörgymezei Óvoda	10403648-50526551-53801004	5 855 939,00 Ft
Zöld Óvoda	10403648-50526551-53821002	2 118 896,00 Ft
Féja Géza Közösségi Ház	10403648-50526551-53701007	2 024 254,00 Ft
Helischer József Városi Könyvtár	10403648-50526551-53751002	1 672 226,00 Ft
HÍD Szociális, Család- és Gyermejjóléti Központ	10403648-00029127-00000007	16 947 665,00 Ft
HÍD Szociális, Család- és Gyermejjóléti Központ	10403648-50526786-67881018	919 730,00 Ft
Pézsza Tibor Sportsarnok	10403648-50526551-53771000	3 069 243,00 Ft
Szentgyörgymezői Olvasókör	10403648-50526551-53761001	2 302 153,00 Ft
Aprófalva Bölcsőde	10403648-50526551-53681002	4 313 098,00 Ft
Szent István Strandfürdő	10403648-50526551-53781009	5 696 400,00 Ft
Szent István Strandfürdő közfoglalkoztatási alszámla	10403648-00031993-00000005	23 656,00 Ft
Intézmények összesen		70 565 730,00 Ft

Esztergom, 2019. június 11.

Ügyfél kódja és neve.....: EQ24A35D Aprófalva Bölcsöde, Esztergom

Az egyenleg időpontja.....: 2019/06/11 09:23:01

10403648-50526551-53681002 FIZETÉSI SZÁMLA 4 313 098,00 HUF

Ügyfél kódja és neve.....: EQ181051 ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Az egyenleg időpontja.....: 2019/06/11 09:22:54

10403648-49564948-53491469	VÁLLALK.KOMMUNÁLIS ADÓJA	0,00	HUF
10403648-49564948-53491012	Vállalati technikai szám	0,00	EUR
10403648-49564948-53491232	VAGYONGAZD. ALAP	40 054 071,00	HUF
10402142-49564948-53491122	Útalap	34 223 502,00	HUF
10403648-49564948-53491500	TIOP-1.1.1-07/1-2008-065	0,00	HUF
10403648-49564948-53491476	Telekadó beszédési száml	11 895,00	HUF
10403648-49564948-53491414	TARTÓZKODÁS UTÁNI IFA BE	4 010 350,00	HUF
10403648-49564948-53491483	TÁMOP-3.2.11/10-a-2010-0	0,00	HUF
10403648-49564948-53491548	TÁMOP-3.1.5-09/A/2.Zsolt	0,00	HUF
10403648-49564948-53491445	Talajterhelési díj besze	56 570,00	HUF
10402142-00030258-00000000	Szociális Intézményi Köz	0,00	HUF
10403648-49564948-53491201	Szent Miklós Alap fed. b	2 624,00	HUF
10403648-49564948-53491218	Szent Miklós Alap EUR sz	0,00	EUR
10403648-00030999-00000008	Szalézi és Dobogókői út	3 189 795,00	HUF
10403648-49564948-53491438	Pótlék beszédési számla	327 132,00	HUF
10402142-49564948-53491036	PARKOLÁSI DÍJ	0,00	HUF
10402142-49564948-53491043	PÁLYÁZAT SZÁMLA	265 578 780,00	HUF
10403648-49564948-53491005	ÓVADÉKI SZÁMLA	3 054,00	HUF
10402142-49564948-53491029	OEP SZÁMLA	53 629 143,00	HUF
10403648-49564948-53491043	Munkabér elszámolási szá	780 204,00	HUF
10402142-00030257-00000001	MTÜ-Szent István műemlék	0,00	HUF
10402142-49564948-53491146	LETÉTKEZELÉSI SZÁMLA	195 000,00	HUF
10403648-49564948-53491359	Lakásértékeseítési számla	107 383,00	HUF
10402142-00031862-00000002	Közterület-felügyelet kö	0,00	HUF
10402142-49564948-53491160	KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK	120 000,00	HUF
10402142-49564948-53491081	Közgfgoglalkoztatási támo	36 646 471,00	HUF
10402142-49564948-53491139	KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP	9 919 370,00	HUF
10403648-49564948-53491029	Költségvetési elszámolás	46 684 048,00	HUF
10402142-49564948-53491074	Iskolai gyermekétkezteté	10 766 610,00	HUF
10403648-49564948-53491397	IPARÚZÉSI ADÓ BESZEDÉSI	133 160 885,00	HUF
10403648-49564948-53491311	Ipari Park fejlesztése s	0,00	HUF
10402142-00030441-00000006	Int.M.V.B. SKHU/1601/1.1	41 740,00	EUR
10402142-00030756-00000007	Int.M.V.B. SKHU/1601/1.1	126 300 978,00	HUF
10403648-49564948-53491380	Idegen bevételek számla	856 943,00	HUF
10402142-49564948-53491177	HELYI JÖVEDEKI ADÓ	0,00	HUF
10403648-49564948-53491366	Gépjárműadó beszédési sz	1 001 448,00	HUF
10402142-49564948-53491050	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTE	0,00	HUF
10403648-49564948-53491407	ÉPÍTMÉNYADÓ BESZEDÉSI SZ	8 231 417,00	HUF
10403648-49564948-53491115	Építésügyi szakhatósági	0,00	HUF
10402142-49564948-53491153	ÉPÍTÉSHATÓSÁG ELJÁRÁSI I	1 753 500,00	HUF
10402142-00030259-00000009	Egyéb pályázatok	28 842 147,00	HUF
10403648-49564948-53491373	Egyéb bevétel számla	402 702,00	HUF
10402142-00029917-00000004	DANUrB, 249-2.2.sz. proj	12 918,22	EUR
10402142-00030552-00000005	Családi Csődvédelem díjb	5 400,00	HUF
10403648-49564948-53491421	Bírság beszédési számla	40 163,00	HUF
10403648-49564948-53491342	BÉRLAKÁSOK DÍJBÉVÉTEL SZ	3 686 526,00	HUF
10403648-49564948-53491452	Államig. illeték beszedé	78 392,00	HUF
10403648-49564948-53491036	Állami hozzájárulás szám	0,00	HUF

