

## **Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének**

### **4/2016.(~~II.12.~~) önkormányzati rendelete**

## **Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól**

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

### **I. Fejezet**

#### **Általános rendelkezések**

##### **1. A rendelet hatálya**

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

### **II. Fejezet**

#### **A költségvetés**

##### **2. A költségvetés bevételei és kiadásai**

**2. § (1)** A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését

a) **13.258.096 eFt Költségvetési bevétellel, az intézményfinanszírozást 2.222.372 eFt-ban**

b) **13.258.096 eFt Költségvetési kiadással, az intézményfinanszírozást 2.222.372 eFt-ban**

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az intézményi finanszírozás kötelező beépítése után a költségvetés bevételi és kiadási fő összegét **15.480.468 eFt** határozza meg.

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

a) 7.072.272 eFt működési bevétel,

b) 9.096.562 eFt működési kiadás.

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

a) 1.682.675 eFt fejlesztési és felhalmozási bevétel

b) 4.161.533 eFt fejlesztési és felhalmozási kiadás.

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

**3. §** A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatását önkormányzati szinten összevontan a rendelet 1/A. és 1/B. melléklete szerinti költségvetési mérleg alapján határozza meg a képviselő-testület.

**4. §** Az önkormányzat költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatását a rendelet 2/A és 2/B melléklete szerinti költségvetési mérleg alapján határozza meg a képviselő-testület.

**5. §** Az önkormányzat bevételeit részletesen a 2/C melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat dologi jellegű kiadásait részletesen a 2/D melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat által nyújtott támogatásokat a 2/E melléklet tartalmazza.
8. § Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásainak tábláját a 2/F és 2/G melléklet tartalmazza.
9. § A képviselő-testület 1.026.391 eFt tartalékot határoz meg a 2/H melléklet szerint.
10. § Az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, valamint kötelezően ellátott, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3/A és a 3/B mellékletek tartalmazzák.
11. § Az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok, valamint kötelezően ellátott és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4 sz. mellékletek tartalmazzák.
12. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat az 5. melléklet tartalmazza.
13. § Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség megállapítását a 6. melléklet tartalmazza.
14. § A képviselő-testület a több évre is kiható kötelezettségek alakulását a 7. melléklet szerint határozza meg.
15. § A Képviselő-testület az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeket, kiadásokat, hozzájárulásokat elkülönítetten a 8. melléklet tartalmazza.
16. § A képviselő-testület a létszám előirányzatot a 9. melléklet szerint határozza meg.
17. § Az önkormányzat 2017., 2018. és 2019. évre tervezett saját bevételeit és fizetési kötelezettségeit a 10/A és 10/B melléklet tartalmazza.
18. § Az önkormányzat 2016. évre vonatkozó likviditási tervét a 11/A és 11/B mellékletek tartalmazzák.
19. § Az önkormányzat 2016. évre vonatkozó feladatalapú állami támogatásait a 12. melléklet tartalmazza.

### **III. Fejezet**

#### **A költségvetés végrehajtása**

20. § A Képviselő-testület a 2015. évi összevont záró pénzkészletet 4.503.149 eFt-ban határozza meg. Az „Esztergomért kötvény” 223.264 eFt felhasználása –vonatkozó képviselő testületi döntés mellett – adósságrendezésre, tartozás rendezésére, fejlesztésre és strukturális átalakításokra fordítható.
21. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekre a Képviselő-testület jogosult.

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

22. § Kiemelt előirányzatok közötti előirányzat-átcsoportosításokról a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján.

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

## 5. A gazdálkodás rendje

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

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

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

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

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

27. § Az Útalap bevételeit az önkormányzati tulajdonban lévő közúthálózat fejlesztésre, fenntartására és üzemeltetésére kell felhasználni.

28. § A polgármester nettó 1.000.000.- Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról.

## Záró rendelkezések

29. § Ez a rendelet a kihirdetést követő 3. napon lép hatályba.




**Romanek Etelka**  
polgármester

Kihirdetve: Esztergom, 2016. február 12.



**dr. Sarkantyu Lajos Adrián**  
aljegyző



**dr. Sarkantyu Lajos Adrián**  
aljegyző

# Esztergom Város Önkormányzatának

## 2016 évi költségvetése

Esztergom, 2016. február 11.

## 2016. évi költségvetési rendelet mellékletei

1/A	Esztergom Város Önkormányzatának összevont bevételei Intézmények, Hivatal, Önkormányzat szerinti bontásban.....	1. oldal
1/B	Esztergom Város Önkormányzatának összevont kiadásai Intézmények, Hivatal, Önkormányzat szerinti bontásban.....	2. oldal
2/A	Önkormányzat bevételei kötelező tagolásban .....	3. oldal
2/B	Önkormányzat kiadásai kötelező tagolásban.....	4. oldal
2/C	Önkormányzat bevételei részletezve .....	5. oldal
2/D	Önkormányzat dologi kiadásai részletezve .....	6-7. oldal
2/E	Önkormányzat támogatási kiadásai részletezve .....	8. oldal
2/F	Önkormányzat beruházási kiadásai részletezve .....	9. oldal
2/G	Önkormányzat felújítási kiadásai részletezve .....	10-11. oldal
2/H	Tartalékok.....	12. oldal
3/A	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei kötelező tagolásban.....	13. oldal
3/B	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai kötelező tagolásban .....	14. oldal
4/A	Önállóan működő Intézmények bevételei összesen kötelező tagolásban.....	15. oldal
4/B	Önállóan működő Intézmények kiadásai összesen kötelező tagolásban .....	16. oldal
4/1/A- 4/16/B	Önállóan működő Intézmények bevételei és kiadásai intézményenként kötelező tagolásban .....	17-48. oldal
5	Esztergom Város Önkormányzata által biztosított közvetett támogatások .....	49. oldal
6	Esztergom Város Önkormányzata adósságszolgálati kötelezettségei .....	50. oldal
7	Esztergom Város Önkormányzata több évre is kiható kötelezettségei .....	51. oldal
8	Esztergom Város Önkormányzata EU-s forrásból megvalósuló projektjei .....	52-55. oldal
9	Esztergom Város Önkormányzata létszámkerete.....	56. oldal
10/A	Esztergom Város Önkormányzata 2016-2019 éveket érintő bevételei .....	57. oldal
10/B	Esztergom Város Önkormányzata 2016-2019 éveket érintő kiadásai.....	58. oldal
11/A	Likviditási terv bevételek .....	59. oldal
11/B	Likviditási terv kiadások .....	60. oldal
12	Feladatalapú állami támogatások .....	61. oldal

ÖSSZEVONT MÉRLEG BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi eredeti előirányzat Intézmények	2016. évi eredeti előirányzat Közös Önkormányzati Hivatal	2016. évi eredeti előirányzat Önkormányzat	2016. évi eredeti előirányzat Összesen
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	2 910	1 026 654	1 029 564
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása			878 707	878 707
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei				-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 910	147 947	150 857
7. II. Közhatalmi bevételek	-	-	4 747 050	4 747 050
8. 1. Jövedelemadók				-
9. 2. Vagyoni típusú adók			571 850	571 850
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói			4 147 550	4 147 550
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek			27 650	27 650
12. III. Működési bevételek	103 600	7 207	1 184 851	1 295 658
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke				-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	57 140		57 920	115 060
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 767	4 887	10 800	21 454
16. 4. Tulajdonosi bevételek			461 916	461 916
17. 5. Ellátási díjak	16 664		31 496	48 160
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 873	1 319	562 219	583 411
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	2 925	1 000		3 925
20. 8. Kamatbevételek	635		10 000	10 635
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés				-
23. 11. Egyéb működési bevételek	596	1	50 500	51 097
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről				-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				-
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>103 600</b>	<b>10 117</b>	<b>6 958 555</b>	<b>7 072 272</b>
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				-
32. VI. Felhalmozási bevételek	-	-	1 677 050	1 677 050
33. 1. Immateriális javak értékesítése				-
34. 2. Ingatlanok értékesítése			1 672 050	1 672 050
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			5 000	5 000
36. 4. Részesedések értékesítése				-
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	5 625	-	5 625
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről		5 625		5 625
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				-
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI.+VII.)</b>	<b>-</b>	<b>5 625</b>	<b>1 677 050</b>	<b>1 682 675</b>
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>103 600</b>	<b>15 742</b>	<b>8 635 605</b>	<b>8 754 947</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 494 391</b>	<b>912 556</b>	<b>4 318 574</b>	<b>6 725 521</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	77 355	107 220	4 318 574	4 503 149
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	77 355	107 220	4 318 574	4 503 149
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	1 417 036	805 336	-	2 222 372
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-
<b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				-
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				-
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-
63. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>1 494 391</b>	<b>912 556</b>	<b>4 318 574</b>	<b>6 725 521</b>
65. Aktív pénzügyi műveletek				-
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 597 991</b>	<b>928 298</b>	<b>12 954 179</b>	<b>15 480 468</b>

**ÖSSZEVONT MÉRLEG KIADÁSOK**

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi eredeti előirányzat Intézmények	2016. évi eredeti előirányzat Közös Önkormányzati Hivatal	2016. évi eredeti előirányzat Önkormányzat	2016. évi eredeti előirányzat Összesen
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
3. I. Személyi juttatások	917 776	580 926	314 205	1 812 907
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	250 037	163 409	60 361	473 807
5. III. Dologi kiadások	402 505	165 803	4 784 369	5 352 677
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			103 180	103 180
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	1 353 991	1 353 991
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				-
9. 2. Elvonások és befizetések				-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			127 000	127 000
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			350 600	350 600
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre				-
13. 6. Általános tartalék			55 164	55 164
14. 7. Működési céltartalék			821 227	821 227
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>1 570 318</b>	<b>910 138</b>	<b>6 616 106</b>	<b>9 096 562</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
17. VI. Beruházások	21 973	10 160	920 226	952 359
18. VII. Felújítások	5 700		3 045 474	3 051 174
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	8 000	150 000	158 000
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre				-
23. 4. Lakástámogatások		8 000		8 000
24. 5. Felhalmozási céltartalék			150 000	150 000
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>27 673</b>	<b>18 160</b>	<b>4 115 700</b>	<b>4 161 533</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 597 991</b>	<b>928 298</b>	<b>10 731 806</b>	<b>13 258 095</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	2 222 372	2 222 372
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			2 222 372	2 222 372
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				-
31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			2 222 372	2 222 372
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>2 222 372</b>	<b>2 222 372</b>
44. Passzív pénzügyi műveletek				-
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 597 991</b>	<b>928 298</b>	<b>12 954 179</b>	<b>15 480 468</b>

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK

adatok Bruttó e Ft-ban

A		D			
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2016. évi eredeti előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 026 654	-	-	1 026 654
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	878 707			878 707
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	147 947			147 947
7.	II. Közhatalmi bevételek	4 747 050	-	-	4 747 050
8.	1. Jövedelemadók				
9.	2. Vagyoni típusú adók	571 850			571 850
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	4 147 550			4 147 550
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	27 650			27 650
12.	III. Működési bevételek	1 184 318	533	-	1 184 851
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	57 500	420		57 920
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 800			10 800
16.	4. Tulajdonosi bevételek	461 916			461 916
17.	5. Ellátási díjak	31 496			31 496
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	562 106	113		562 219
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése				
20.	8. Kamatbevételek	10 000			10 000
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés				
23.	11. Egyéb működési bevételek	50 500			50 500
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök				-
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről				
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>6 958 022</b>	<b>533</b>	<b>-</b>	<b>6 958 555</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
32.	VI. Felhalmozási bevételek	1 677 050	-	-	1 677 050
33.	1. Immateriális javak értékesítése				
34.	2. Ingatlanok értékesítése	1 672 050			1 672 050
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 000			5 000
36.	4. Részesedések értékesítése				
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről				
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>1 677 050</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 677 050</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 635 072</b>	<b>533</b>	<b>-</b>	<b>8 635 605</b>
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 318 574</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 318 574</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	4 318 574			4 318 574
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 318 574			4 318 574
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás				
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése				
53.	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről				
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
58.	2. Belföldi értékpapírok bevétele				
59.	3. Maradvány igénybevétele				
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás				
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése				
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>4 318 574</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 318 574</b>
65.	Aktív pénzügyi műveletek				
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>12 953 646</b>	<b>533</b>	<b>-</b>	<b>12 954 179</b>

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

A		D			
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2016. évi eredeti előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
3.	I. Személyi juttatások	304 815	9 390		314 205
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 826	2 535		60 361
5.	III. Dologi kiadások	4 263 318	521 051		4 784 369
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	103 180			103 180
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	1 053 391	300 600	-	1 353 991
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
9.	2. Elvonások és befizetések				
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		127 000		127 000
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	177 000	173 600		350 600
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre				
13.	6. Általános tartalék	55 164			55 164
14.	7. Működési céltartalék	821 227			821 227
15.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV.+V.)</b>	<b>5 782 530</b>	<b>833 576</b>	<b>-</b>	<b>6 616 106</b>
16.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
17.	VI. Beruházások	917 686	2 540		920 226
18.	VII. Felújítások	3 045 474			3 045 474
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000	-	-	150 000
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre				
23.	4. Lakástámogatások				
24.	5. Felhalmozási céltartalék	150 000			150 000
25.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII.+VIII.)</b>	<b>4 113 160</b>	<b>2 540</b>	<b>-</b>	<b>4 115 700</b>
26.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>9 895 691</b>	<b>836 116</b>	<b>-</b>	<b>10 731 807</b>
27.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>2 067 073</b>	<b>147 191</b>	<b>8 108</b>	<b>2 222 372</b>
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	2 067 073	147 191	8 108	2 222 372
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	2 067 073	147 191	8 108	2 222 372
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
35.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
43.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>2 067 073</b>	<b>147 191</b>	<b>8 108</b>	<b>2 222 372</b>
44.	Passzív pénzügyi műveletek				
45.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>11 962 764</b>	<b>983 307</b>	<b>8 108</b>	<b>12 954 179</b>

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	34
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	
Ellátottak száma (fő)	
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)	600
Irányítószervi támogatás összesen:	4 318 574
ebből állami támogatás:	63 952
tényleges intézményfinanszírozás:	4 254 622

**Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évre tervezett bevételei feladatonként**

adatok Bruttó e Ft-ban

Bevételek feladatonkénti részletezése		2016 F. redeti ei
Feladat	Megnevezése	
K	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
K	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	618 444
K	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	226 219
K	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 044
K	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatások	
K	Elszámolásból származó bevételek	
<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>		<b>878 707</b>
K	Közfoglalkoztatottak támogatása	86 747
K	OEP finanszírozás (Védőnői szolgálatra)	61 200
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>		<b>1 026 654</b>
K	Bölcsőde pályázat	0
K	.....pályázat	0
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>		<b>0</b>
K	Építményadó	570 000
K	Telekadó	1 800
K	Vállalkozók kommunális adója	50
<b>Vagyoni típusú adók</b>		<b>571 850</b>
K	Iparüzési adó	3 900 000
K	Gépjárműadó központi költségvetést megillető része	135 000
K	Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	90 000
K	Bérfőzési szeszadó	50
K	Idegenforgalmi adó	20 000
K	Talajterhelési díj	2 500
<b>Termékek és szolgáltatások adói összesen</b>		<b>4 147 550</b>
K	Közterülethasználati díj	5 080
K	Mezőőri tevékenység támogatása	1 200
K	Mezőőri járulék	300
K	Házasságkötési díj	1 500
K	Egyéb igazgatási szolgáltatási díjak bevételei	150
K	Ebrendészeti hozzájárulás, gyepmesteri tevékenység	1 500
K	Környezetvédelmi bírságok bevételei	7 620
K	Késedelmi és önellenőrzési pótlék, adóbírság	2 000
K	Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi és önellenőrzési pótlék	11 000
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>		<b>30 350</b>
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>		<b>4 749 750</b>
K	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (terembérlet)	635
K	Parkolási díj	38 100
K	Piac üzemeltetés	11 430
K	ÉDV amortizáció	22 860
K	Közvetített szolgáltatás bevételei (bérbé adott ingatlanok közüzemi díjai)	13 716
K	Bérleti díjak bevételei	108 180
K	Bérleti díjak bevételei (elmaradt)	421 108
Ö	Bérleti díjak bevételei	533
K	Gyermekétkeztetés	40 000
K	Kamatbevételek	10 000
K	Ajánlati biztosíték, pályázati díj	5 000
K	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
K	Fizetett kártérítés	
K	Egyéb működési bevételek	
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>57 785</b>
K	Önkormányzati egyéb helységek értékesítése	729 347
K	Önkormányzati lakások értékesítése	254 000
K	Önkormányzati telkek értékesítése	50 800
K	Ipari parki telkek értékesítése	54 407
K	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 764 297
K	Ingatlanok értékesítése	6 350
K	Egyéb felhalmozási bevétel	2 129 854
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>2 129 854</b>
K	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	
K	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>8 635 605</b>
K	Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)	4 318 574
K	Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>		<b>4 318 574</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>		<b>4 318 574</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>12 954 179</b>

## Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évre tervezett működési kiadásai feladatonként

adatok Bruttó e Ft-ban

Működési kiadások feladatonkénti részletezése		2016 Eredeti ei
Feladat	Megnevezése	
	<b>Dologi kiadások</b>	
	<b>Polgármesteri Kabinet</b>	<b>517 691</b>
Ö	1. Esztergom újság	10 000
Ö	2. NET pályázat	6 000
Ö	3. TV	20 000
Ö	4. esztergom.hu	6 000
Ö	5. Rádió költségei	5 000
Ö	6. Testvérvárosi és egyéb nemzetközi kapcsolatok	15 000
Ö	7. Finn-magyar testvérvárosi konferencia 400/2015. (VII.9.) öh.	40 000
Ö	8. Városmarketing, kiadványok, reklám, propaganda	30 000
Ö	9. Városi ünnepek, kitüntetések	6 000
Ö	10. Reprezentáció	1 500
Ö	11. Önkormányzati együttműködések tagdíjai	3 191
Ö	12. TOP és más, várható projektekhez önerő	350 000
Ö	13. Egyéb kisebb pályázatok	20 000
Ö	14. Egyéb ügyek	5 000
	<b>Polgármesteri Kabinet Magánjogi Csoport</b>	<b>1 695 806</b>
K	15. Ügyvédi, szakértői díjak	10 922
K	16. Munkaügyi perek	15 000
K	17. Kétes ingatlanügyek, közigazgatási perek	60 000
K	18. Kártérítés egyezségi fizetési kötelezettsége	990 000
K	19. Bírósági eljárási költségek	25 000
K	20. Strigónium és leányvállalatok kötelezettsége	594 884
	<b>Főépítési Kabinet</b>	<b>1 905</b>
K	21. Dologi kiadások	1 905
	<b>Jegyzői Osztály Személyügy</b>	<b>27</b>
K	22. Dologi kiadások	27
	<b>Hatósági Osztály Közfoglalkoztatás</b>	<b>6 300</b>
K	23. Dologi kiadások	4 300
Ö	24. Dologi kiadások	2 000
	<b>Hatósági Osztály Köznevelés</b>	<b>165 766</b>
K	25. Vásárolt élelmelés	160 000
K	26. Szakmai szolgáltatások	250
K	27. Nyergesújfalui Kistérségi Társulás tagdíj	4 500
Ö	28. Dologi kiadások	1 016
	<b>Hatósági Osztály Önkormányzati Rendészeti Csoport</b>	<b>9 013</b>
K	29. Dologi kiadások	9 013
	<b>Hatósági Osztály Közjólét</b>	<b>3 500</b>
K	30. Foglalkozássegészségügyi ellátás	3 500
	<b>Hatósági Osztály Védőnői Szolgálat</b>	<b>6 634</b>
K	31. Dologi kiadások	6 634
	<b>Pénzügyi Osztály</b>	<b>78 500</b>
K	32. Dologi kiadások	78 500
	<b>Pénzügyi Osztály Adóhatósági csoport</b>	<b>139 500</b>
K	33. Belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	135 000
K	34. Biztosítási díjak	4 500
	<b>Városfejlesztési Osztály Vagyongazdálkodási csoport</b>	<b>309 086</b>
K	35. Dologi kiadások	22 694
K	36. Közüzemi díjak	38 621
K	37. Ingatlankezelő és Strigónium Zrt. kezelésében lévő intgat. Kapcs. Közüz.	25 400
K	38. Ingatlankarbantartási, kisjavítási szolgáltatások	19 050
K	39. Gép, berendezés karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	19 685
K	40. Közvetített szolgáltatások ÁH kívül	12 700
K	41. Jogi tanácsadás, ügyvédi díjak	10 160
K	42. Szakmai szolgáltatások, könyvvizsgáló díja	25 400
K	43. Ingatlanok őrzése, ingatlankezelési díj	54 610
K	44. Esztergomi Ingatlankezelő Kft megbízási díj	53 340
K	45. Esztergom SRL megbízási díj	14 726
K	46. Közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, pályázati önrész	12 700

Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évre tervezett működési kiadásai feladatonként  
adatok Bruttó e Ft-ban

Működési kiadások feladatonkénti részletezése		2016 Eredeti ei
Feladat	Megnevezése	
<b>Dologi kiadások</b>		
<b>Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport</b>		<b>1 288 542</b>
K 47.	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési feladatok	144 780
K 48.	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	102 743
K 49.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	225 425
K 50.	Piac üzemeltetése	5 080
K 51.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	12 700
K 52.	Nem veszélyes(települési) hulladékkezelése	136 779
K 53.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	57 785
K 54.	Védett természeti területek és természeti értékek kiadásai	63 500
K 55.	Vízellátással kapcsolatos közmű építése	164 465
K 56.	Közvilágítás	91 440
K 57.	Zöldterület-kezelés	151 003
K 58.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	38 862
K 59.	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	93 980
<b>Városfejlesztési Osztály Köznevelési Intézmények</b>		<b>562 100</b>
K 60.	Arany János Általános iskola	58 119
K 61.	Babits Mihály Általános iskola + Pilisszentléleki iskola	56 538
K 62.	József Attila Általános iskola tetőfelújítás, gépészet	63 880
K 63.	Szent Imre Általános iskola	58 677
K 64.	Dobó Katalin Gimnázium gépészeti felújítás	130 451
K 65.	Zsolt Nándor Alapfokú Művészeti Iskola	27 142
K 66.	Kőrösy László Középiskolai Kollégium	56 209
K 67.	Montágh Imre EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola	110 740
Ö 68.	Arany János Általános iskola	172
Ö 69.	Szent Imre Általános iskola	172
<b>Dologi kiadások összesen</b>		<b>4 784 369</b>

## Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évre tervezett támogatási kiadásai feladatonként

adatok Bruttó e Ft-ban

Működési kiadások feladatonkénti részletezése		2016 Eredeti ei
Feladat	Megnevezése	
	<b>Támogatások</b>	
	<b>Polgármesteri Kabinet</b>	<b>189 000</b>
Ö	1. Esztergomi Rendőrkapitányság	4 000
Ö	2. Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	3 000
Ö	3. Esztergomi Várszínház évadja (25 előadás, ösbemutatók, közös produkciók)	22 000
Ö	4. Bazilika előtti nagy produkciók (2 vagy 3 nagy előadás, illetve musical)	18 000
Ö	5. Rendezvények, fesztiválok	50 000
K	6. Egyéb műk.c.támogatás nyújtása önkormányzati tulajdonú nem pü.v. A Művelődés Háza Esztergom Nonprofit Kft	62 000
Ö	7. Egyéb kulturális támogatások	25 000
Ö	8. TDM 2016. évi működési támogatás	5 000
	<b>Főépítész Kabinet</b>	<b>60 000</b>
K	9. Értékvédelmi keret támogatások, kölcsön	60 000
	<b>Hatósági Osztály Közfoglalkoztatás</b>	<b>2 000</b>
Ö	10. Nemzetiségek támogatása -nemzetiségi nap	2 000
	<b>Hatósági Osztály Köznevelés</b>	<b>50 600</b>
K	11. Sportcélú támogatások	50 000
Ö	12. Kőköröscsin erdei iskola támogatása	600
	<b>Hatósági Osztály Önkormányzati Rendészeti Csoport</b>	<b>700</b>
Ö	13. Esztergom Városi Polgárőr Egyesület	500
Ö	14. Esztergom-Kertváros Polgárőr Egyesület	200
	<b>Hatósági Osztály Közjólét</b>	<b>170 300</b>
Ö	15. Nyári napközibeni gyermekfelügyelet	3 000
Ö	16. Vaszary Kolos Kórház támogatása	107 000
Ö	17. Vaszary Kolos Kórház támogatása HPV oltásra	3 000
Ö	18. Közösségi egészségfejlesztési program támogatása	10 000
Ö	19. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület támogatása	38 000
Ö	20. Életút Egyesület a Sérült Fiatalokért támogatása	4 000
Ö	21. Peter Cerny Alapítvány támogatása	300
Ö	22. Alapítványok, egyesületek támogatása	5 000
	<b>Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport</b>	<b>5 000</b>
K	23. Parkolási díjkedvezmény	5 000
	<b>Működési célú támogatások összesen</b>	<b>477 600</b>
	<b>Felhalmozási célú támogatások összesen</b>	
	<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>477 600</b>

Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évre tervezett beruházási kiadásai feladatonként

adatok Bruttó e Ft-ban

Feladat	Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése	2015-ről áthúzódó	2016-ban induló	2016. évi eredeti ei
	Megnevezése			
Ö	<b>Polgármesteri Kabinet</b>		2 540	2 540
1.	Egyéb technikai feltételek biztosítása		2 540	2 540
	<b>Főépítész Kabinet</b>		178 435	178 435
K	2. Területfejlesztési koncepció és Településrendezési eszközök terv		31 750	31 750
K	3. "Városok városa" program (BME)		12 700	12 700
K	4. Piac áthelyezése terv		19 050	19 050
K	5. Séta II. terv		12 700	12 700
K	6. Széchenyi tér 5. terv. Széchenyi tér 3.		12 700	12 700
K	7. Dózsa György tér és környékének rendezése		15 240	15 240
K	8. Könyvtár tervezése		12 700	12 700
K	9. Városcopyint terv		31 750	31 750
K	10. Hegyvidék rendezési terv		1 270	1 270
K	11. Várhegy fejlesztési tanulmány		3 175	3 175
K	12. Szoborelhelyezések		25 400	25 400
	<b>Hatósági Osztály Önkormányzati Rendészeti Csoport</b>		6 461	6 461
K	13. Egyéb kísértekü tárgyi eszköz, fényképezőgép, zajmérő stb.		635	635
K	14. Jármű felszerelés, fedélzeti kamera, stb.		381	381
K	15. Gépjármű		4 445	4 445
K	16. Altatófegyver		1 000	1 000
	<b>Hatósági Osztály Védőnői Szolgálat</b>		635	635
K	17. Kisértékü tárgyi eszköz		635	635
	<b>Pénzügyi Osztály Adóhatósági csoport</b>		7 239	7 239
K	18. Borítékológép		7 239	7 239
	<b>Városfejlesztési Osztály Vagyongazdálkodási csoport</b>		684 403	684 403
K	19. Tervanyagok		38 100	38 100
K	20. 7943 és 7944/1 hrsz. megvásárlása		25 400	25 400
K	21. 331/3 hrsz megvásárlása		381	381
K	22. 299/2 hrsz megvásárlása		762	762
K	23. Elővásárlási jog gyakorlása		50 800	50 800
K	24. Bérleti jog megváltása		12 700	12 700
K	25. Kisajátítás		25 400	25 400
K	26. Egyéb vásárlás		527 050	527 050
K	27. Termőföld vásárlás kiadásai		3 810	3 810
	<b>Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport</b>		34 925	34 925
K	28. Gépjármű beszerzése		7 620	7 620
K	29. Hírdetőoszlopok beszerzése		1 270	1 270
K	30. Só, homok tároló edények beszerzése		635	635
K	31. Átemelő szivattyúk beszerzése		25 400	25 400
	<b>Városfejlesztési Osztály Köznevelési Intézmények</b>		5 588	5 588
K	32. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		5 588	5 588
<b>Beruházások Összesen:</b>			<b>920 226</b>	<b>920 226</b>

Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évre tervezett felújítási kiadásai feladatonként