Ügyfél kódja és neve.....: EQ24A349 Esztergomi Angyalkert Óvoda

Az egyenleg időpontja.....: 2019/06/11 09:22:56

10403648-50526551-52571003 FIZETÉSI SZÁMLA 7 790 392,00 HUF

Ügyfél kódja és neve.....: EQ24A35A Esztergomi Aranyhegyi Óvoda

Az egyenleg időpontja.....: 2019/06/11 09:22:56

K&H Bank Zrt.

EQ24A35L Szentgyörgymezői Olvasóköri, Esztergom

Electra Corporate Banking

Számlaegyenleg

2

10403648-50526551-53651005 FIZETÉSI SZÁMLA 2 048 189,00 HUF

Ügyfél kódja és neve.....: EQ24A35B Esztergomi Bánomi Óvoda

Az egyenleg időpontja.....: 2019/06/11 09:22:58

10403648-50526551-53661004 FIZETÉSI SZÁMLA 2 002 242,00 HUF

Ügyfél kódja és neve.....: EQ24A35C Esztergomi Belvárosi Óvoda

Az egyenleg időpontja.....: 2019/06/11 09:22:56

10403648-50526551-53671003 FIZETÉSI SZÁMLA 2 225 270,00 HUF

Ügyfél kódja és neve.....: EQ24A7UD Esztergomi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat

Az egyenleg időpontja.....: 2019/06/11 09:22:59

10403648-50526555-85681014 Közfoglalkoztatási számla 2 001,00 HUF

10403648-50526555-85681007 FIZETÉSI SZÁMLA 575 002,00 HUF

Ügyfél kódja és neve.....: EQ24A35E Esztergomi Erzsébet Királyné Óvoda

Az egyenleg időpontja.....: 2019/06/11 09:23:02

10403648-50526551-53691001 FIZETÉSI SZÁMLA 1 696 250,00 HUF

Ügyfél kódja és neve.....: EQ24A35H Esztergomi Honvéd Utcai Óvoda

Az egyenleg időpontja.....: 2019/06/11 09:23:00

10403648-50526551-53721005 FIZETÉSI SZÁMLA 3 668 726,00 HUF

Ügyfél kódja és neve.....: EQ24A35J Esztergomi Kertvárosi Óvoda

Az egyenleg időpontja.....: 2019/06/11 09:22:58

10403648-50526551-53741003 FIZETÉSI SZÁMLA 6 191 401,00 HUF

Ügyfél kódja és neve.....: EQ24A346 Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal

Az egyenleg időpontja.....: 2019/06/11 09:22:55

10403648-50526551-52541020 Országgyűlési képviselőv 2 829 998,00 HUF

10403648-50526551-52541051 ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 0,00 HUF

10403648-50526551-52541037 Munkabér fedezeti számla 10 050 517,00 HUF

10403648-50526551-52541006 KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁMOLÁS 13 750 880,00 HUF

10403648-50526551-52541044 EP KÉPVISELŐVÁLASZTÁS FI 0,00 HUF

10403648-50526551-52541013 Dömösi kirendeltség 411,00 HUF

Ügyfél kódja és neve.....: EQ24A58Q Esztergomi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat

Az egyenleg időpontja.....: 2019/06/11 09:22:54

10403648-50526553-56811000 FIZETÉSI SZÁMLA 627 137,00 HUF

Ügyfél kódja és neve.....: EQ24A35P Esztergomi Szentgyörgymezei Óvoda

Az egyenleg időpontja.....: 2019/06/11 09:22:59

10403648-50526551-53801004 FIZETÉSI SZÁMLA 5 855 939,00 HUF

Ügyfél kódja és neve.....: EQ24A35R Esztergomi Zöld Óvoda

Az egyenleg időpontja.....: 2019/06/11 09:22:55

10403648-50526551-53821002 FIZETÉSI SZÁMLA 2 118 896,00 HUF

Ügyfél kódja és neve.....: EQ24A35F Féja Géza Közösségi Ház, Esztergom

Az egyenleg időpontja.....: 2019/06/11 09:23:03

10403648-50526551-53701007 FIZETÉSI SZÁMLA 2 024 254,00 HUF

Ügyfél kódja és neve.....: EQ24A35K Helischer József Városi Könyvtár, Esztergom

Az egyenleg időpontja.....: 2019/06/11 09:23:02

10403648-50526551-53751002 FIZETÉSI SZÁMLA 1 672 226,00 HUF

Ügyfél kódja és neve.....: EQ24CVCX HÍD SZOCIÁLIS, CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPON

Az egyenleg időpontja.....: 2019/06/11 09:23:03

10403648-00029127-00000007 PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLA 16 947 665,00 HUF

10403648-50526786-67881018 KÖZFoglalkoztatási ALSZÁ 919 730,00 HUF

Ügyfél kódja és neve.....: EQ24A58R Német Nemzetiségi ÖnkormányzatEsztergom

Az egyenleg időpontja.....: 2019/06/11 09:22:57

10403648-50526553-56821009 FIZETÉSI SZÁMLA 5 017 919,00 HUF

Ügyfél kódja és neve.....: EQ24A35M Pézsa Tibor Sportcsarnok, Esztergom

Az egyenleg időpontja.....: 2019/06/11 09:22:59

10403648-50526551-53771000 FIZETÉSI SZÁMLA 3 069 243,00 HUF

Ügyfél kódja és neve.....: EQ24A35N Szent István Strandfürdő, Esztergom

Az egyenleg időpontja.....: 2019/06/11 09:23:00

10403648-00031993-00000005 Közfoglalkoztatási alszá 23 656,00 HUF

10403648-50526551-53781009 FIZETÉSI SZÁMLA 5 696 400,00 HUF

Ügyfél kódja és neve.....: EQ24A35L Szentgyörgymezői Olvasókör, Esztergom

Az egyenleg időpontja.....: 2019/06/11 09:22:57

10403648-50526551-53761001 FIZETÉSI SZÁMLA 2 302 153,00 HUF