Feladat	Felújítási kiadások feladatonkénti részletezése Megnevezése	adatok Bruttó e Ft-ban		
		2015-ről áthúzódó	2016-ban induló	2016. Eredeti ei
	<b>Városfejlesztési Osztály Vagyongazdálkodási csoport</b>			
K	1. Ingatlanok felújítása		457 200	457 200
K	2. Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása		381 000	381 000
K	3. Tervezési díj		63 500	63 500
K	4. Egyéb tárgyi eszközök felújítása		6 350	6 350
	<b>Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport</b>			
K	5. Belvárosi óvoda felújítása	155 124	2 045 800	2 200 924
K	6. Zöld óvoda felújítása <i>Bánomi Óvoda</i>	63 591		63 591
K	7. Radiátor csere <i>Honvéd óvoda</i>	37 163		37 163
K	8. Elektromos felújítás		3 810	3 810
K	9. Radiátor csere <i>Angyalkert Óvoda</i>		7 620	7 620
K	10. Vészlépcső kiépítése		5 715	5 715
K	11. Pala tetőhéjazat cseréje <i>Kertvárosi Óvoda</i>		6 350	6 350
K	12. Tetőhéjazat csere		8 890	8 890
K	13. Tetőtér hőszigetelése		8 255	8 255
K	14. Nyílászárók külső festése <i>Aprófalva Bölcsőde</i>		5 080	5 080
K	15. Tisztasági festés		1 905	1 905
K	16. Kültéri árnyékolók csiszolása, festése <i>Féja Géza Közösségi Ház</i>		635	635
K	17. Nyílászáró, kerítés felújítása, tereprendezés		2 540	2 540
K	18. <i>Pilisszentlélek közösségi ház felújítás tervezés</i> <i>Szociális Család és Gyermekjóléti Központ</i>		10 160	10 160
K	19. Tervezése, felújítása (ütemeztetten)		1 270	1 270
K	20. Bútorok, berendezési tárgyak		184 150	184 150
K	21. <i>Kertvárosi kirendeltség melléképület felújítás tervezése</i>		12 700	12 700
K	22. <i>TDM iroda</i>		1 270	1 270
K	23. <i>Közlekedési koncepció</i>		10 160	10 160
K	24. <i>Kis-Duna sétány akadálymentesítése</i> <i>Egyéb felújítások</i>		25 400	25 400
K	25. Közterületi és intézményi játszóeszközök, felújítása beszerzése		3 810	3 810
K	26. Műfüves pályák építése (önrész, tereprendezés, világítás, járdák)		101 600	101 600
K	27. Gyepmesteri épület felújítása		63 500	63 500
K	28. Bogáncs menhely felújítása		31 750	31 750
K	29. Illemhelyiség kiépítése a belvárosban		6 350	6 350
K	30. Intézmények tisztasági festése		6 350	6 350
K	31. Buszmegálló felújítása, létesítése		12 700	12 700
K	32. Kutyafuttató		25 400	25 400
K	33. Szentgyörgymező temető felújítás tervezés		2 540	2 540
K	34. Belvárosi temető felújítás tervezés, engedélyezés, kivitelezés		12 700	12 700
K	35. Csalamádé temető felújítás I. ütem		25 400	25 400
K	36. KRESZ vizsgapark kialakítása, konténer, burkolat felújítás		38 100	38 100
K	37. Utcabútorok, utca névtáblák beszerzése		12 700	12 700
K	38. Kis-Duna sétány, Mindszenty partfal felújítása		7 620	7 620
K	39. <i>Hulladékkezelés</i>	9 285		9 285
K	40. Hulladékudvar tervezés	1 905		1 905
K	41. Hulladékudvar kialakítása		-	1 905
K	42. Komposztálótelep tervezés		50 800	50 800
K	43. Kézi gyűjtők, konténerek beszerzése	2 540		2 540
K	44. <i>Önkormányzati tulajdonú területek körbekerítése, illegális hulladéklerakó</i> <i>Világítás felújítása</i>		3 810	3 810
K	45. Bazilika épületén diszvilágítás felújítása		6 350	6 350
K	46. Macskalépcső világítás felújítása		1 270	1 270
K	47. Vizivárosi templom és Mindszenty tér felújítása		1 270	1 270
K	48. Számárhegy mentén a főút közvilágítás felújítása		3 810	3 810
K	49. Karácsonyi világítás bővítése		6 350	6 350
K	50. Széchenyi tér közvilágítás javítása		3 810	3 810
K	51. Kamionparkolóba közvilágítás		3 810	3 810
K	52. Mátyás király útra közvilágítás		8 890	8 890
K	53. 2015 karácsonyi fényekre átvitel		12 700	12 700
K	54. Kamerás rendszer bővítése		2 540	2 540
K	55. Szentgyörgymezői lakópark játszótér közvilágítás fejlesztése		8 890	8 890
K	56. Napelemes erőmű tervezés		5 080	5 080
K	57. Közvilágítási kisfejlesztések		12 700	12 700
K	58. Magyary u. 4 db kandelláber elhelyezése		38 100	38 100
K	59. <i>Víz és Csatornarendszer felújítása</i>		10 161	10 161
K	60. Versegly út vízelvezető csatorna kiépítése		19 050	19 050
K	61. Búbánati csatornaszakasz és vízhálózat összekötése		63 500	63 500
K	62. Palatinusz strand csúszda kivitelezése		31 750	31 750
K	63. Szent Tamás hegy parfalomlás		-	25 400
K	64. Dédai -tó műtárgy építés (VIS MAIOR)	25 400		25 400
K	65. Széchenyi téri szökőkutak szerkezet felújítás		25 400	25 400
K	66. Búbánati tavak gátjai		19 050	19 050
K	67. Ivóutak telepítése		25 400	25 400
			5 080	5 080

Felújítási kiadások feladatonkénti részletezése		2015-ről áthúzódó	2016-ban induló	2016 Eredeti ei
Feladat	Megnevezése			
	<i>Pályázati Önrész</i>			
K 66.	Vis Maior pályázat önrész		190 500	190 500
	<i>Út, járda felújítások</i>			
K 67.	Andrássy utca burkolat felújítása	3 810	-	3 810
K 68.	Aprófalva bölcsőde melletti (Áchim A. u.-i) járda felújítása	3 810	-	3 810
K 69.	Árpád utca burkolat felújítása		14 605	14 605
K 70.	Balassa út burkolás (~600m)		19 050	19 050
K 71.	Bánomi út burkolat felújítás (Kusztusi keresztig)		4 000	4 000
K 72.	Bercsényi utca burkolat felújítása		8 890	8 890
K 73.	Beszédes utca vízelvezetés és burkolat tervezés		4 000	4 000
K 74.	Bocskoroskúti utca burkolat felújítása		19 050	19 050
K 75.	Búbánatvölgy buszmegálló járda építés		3 810	3 810
K 76.	Budai, Móricz, Schweidel vezély elhárítása		5 000	5 000
K 77.	Budai N. A. u. út, járda, parkoló tervezés		10 000	10 000
K 78.	Budai N. A. út vízelvezetés megoldása		5 000	5 000
K 79.	Budai u. társasházak út kopórteleg, parkolók burkolat javítása		15 240	15 240
K 80.	Csenkei út tervezése		12 700	12 700
K 81.	Diósvölgyi út vízelvezetés szilárd burkolat		69 850	69 850
K 82.	Diósvölgyi autóbussz forduló felújítása	1 905	-	1 905
K 83.	Dobó Gimnáziumhoz vezető járda felújítása	5 715	-	5 715
K 84.	Dobogókői út 33. szilárd burkolatú útsatlakozás tervezés, kivitelezés		8 890	8 890
K 85.	Erzsébet királyné utca burkolat felújítása		19 050	19 050
K 86.	Fárilkúti út burkolat tervezés		5 000	5 000
K 87.	Felsőkenderei út felső része + Tölgyesi út tervezés		2 667	2 667
K 88.	Fenyves utca burkolat tervezés		6 350	6 350
K 89.	Fűzfa út felújítás		7 620	7 620
K 90.	Galagonyás út tervezés szilárd burkolat		10 160	10 160
K 91.	Gesztenyés út tervezés, szilárd burkolat		19 050	19 050
K 92.	Gyalogátkelőhely kialakítása Bánomi út-Vaskapui út		7 620	7 620
K 93.	Gyalogátkelőhely kialakítása Áchim-Budai út		5 715	5 715
K 94.	Gyalogátkelőhely kialakítása Terézia-honvéd út		2 540	2 540
K 95.	Határ út murvázás		3 810	3 810
K 96.	Helischer u. felújítása		38 100	38 100
K 97.	Irányi Háztömb útfelújítás		1 905	1 905
K 98.	Irínyi út járda felújítás, parkolóhelyek kialakítása, tervezés		1 905	1 905
K 99.	Jópásztor út vízelvezetés és burkolat tervezés		3 175	3 175
K 100.	Kaán út alsó szakasz járda felújítás		5 080	5 080
K 101.	Kaán út burkolat felújítás és vízelvezetés		13 970	13 970
K 102.	Kálvin János köz burkolatfelújítás		3 810	3 810
K 103.	Kamionparkoló aszfalt burkolat, kerítés, vízelvezetés		127 150	127 150
K 104.	Kassai út felújítása		31 750	31 750
K 105.	Kenderesi út tervezés, felújítás		5 677	5 677
K 106.	Kerékpárút tervezés, kivitelezés belterületen		12 700	12 700
K 107.	Kopácsy út szélesítése (Rényi Rezsőtől a Bajóti utcáig) tervezés, kivitelezés		3 810	3 810
K 108.	Lajoskert út 100 m-es szakaszának burkolat felújítása		2 540	2 540
K 109.	Mély út középső rész tervezés, felújítás (vízelvezetés, járda, burkolat)		19 050	19 050
K 110.	Meszéna út felújítás tervezés		3 810	3 810
K 111.	Nyitrai utca burkolat felújítása		31 750	31 750
K 112.	Palatinus tó közösségi tér, parkoló kialakítása, tervezés kivitelezés		19 050	19 050
K 113.	Petőfi - Terézia út körforgalom tervezés		15 000	15 000
K 114.	Pöttyös tér felújítás		57 150	57 150
K 115.	Siszler út vízelvezetés és járdatervezés és kivitelezés		20 000	20 000
K 116.	Sport út szilárd burkolat		8 890	8 890
K 117.	Sugár úti járda felújítása		10 000	10 000
K 118.	Szegfü utca burkolatfelújítása		12 700	12 700
K 119.	Szentgyörgyemezei Óvoda melletti járda felújítása		2 000	2 000
K 120.	Szentgyörgyemező Posta előtti járda felújítás		1 270	1 270
K 121.	Szentgyörgyemező sportpark parkoló tervezés, építés		10 160	10 160
K 122.	Táti út 29-65 között járdafelújítás		7 620	7 620
K 123.	Táti úton buszöböl kialakítása		8 890	8 890
K 124.	Tompa M. úti járda felújítása		5 000	5 000
K 125.	Völgy utca burkolat tervezés		6 350	6 350
K 126.	Vasvári Pál út felújítása		20 000	20 000
K 127.	Wesselényi-Damjanich-Eperjesi kereszteződésbe körforgalom vagy nyomógombos jelzőlámpa telepítés tervezés		6 350	6 350
K 128.	Zamárd utca szilárd burkolat		1 270	1 270
K 129.	Parkoló felújítások		31 750	31 750
	<b>Városfejlesztési Osztály Köznevelési Intézmények</b>		<b>387 350</b>	<b>387 350</b>
K 130.	Arany János Általános iskola		12 700	12 700
K 131.	Babits Mihály Általános iskola + Pilisszentléleki iskola		63 500	63 500
K 132.	József Attila Általános iskola tetőfelújítás, gépészet		152 400	152 400
K 133.	Szent Imre Általános iskola		38 100	38 100
K 134.	Dobó Katalin Gimnázium gépészeti felújítás		50 800	50 800
K 135.	Zsolt Nándor Alapfokú Művészeti Iskola		6 350	6 350
K 136.	Montágh Imre EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola		63 500	63 500
		<b>155 124</b>	<b>2 890 350</b>	<b>3 045 474</b>

## Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évre tervezett tartalékai tételes felsorolásban

adatok e Ft-ban

Tartalékok		2016 Eredeti ei
Feladat	Megnevezése	
	Általános tartalék	55 164
	Beruházási tartalék	150 000
	Komárom-Esztergom Megyei Iparkamara árvízvédekezésre adott támogatása	5 000
	Mária Valéria mélygarázs árvízvédeleme	4 700
	Sportcsarnok tervezési díj (Főépítészeti Kabinet)	100 000
	Kiemelt kormányzati beruházásokhoz kapcsolódó tartalék	100 000
	382/2015. (VII.2.) öh. határozat Dédai tó önrész	15 797
	Magvető szobor bevétele	50 800
	219/2014. (IV.24.) jelzálog jog törlése (Raiffeisen Dexia)	26 294
	Szállítói nyitott Önkormányzat	284 785
	Szállítói nyitott Intézmények	10 587
	<b>Esztergomért Kötvény 223.264 eFt</b>	
	643/2015.(XI.19.) öh határozat Ister-Granum Nonprofit Kft.	2 500
	641/2015.(XI.19.) öh határozat Esztergom Port Kft. fizetési kötelezettség	5 500
	639/2015.(XI.19.) öh határozat EHIR Kft megszüntetése	65 000
	640/2015.(XI.19.) öh határozat ÉP Kft megszüntetése	29 500
	637/2015.(XI.19.) öh határozat Gran-Piac Kft	400
	642/2015.(XI.19.) öh határozat Esztergomi Településfejlesztési és	6 500
	644/2015.(XI.19.) öh határozat Esztergomi Turisztikai Nonprofit Kft.	400
	Végelszámolási költségekre	
	638/2015.(XI.19.) öh határozat Gran-Tours Kft társasági adó fedezete	3 400
	Kötvény le nem kötött összege	110 064
	<b>Összesen</b>	<b>1 026 391</b>

ESZTERGOMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A		D		
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	2016. évi eredeti előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 910	-	2 910
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása			-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei			-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 910		2 910
7.	II. Közhatalmi bevételek			-
8.	1. Jövedelemadók			-
9.	2. Vagyoni típusú adók			-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói			-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek			-
12.	III. Működési bevételek	7 207	-	7 207
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke			-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke			-
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 887		4 887
16.	4. Tulajdonosi bevételek			-
17.	5. Ellátási díjak			-
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 319		1 319
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 000		1 000
20.	8. Kamatbevételek			-
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés			-
23.	11. Egyéb működési bevételek	1		1
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök			-
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről			-
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV)</b>	<b>10 117</b>	<b>-</b>	<b>10 117</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			-
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			-
32.	VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-
33.	1. Immateriális javak értékesítése			-
34.	2. Ingatlanok értékesítése			-
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-
36.	4. Részesedések értékesítése			-
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 625	-	5 625
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívü	5 625		5 625
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.)</b>	<b>5 625</b>	<b>-</b>	<b>5 625</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>15 742</b>	<b>-</b>	<b>15 742</b>
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>904 448</b>	<b>8 108</b>	<b>912 556</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	107 220	-	107 220
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	107 220		107 220
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			-
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	797 228	8 108	805 336
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése			-
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			-
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-
58.	2. Belföldi értékpapírok bevétele			-
59.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			-
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			-
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás			-
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése			-
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>904 448</b>	<b>8 108</b>	<b>912 556</b>
65.	Aktív pénzügyi műveletek			
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>920 190</b>	<b>8 108</b>	<b>928 298</b>

ESZTERGOMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSOK

A		adatok e Ft-ban		
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	2016. évi eredeti előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
3.	I. Személyi juttatások			
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	574 542	6 384	580 926
5.	III. Dologi kiadások	161 685	1 724	163 409
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	165 803		165 803
7.	V. Egyéb működési célú kiadások			
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-
9.	2. Elvonások és befizetések			
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre			
13.	6. Általános tartalék			
14.	7. Működési céltartalék			
15.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>902 030</b>	<b>8 108</b>	<b>910 138</b>
16.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
17.	VI. Beruházások	10 160		10 160
18.	VII. Felújítások			-
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	8 000	-	8 000
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	8 000		8 000
25.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>18 160</b>	<b>-</b>	<b>18 160</b>
26.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>920 190</b>	<b>8 108</b>	<b>928 298</b>
27.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai			-
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
35.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai			-
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
43.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>			
44.	Passzív pénzügyi műveletek			
45.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>920 190</b>	<b>8 108</b>	<b>928 298</b>

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	135
Ellátottak száma (fő)	
Közfoglalkoztatottai létszám (fő)	
Irányítószervi támogatás összesen:	912 556
ebből állami támogatás:	-
tényleges intézményfinanszírozás:	912 556

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
7. II. Közhatalmi bevételek	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
12. III. Működési bevételek	42 051	61 549	103 600
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	12 567	44 573	57 140
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 767	-	5 767
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	13 369	3 295	16 664
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 948	12 925	19 873
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	2 659	266	2 925
20. 8. Kamatbevételek	635	-	635
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	106	490	596
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>42 051</b>	<b>61 549</b>	<b>103 600</b>
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
32. VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>42 051</b>	<b>61 549</b>	<b>103 600</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 312 998</b>	<b>181 393</b>	<b>1 494 391</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	43 153	34 202	77 355
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	43 153	34 202	77 355
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	1 269 845	147 191	1 417 036
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-
<b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
54. 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-
63. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>1 312 998</b>	<b>181 393</b>	<b>1 494 391</b>
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-
<b>66. BEVÉTELEK MINŐSSZESEN</b>	<b>1 355 049</b>	<b>242 942</b>	<b>1 597 991</b>

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
3. I. Személyi juttatások	797 368	120 408	917 776
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	217 207	32 830	250 037
5. III. Dologi kiadások	319 558	82 947	402 505
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-
9. 2. Elvonások és befizetések	-	-	-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-
13. 6. Általános tartalék	-	-	-
14. 7. Működési céltartalék	-	-	-
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>1 334 133</b>	<b>236 185</b>	<b>1 570 318</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
17. VI. Beruházások	20 616	1 357	21 973
18. VII. Felújítások	300	5 400	5 700
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>20 916</b>	<b>6 757</b>	<b>27 673</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 355 049</b>	<b>242 942</b>	<b>1 597 991</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	-	-	-
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-
31. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	-	-	-
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-
39. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	-	-	-
44. Passzív pénzügyi műveletek	-	-	-
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 355 049</b>	<b>242 942</b>	<b>1 597 991</b>

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	305
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	107
Ellátottak száma (fő)	1 140
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)	
Irányítószervi támogatás összesen:	1 494 391
ebből állami támogatás:	814 754
tényleges intézményfinanszírozás:	679 637

I. ANGYALKERT ÓVODA BEVÉTELEK

A		B	C	D
BEVÉTELEK jogcím megnevezések		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat
1.				adatok e Ft-ban
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>			
13.	1. Készetértékesítés ellenértéke	13 857	-	13 857
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
15.	3. Közzétett szolgáltatások ellenértéke	5 637	-	5 637
16.	4. Tulajdonosi bevételek	3 745	-	3 745
17.	5. Ellátási díjak	-	-	-
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 268	-	2 268
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 670	-	1 670
20.	8. Kamatbevételek	487	-	487
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	50	-	50
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-
24.	<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>13 857</b>	<b>-</b>	<b>13 857</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
29.	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
32.	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>			
33.	1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-
34.	2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
36.	4. Részesedések értékesítése	-	-	-
37.	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>13 857</b>	<b>-</b>	<b>13 857</b>
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>114 584</b>	<b>-</b>	<b>114 584</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			
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 720	-	2 720
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	2 720	-	2 720
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	111 864	-	111 864
53.	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>			
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
58.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-
59.	3. Maradvány igénybevétele			
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>114 584</b>	<b>-</b>	<b>114 584</b>
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>128 441</b>	<b>-</b>	<b>128 441</b>

1. ANGYALKERT ÓVODA KIADÁSOK

adatok e Ft-ban			
A	B	C	D
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
3. I. Személyi juttatások	75 322		75 322
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 661		20 661
5. III. Dologi kiadások	31 347		31 347
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>127 330</b>	<b>-</b>	<b>127 330</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
17. VI. Beruházások	1 111		1 111
18. VII. Felújítások			-
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások			-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-
23. 4. Lakástámogatások			-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>1 111</b>	<b>-</b>	<b>1 111</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>128 441</b>	<b>-</b>	<b>128 441</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai			-
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-
31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai			-
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-
39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
44. Passzív pénzügyi műveletek			-
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>128 441</b>	<b>-</b>	<b>128 441</b>

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	25
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	14
Ellátottak száma (fő)	154
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)	
Irányítószervi támogatás összesen:	114 584
ebből állami támogatás:	96 224
tényleges intézményfinanszírozás:	18 360

2. ARANYHEGYI ÓVODA BEVÉTELEK

A		B	C	D
BEVÉTELEK jogcím megnevezések		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
<b>3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
<b>7. II. Közhatalmi bevételek</b>				
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-
9.	2. Vagyoni típusú adók	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
<b>12. III. Működési bevételek</b>				
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	3 614	-	3 614
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
16.	4. Tulajdonosi bevételek	145	-	145
17.	5. Ellátási díjak	-	-	-
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 310	-	2 310
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	663	-	663
20.	8. Kamatbevételek	446	-	446
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	50	-	50
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-
<b>24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
<b>27.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>3 614</b>	<b>-</b>	<b>3 614</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.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>41.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 614</b>	<b>-</b>	<b>3 614</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	107 174	-	107 174
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
47.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-
48.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 674	-	5 674
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	5 674	-	5 674
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	101 500	-	101 500
<b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
58.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-
59.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-
<b>64.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>107 174</b>	<b>-</b>	<b>107 174</b>
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-
<b>66.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>110 788</b>	<b>-</b>	<b>110 788</b>

2. ARANYHEGYI ÓVODA KIADÁSOK

A		B	C	D
KIADÁSOK jogcím megnevezések		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat
1.				
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
3.	I. Személyi juttatások	65 985		65 985
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 872		17 872
5.	III. Dologi kiadások	25 978		25 978
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-
7.	V. Egyéb működési célú kiadások			-
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-
9.	2. Elvonások és befizetések			-
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre			-
13.	6. Általános tartalék			-
14.	7. Működési céltartalék			-
15.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>109 835</b>	-	<b>109 835</b>
16.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
17.	VI. Beruházások	953		953
18.	VII. Felújítások			-
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások			-
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre			-
23.	4. Lakástámogatások			-
24.	5. Felhalmozási céltartalék			-
25.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>953</b>	-	<b>953</b>
26.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>110 788</b>	-	<b>110 788</b>
27.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai			-
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-
31.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása			-
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-
35.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai			-
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-
39.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása			-
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-
43.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>			-
44.	Passzív pénzügyi műveletek			-
45.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>110 788</b>	-	<b>110 788</b>

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

21  
11  
118

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:  
ebből állami támogatás:  
tényleges intézményfinanszírozás:

107 174  
76 462  
30 712

3. BÁNOMI ÓVODA BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban			
A	B	C	D
1.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK jogcím megnevezések			
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
<b>3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása			-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei			-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			-
<b>7. II. Közhatalmi bevételek</b>	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók			-
9. 2. Vagyoni típusú adók			-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói			-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek			-
<b>12. III. Működési bevételek</b>	2 061	-	2 061
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke			-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke			-
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	96		96
16. 4. Tulajdonosi bevételek			-
17. 5. Ellátási díjak	1 296		1 296
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	376		376
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	278		278
20. 8. Kamatbevételek	15		15
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés			-
23. 11. Egyéb működési bevételek			-
<b>24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről			-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>2 061</b>	<b>-</b>	<b>2 061</b>
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
<b>29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			-
<b>32. VI. Felhalmozási bevételek</b>	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése			-
34. 2. Ingatlanok értékesítése			-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-
36. 4. Részesedések értékesítése			-
<b>37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről			-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 061</b>	<b>-</b>	<b>2 061</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>77 902</b>	<b>-</b>	<b>77 902</b>
43. 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele			-
48. 3. Maradvány igénybevétele	5 115		5 115
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 115		5 115
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	72 787		72 787
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése			-
<b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
54. 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele			-
59. 3. Maradvány igénybevétele			-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			-
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás			-
63. 5. Lekötött betétek megszüntetése			-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>77 902</b>	<b>-</b>	<b>77 902</b>
65. Aktív pénzügyi műveletek			
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>79 963</b>	<b>-</b>	<b>79 963</b>

3. BÁNOMI ÓVODA KIADÁSOK

adatok e Ft-ban			
A	B	C	D
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
3. I. Személyi juttatások	46 878		46 878
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 793		12 793
5. III. Dologi kiadások	19 498		19 498
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>79 169</b>		<b>79 169</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
17. VI. Beruházások	794		794
18. VII. Felújítások			-
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások			-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre			-
23. 4. Lakástámogatások			-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>794</b>		<b>794</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>79 963</b>		<b>79 963</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai			-
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-
31. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása			-
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai			-
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-
39. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása			-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>			
44. Passzív pénzügyi műveletek			-
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>79 963</b>		<b>79 963</b>

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	16
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	9
Ellátottak száma (fő)	79
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)	
Irányítószervi támogatás összesen:	77 902
ebből állami támogatás:	52 699
tényleges intézményfinanszírozás:	25 203

4. BELVÁROSI ÓVODA BEVÉTELEK

A		B		C		D	
BEVÉTELEK jogcím megnevezések		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	adatok e Ft-ban		2016. évi eredeti előirányzat	
1.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
7.	II. Közhatalmi bevételek						
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9.	2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
12.	III. Működési bevételek						
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	3 069	-	-	-	3 069	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
16.	4. Tulajdonosi bevételek	395	-	-	-	395	-
17.	5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 750	-	-	-	1 750	-
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	498	-	-	-	498	-
20.	8. Kamatbevételek	376	-	-	-	376	-
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	50	-	-	-	50	-
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök						
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>3 069</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 069</b>	<b>-</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
32.	VI. Felhalmozási bevételek						
33.	1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34.	2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36.	4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
40.	<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>3 069</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 069</b>	<b>-</b>
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>						
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	91 480	-	-	-	91 480	-
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	709	-	-	-	709	-
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	709	-	-	-	709	-
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	90 771	-	-	-	90 771	-
53.	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>						
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
58.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
59.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>91 480</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>91 480</b>	<b>-</b>
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>94 549</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>94 549</b>	<b>-</b>

1. BELVÁROSI ÓVODA KIADÁSOK

A		B	C	D
KIADÁSOK jogcím megnevezések		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat
adatok e Ft-ban				
1.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
3.	I. Személyi juttatások	55 390		55 390
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 852		14 852
5.	III. Dologi kiadások	21 608		21 608
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-
7.	V. Egyéb működési célú kiadások			-
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-
9.	2. Elvonások és befizetések			-
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre			-
13.	6. Általános tartalék			-
14.	7. Működési céltartalék			-
15.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>91 850</b>	<b>-</b>	<b>91 850</b>
16.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
17.	VI. Beruházások	2 699		2 699
18.	VII. Felújítások			-
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások			-
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre			-
23.	4. Lakástámogatások			-
24.	5. Felhalmozási céltartalék			-
25.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>2 699</b>	<b>-</b>	<b>2 699</b>
26.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>94 549</b>	<b>-</b>	<b>94 549</b>
27.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai			-
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-
31.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása			-
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-
35.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai			-
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-
39.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása			-
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-
43.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
44.	Passzív pénzügyi műveletek			-
45.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>94 549</b>	<b>-</b>	<b>94 549</b>

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

17  
9  
83

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:  
ebből állami támogatás:  
tényleges intézményfinanszírozás:

91 480  
54 772  
36 708

5. ERZSÉBET ÓVODA BEVÉTELEK

				adatok e Ft-ban
	A	B	C	D
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
7.	II. Közhatalmi bevételek	-	-	-
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-
9.	2. Vagyoni típusú adók	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
12.	III. Működési bevételek	769	-	769
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	93	-	93
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-
17.	5. Ellátási díjak	418	-	418
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	138	-	138
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	70	-	70
20.	8. Kamatbevételek	50	-	50
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>769</b>	<b>-</b>	<b>769</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
32.	VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-
33.	1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-
34.	2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
36.	4. Részesedések értékesítése	-	-	-
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>769</b>	<b>-</b>	<b>769</b>
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>80 437</b>	<b>-</b>	<b>80 437</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	4 593	-	4 593
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 593	-	4 593
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	75 844	-	75 844
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-
53.	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
58.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-
59.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>80 437</b>	<b>-</b>	<b>80 437</b>
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>81 206</b>	<b>-</b>	<b>81 206</b>

5. ERZSÉBET ÓVODA KIADÁSOK

A		B		C		D	
KIADÁSOK jogcím megnevezések		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat		adatok e Ft-ban	
1.							
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
3.	I. Személyi juttatások						
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 503					47 503
5.	III. Dologi kiadások	13 019					13 019
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 890					19 890
7.	V. Egyéb működési célú kiadások						-
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-					-
9.	2. Elvonások és befizetések						-
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						-
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						-
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre						-
13.	6. Általános tartalék						-
14.	7. Működési céltartalék						-
15.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>80 412</b>					<b>80 412</b>
16.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
17.	VI. Beruházások						
18.	VII. Felújítások	794					794
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						-
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-					-
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						-
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre						-
23.	4. Lakástámogatások						-
24.	5. Felhalmozási céltartalék						-
25.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>794</b>					<b>794</b>
26.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>81 206</b>					<b>81 206</b>
27.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai						-
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						-
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						-
31.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása						-
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése						-
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai						-
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						-
35.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai						-
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						-
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						-
39.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása						-
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése						-
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai						-
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						-
43.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>						
44.	Passzív pénzügyi műveletek						-
45.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>81 206</b>					<b>81 206</b>

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

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:  
ebből állami támogatás:  
tényleges intézményfinanszírozás:

16  
9  
75

80 437  
51 829  
28 608

6. HONVÉD ÓVODA BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban			
A	B	C	D
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
7. II. Közhatalmi bevételek	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
12. III. Működési bevételek	2 195	-	2 195
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	174	-	174
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	1 296	-	1 296
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	397	-	397
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	278	-	278
20. 8. Kamatbevételek	50	-	50
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV)</b>	<b>2 195</b>	<b>-</b>	<b>2 195</b>
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
32. VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 195</b>	<b>-</b>	<b>2 195</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>126 264</b>	<b>-</b>	<b>126 264</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	603	-	603
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	603	-	603
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	125 661	-	125 661
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-
<b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-
63. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>126 264</b>	<b>-</b>	<b>126 264</b>
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>128 459</b>	<b>-</b>	<b>128 459</b>

## 6. HONVÉD ÓVODA KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D
1.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
3. I. Személyi juttatások	73 492		73 492
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 833		18 833
5. III. Dologi kiadások	35 023		35 023
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>127 348</b>	<b>-</b>	<b>127 348</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
17. VI. Beruházások	1 111		1 111
18. VII. Felújítások			-
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-
23. 4. Lakástámogatások			-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>1 111</b>	<b>-</b>	<b>1 111</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			
	<b>128 459</b>	<b>-</b>	<b>128 459</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-
31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-
39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
44. Passzív pénzügyi műveletek			-
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>128 459</b>	<b>-</b>	<b>128 459</b>

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	23
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	13
Ellátottak száma (fő)	138
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)	
Irányítószervi támogatás összesen:	126 264
ebből állami támogatás:	94 679
tényleges intézményfinanszírozás:	31 585

7. KERTVÁROSI ÓVODA BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A		B	C	D
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
7.	II. Közhatalmi bevételek	-	-	-
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-
9.	2. Vagyoni típusú adók	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
12.	III. Működési bevételek	2 806	-	2 806
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	220	-	220
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-
17.	5. Ellátási díjak	1 709	-	1 709
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	521	-	521
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	306	-	306
20.	8. Kamatbevételek	50	-	50
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>2 806</b>	<b>-</b>	<b>2 806</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
32.	VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-
33.	1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-
34.	2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
36.	4. Részesedések értékesítése	-	-	-
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 806</b>	<b>-</b>	<b>2 806</b>
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>159 360</b>	<b>-</b>	<b>159 360</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	4 313	-	4 313
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 313	-	4 313
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	155 047	-	155 047
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-
53.	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
58.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-
59.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>159 360</b>	<b>-</b>	<b>159 360</b>
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>162 166</b>	<b>-</b>	<b>162 166</b>

7. KERTVÁROSI ÓVODA KIADÁSOK

A		B	C	D
KIADÁSOK jogcím megnevezések		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat
1.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
3.	I. Személyi juttatások	89 789		89 789
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 615		24 615
5.	III. Dologi kiadások	46 333		46 333
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7.	V. Egyéb működési célú kiadások			
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-
9.	2. Elvonások és befizetések			
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			
13.	6. Általános tartalék			
14.	7. Működési céltartalék			
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	160 737	-	160 737
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
17.	VI. Beruházások	1 429		1 429
18.	VII. Felújítások			
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			
23.	4. Lakástámogatások			
24.	5. Felhalmozási céltartalék			
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 429	-	1 429
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	162 166	-	162 166
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai			
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai			
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)			
44.	Passzív pénzügyi műveletek			
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	162 166	-	162 166

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	32
Ellátottak száma (fő)	18
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)	182
Irányítószervi támogatás összesen:	159 360
ebből állami támogatás:	113 299
tényleges intézményfinanszírozás:	46 061

8. SZENTGYÖRGYMEZEI ÓVODA BEVÉTELEK

A		B	C	D
BEVÉTELEK jogcím megnevezések		Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat
adatok e Ft-ban				
1.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei			
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
7.	II. Közhatalmi bevételek			
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-
9.	2. Vagyoni típusú adók			
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói			
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek			
12.	III. Működési bevételek			
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	2 857	-	2 857
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke			
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
16.	4. Tulajdonosi bevételek	174		174
17.	5. Ellátási díjak			
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 762		1 762
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	523		523
20.	8. Kamatbevételek	348		348
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	50		50
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés			
23.	11. Egyéb működési bevételek			
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök			
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>2 857</b>	<b>-</b>	<b>2 857</b>
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
32.	VI. Felhalmozási bevételek			
33.	1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-
34.	2. Ingatlanok értékesítése			
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
36.	4. Részesedések értékesítése			
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 857</b>	<b>-</b>	<b>2 857</b>
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
43.	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	127 205	-	127 205
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
47.	2. Belföldi értékpapírok bevétele			
48.	3. Maradvány igénybevétele			
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	853	-	853
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	853		853
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás			
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	126 352		126 352
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
54.	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
58.	2. Belföldi értékpapírok bevétele			
59.	3. Maradvány igénybevétele			
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás			
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése			
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>127 205</b>	<b>-</b>	<b>127 205</b>
65.	Aktív pénzügyi műveletek			
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>130 062</b>	<b>-</b>	<b>130 062</b>

**8. SZENTGYÖRGYMEZEI ÓVODA KIADÁSOK**

adatok e Ft-ban

A	B	C	D
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
3. I. Személyi juttatások	76 321		76 321
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 563		20 563
5. III. Dologi kiadások	31 567		31 567
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>128 451</b>	<b>-</b>	<b>128 451</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
17. VI. Beruházások	1 611		1 611
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>1 611</b>	<b>-</b>	<b>1 611</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>130 062</b>	<b>-</b>	<b>130 062</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-
29. a.) Hite-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-
31. c.) Központi-, irányító 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.) Hite-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-
39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
44. Passzív pénzügyi műveletek			-
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>130 062</b>	<b>-</b>	<b>130 062</b>

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	24
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	13
Ellátottak száma (fő)	143
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)	
Irányítószervi támogatás összesen:	127 205
ebből állami támogatás:	91 853
tényleges intézményfinanszírozás:	35 352

9. ZÖLD ÓVODA BEVÉTELEK

A		B	C	D
BEVÉTELEK jogcím megnevezések		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat
1.				adatok e Ft-ban
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása			
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
7.	II. Közhatalmi bevételek			
8.	1. Jövedelemadók			
9.	2. Vagyoni típusú adók			
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói			
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek			
12.	III. Működési bevételek			
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke			
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	946		946
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
16.	4. Tulajdonosi bevételek			
17.	5. Ellátási díjak	90		
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			90
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	560		
20.	8. Kamatbevételek	176		560
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	70		176
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	50		70
23.	11. Egyéb működési bevételek			50
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök			
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről			
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>946</b>		<b>946</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
32.	VI. Felhalmozási bevételek			
33.	1. Immateriális javak értékesítése			
34.	2. Ingatlanok értékesítése			
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
36.	4. Részesedések értékesítése			
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről			
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>			
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>946</b>		<b>946</b>
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>			
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	84 765		84 765
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
47.	2. Belföldi értékpapírok bevétele			
48.	3. Maradvány igénybevétele			
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	4 760		4 760
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	4 760		4 760
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	80 005		80 005
53.	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>			
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
58.	2. Belföldi értékpapírok bevétele			
59.	3. Maradvány igénybevétele			
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás			
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése			
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>			
65.	Aktív pénzügyi műveletek	84 765		84 765
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>85 711</b>		<b>85 711</b>

### 9. ZÖLD ÓVODA KIADÁSOK

adatok e Ft-ban			
A	B	C	D
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
3. I. Személyi juttatások	51 125		51 125
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 853		13 853
5. III. Dologi kiadások	19 939		19 939
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>84 917</b>	<b>-</b>	<b>84 917</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
17. VI. Beruházások	794		794
18. VII. Felújítások			-
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások			-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-
23. 4. Lakástámogatások			-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>794</b>	<b>-</b>	<b>794</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>85 711</b>	<b>-</b>	<b>85 711</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-
31. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása			-
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-
39. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása			-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
44. Passzív pénzügyi műveletek			-
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>85 711</b>	<b>-</b>	<b>85 711</b>

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	16
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	9
Ellátottak száma (fő)	83
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)	
Irányítószervi támogatás összesen:	84 765
ebből árami támogatás:	53 971
tényleges intézményfinanszírozás:	30 794

10. FÉJA GÉZA KÖZÖSSÉGI HÁZ BEVÉTELEK

A		B		C		D	
BEVÉTELEK jogcím megnevezések		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	adatok e Ft-ban		2016. évi eredeti előirányzat	
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása						
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei						
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
7.	II. Közhatalmi bevételek						
8.	1. Jövedelemadók						
9.	2. Vagyoni típusú adók						
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói						
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek						
12.	III. Működési bevételek						
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke						
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 221					1 221
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
16.	4. Tulajdonosi bevételek	402					
17.	5. Ellátási díjak	599					402
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó						599
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése						
20.	8. Kamatbevételek	214					
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						214
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés						
23.	11. Egyéb működési bevételek						
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	6					
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről						6
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>1 221</b>					<b>1 221</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
32.	VI. Felhalmozási bevételek						
33.	1. Immateriális javak értékesítése						
34.	2. Ingatlanok értékesítése						
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
36.	4. Részesedések értékesítése						
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről						
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>						
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 221</b>					<b>1 221</b>
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>						
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	17 387					17 387
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
47.	2. Belföldi értékpapírok bevétele						
48.	3. Maradvány igénybevétele						
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele						
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	2 306					2 306
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	2 306					2 306
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése						
53.	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>15 081</b>					<b>15 081</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						
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>17 387</b>					<b>17 387</b>
65.	Aktív pénzügyi műveletek						
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>18 608</b>					<b>18 608</b>

10. FÉJA GÉZA KÖZÖSSÉGI HÁZ KIADÁSOK

A	B	C	D
ADATOK E FT-BAN			
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
3. I. Személyi juttatások			
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 089		10 089
5. III. Dologi kiadások	2 646		2 646
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 098		5 098
7. V. Egyéb működési célú kiadások			-
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-
9. 2. Elvonások és befizetések			-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-
13. 6. Általános tartalék			-
14. 7. Működési céltartalék			-
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	17 833	-	17 833
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
17. VI. Beruházások			
18. VII. Felújítások	775		775
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások			-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-
23. 4. Lakástámogatások			-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	775	-	775
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 608	-	18 608
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-
31. c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása			-
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-
39. c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása			-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)			-
44. Passzív pénzügyi műveletek			-
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 608	-	18 608

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)

Engedélyezett pedagógus létszám (fő)

Ellátottak száma (fő)

4

Közfoglalkoztatottai létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:

ebből állam támogatás:

tényleges intézményfinanszírozás:

17 387

7 007

10 380

11. HELISCHER JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban			
A	B	C	D
1.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei			
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
7. II. Közhatalmi bevételek			
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók			
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói			
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek			
12. III. Működési bevételek	816	-	816
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke			
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	430		430
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
16. 4. Tulajdonosi bevételek			
17. 5. Ellátási díjak			
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	116		116
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése			
20. 8. Kamatbevételek			
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	170		170
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés			
23. 11. Egyéb működési bevételek	100		100
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök			
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>816</b>	<b>-</b>	<b>816</b>
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
32. VI. Felhalmozási bevételek			
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése			
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
36. 4. Részesedések értékesítése			
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>816</b>	<b>-</b>	<b>816</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>47 722</b>	<b>-</b>	<b>47 722</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			
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 634	-	2 634
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	2 634		2 634
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás			
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése	45 088		45 088
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele			
59. 3. Maradvány igénybevétele			
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás			
63. 5. Lekötött betétek megszüntetése			
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>47 722</b>	<b>-</b>	<b>47 722</b>
65. Aktív pénzügyi műveletek			
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>48 538</b>	<b>-</b>	<b>48 538</b>

**11. HELISCHER JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR KIADÁSOK**

adatok e Ft-ban

A	B	C	D
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
3. I. Személyi juttatások	27 488		27 488
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 427		7 427
5. III. Dologi kiadások	13 051		13 051
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>47 966</b>	<b>-</b>	<b>47 966</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
17. VI. Beruházások	572		572
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>572</b>	<b>-</b>	<b>572</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>48 538</b>	<b>-</b>	<b>48 538</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai			-
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-
31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai			-
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-
39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
44. Passzív pénzügyi műveletek			-
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>48 538</b>	<b>-</b>	<b>48 538</b>

Engedélyezett dolgozó létszám (fő) 9  
 Engedélyezett pedagógus létszám (fő)  
 Ellátottak száma (fő)

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen: 47 722  
 ebből állami támogatás: 18 276  
 tényleges intézményfinanszírozás: 29 446

12. PÉZSA TIBOR SPORTCSARNOK BEVÉTELEK

A		B	C	D
BEVÉTELEK jogcím megnevezések		Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat
adatok e Ft-ban				
1.				
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei			-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			-
7.	II. Közhatalmi bevételek			
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-
9.	2. Vagyoni típusú adók			-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói			-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek			-
12.	III. Működési bevételek			
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	6 400	-	6 400
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke			-
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000		5 000
16.	4. Tulajdonosi bevételek			-
17.	5. Ellátási díjak			-
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			-
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 350		1 350
20.	8. Kamatbevételek			-
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	50		50
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés			-
23.	11. Egyéb működési bevételek			-
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök			
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>6 400</b>	<b>-</b>	<b>6 400</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			-
32.	VI. Felhalmozási bevételek			
33.	1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-
34.	2. Ingatlanok értékesítése			-
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-
36.	4. Részesedések értékesítése			-
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 400</b>	<b>-</b>	<b>6 400</b>
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>			
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	37 834	-	37 834
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-
47.	2. Belföldi értékpapírok bevétele			-
48.	3. Maradvány igénybevétele			-
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 620	-	7 620
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	7 620	-	7 620
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás			-
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	30 214		30 214
53.	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>			
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-
58.	2. Belföldi értékpapírok bevétele			-
59.	3. Maradvány igénybevétele			-
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás			-
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése			-
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>37 834</b>	<b>-</b>	<b>37 834</b>
65.	Aktív pénzügyi műveletek			
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>44 234</b>	<b>-</b>	<b>44 234</b>

12. PÉZSA TIBOR SPORTCSARNOK KIADÁSOK

A		B	C	D
KIADÁSOK jogcím megnevezések		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat
1.				adatok e Ft-ban
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
3.	I. Személyi juttatások	17 466		17 466
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 758		4 758
5.	III. Dologi kiadások	20 918		20 918
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-
7.	V. Egyéb működési célú kiadások			-
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-
9.	2. Elvonások és befizetések			-
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-
13.	6. Általános tartalék			-
14.	7. Működési céltartalék			-
15.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>43 142</b>	<b>-</b>	<b>43 142</b>
16.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
17.	VI. Beruházások	1 092		1 092
18.	VII. Felújítások			-
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások			-
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-
23.	4. Lakástámogatások			-
24.	5. Felhalmozási céltartalék			-
25.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>1 092</b>	<b>-</b>	<b>1 092</b>
26.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>44 234</b>	<b>-</b>	<b>44 234</b>
27.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai			-
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-
31.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása			-
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-
35.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai			-
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-
39.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása			-
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-
43.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
44.	Passzív pénzügyi műveletek			-
45.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>44 234</b>	<b>-</b>	<b>44 234</b>

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

5

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:  
ebből állami támogatás:  
tényleges intézményfinanszírozás:

37 834

37 834

13. SZENTGYÖRGYMEZŐI OLVASÓKÖR BEVÉTELEK

		adatok e Ft-ban		
A	B	C	D	
1.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	
<b>BEVÉTELEK jogcím megnevezések</b>				
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
<b>3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	
<b>7. II. Közhatalmi bevételek</b>				
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	
<b>12. III. Működési bevételek</b>				
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	1 440	-	1 440	
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	1 098	-	1 098	
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	36	-	36	
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	
17. 5. Ellátási díjak	-	-	-	
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	306	-	306	
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	-	-	-	
20. 8. Kamatbevételek	-	-	-	
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	
<b>24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>1 440</b>	<b>-</b>	<b>1 440</b>	
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
<b>29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	
<b>32. VI. Felhalmozási bevételek</b>				
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-	
<b>37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 440</b>	<b>-</b>	<b>1 440</b>	
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	21 829	-	21 829	
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	1 253	-	1 253	
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 253	-	1 253	
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	20 576	-	20 576	
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>21 829</b>	<b>-</b>	<b>21 829</b>	
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>23 269</b>	<b>-</b>	<b>23 269</b>	

13. SZENTGYÖRGYMEZŐI OLVASÓKÖR KIADÁSOK

A		B	C	D
KIADÁSOK jogcím megnevezések		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat
1.				
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
3.	I. Személyi juttatások			
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 484		10 484
5.	III. Dologi kiadások	2 876		2 876
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 808		7 808
7.	V. Egyéb működési célú kiadások			-
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-
9.	2. Elvonások és befizetések			-
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-
13.	6. Általános tartalék			-
14.	7. Működési céltartalék			-
15.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>21 168</b>	<b>-</b>	<b>21 168</b>
16.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
17.	VI. Beruházások			
18.	VII. Felújítások	1 801		1 801
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	300		300
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-
23.	4. Lakástámogatások			-
24.	5. Felhalmozási céltartalék			-
25.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>2 101</b>	<b>-</b>	<b>2 101</b>
26.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>23 269</b>	<b>-</b>	<b>23 269</b>
27.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai			
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-
35.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai			
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-
43.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
44.	Passzív pénzügyi műveletek			
45.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>23 269</b>	<b>-</b>	<b>23 269</b>

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)

Engedélyezett pedagógus létszám (fő)

Ellátottak száma (fő)

4

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:

ebből állami támogatás:

tényleges intézményfinanszírozás:

21 829

8 761

13 068

14. HÍD CSALÁDSEGÍTŐ ÉS SZOCIÁLIS KÖZPONT BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D
1. BEVÉTELEK Jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei			
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
7. II. Közhatalmi bevételek			
8. 1. Jövedelemadók			
9. 2. Vagyoni típusú adók			
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói			
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek			
12. III. Működési bevételek			
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke			
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke			
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
16. 4. Tulajdonosi bevételek			
17. 5. Ellátási díjak			
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése			
20. 8. Kamatbevételek			
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés			
23. 11. Egyéb működési bevételek			
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök			
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről			
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I +II +III +IV.)</b>	-	-	-
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
32. VI. Felhalmozási bevételek			
33. 1. Immateriális javak értékesítése			
34. 2. Ingatlanok értékesítése			
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
36. 4. Részesedések értékesítése			
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről			
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V +VI +VII.)</b>	-	-	-
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	-	-	-
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	219 055	-	219 055
43. 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele			
48. 3. Maradvány igénybevétele			
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	219 055		219 055
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése			
<b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	-	-	-
54. 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele			
59. 3. Maradvány igénybevétele			
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás			
63. 5. Lekötött betétek megszüntetése			
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII +IX.)</b>	219 055	-	219 055
65. Aktív pénzügyi műveletek			
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	219 055	-	219 055

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

A		B	C	D
KIADÁSOK jogcím megnevezések		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
3.	I. Személyi juttatások	150 036		150 036
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 439		42 439
5.	III. Dologi kiadások	21 500		21 500
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. Kívüire			-
13.	6. Általános tartalék			-
14.	7. Működési céltartalék			-
15.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>213 975</b>	<b>-</b>	<b>213 975</b>
16.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
17.	VI. Beruházások	5 080		5 080
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. Kívüire			-
23.	4. Lakástámogatások			-
24.	5. Felhalmozási céltartalék			-
25.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>5 080</b>	<b>-</b>	<b>5 080</b>
26.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>219 055</b>	<b>-</b>	<b>219 055</b>
27.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai			-
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-
35.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai			-
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-
43.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
44.	Passzív pénzügyi műveletek			-
45.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>219 055</b>	<b>-</b>	<b>219 055</b>

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	37
Ellátottak száma (fő)	2
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)	
Irányítószervi támogatás összesen:	219 055
ebből állami támogatás:	52 800
tényleges intézményfinanszírozás:	166 255

15. APRÓFALVA BÖLCSŐDE BEVÉTELEK

A		adatok e Ft-ban		
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	B	C	D
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
7.	II. Közhatalmi bevételek			
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-
9.	2. Vagyoni típusú adók	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
12.	III. Működési bevételek			
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	4 451	4 451
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-
17.	5. Ellátási díjak	-	-	-
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	-	3 295	3 295
20.	8. Kamatbevételek	-	890	890
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	266	266
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök			
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	-	4 451	4 451
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
32.	VI. Felhalmozási bevételek			
33.	1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-
34.	2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
36.	4. Részesedések értékesítése	-	-	-
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	-	-	-
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	-	4 451	4 451
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>			
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	131 520	131 520
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
47.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-
48.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	9 644	9 644
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	9 644	9 644
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	121 876	121 876
53.	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>			
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
58.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-
59.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	-	131 520	131 520
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	131 520	131 520
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	-	135 971	135 971

15. APRÓFALVA BÖLCSŐDE KIADÁSOK

A	B	C	D
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		2016. évi eredeti előirányzat
3.	I. Személyi juttatások		
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		85 042
5.	III. Dologi kiadások		23 303
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		27 245
7.	V. Egyéb működési célú kiadások		-
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-
9.	2. Elvonások és befizetések	-	-
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-
13.	6. Általános tartalék	-	-
14.	7. Működési céltartalék	-	-
15.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	-	135 590
16.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		
17.	VI. Beruházások		
18.	VII. Felújítások		381
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások		-
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-
23.	4. Lakástámogatások	-	-
24.	5. Felhalmozási céltartalék	-	-
25.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	-	381
26.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	135 971
27.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-
35.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-
43.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	-	-
44.	Passzív pénzügyi műveletek	-	-
45.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	-	135 971

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	38
Ellátottak száma (fő)	85
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)	
Irányítószervi támogatás összesen:	
ebből állami támogatás:	131 520
tényleges intézményfinanszírozás:	42 122
	89 398

16. SZENT ISTVÁN VÁROSI STRANDFÜRDŐ BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
7. II. Közhatalmi bevételek	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
12. III. Működési bevételek	-	57 098	57 098
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	44 573	44 573
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	-	-	-
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	12 035	12 035
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	-	-	-
20. 8. Kamatbevételek	-	-	-
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	490	490
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	-	<b>57 098</b>	<b>57 098</b>
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
32. VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	-	-	-
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	-	<b>57 098</b>	<b>57 098</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	-	<b>49 873</b>	<b>49 873</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	-	24 558	24 558
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	24 558	24 558
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	25 315	25 315
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>49 873</b>	<b>49 873</b>
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	-	<b>106 971</b>	<b>106 971</b>

16. SZENT ISTVÁN VÁROSI STRANDFÜRDŐ KIADÁSOK

A		B	C	D
KIADÁSOK jogcím megnevezések		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat
1.				adatok e Ft-ban
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
3.	I. Személyi juttatások		35 366	35 366
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 527	9 527
5.	III. Dologi kiadások		55 702	55 702
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-
7.	V. Egyéb működési célú kiadások			
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-
9.	2. Elvonások és befizetések			-
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-
13.	6. Általános tartalék			-
14.	7. Működési céltartalék			-
15.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	-	100 595	100 595
16.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
17.	VI. Beruházások		976	976
18.	VII. Felújítások		5 400	5 400
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-
23.	4. Lakástámogatások			-
24.	5. Felhalmozási céltartalék			-
25.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	-	6 376	6 376
26.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	106 971	106 971
27.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai			
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-
35.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai			
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-
43.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	-	-	-
44.	Passzív pénzügyi műveletek			-
45.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	-	106 971	106 971

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

18

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:

49 873

**Esztergom Város Önkormányzata által biztosított 2016. évi közvetett támogatások**

adatok eFt-ban

Bevételi jogcím megnevezése	2 015	2 016
Magánszemélyek tulajdonában álló belterületi telek utáni adómentesség	15 000	15 000
Iparüzési adóból 6000 Ft alatti mentesség	605	521
Adóelengedések : - építményadó	200	333
- gépjárműadó	801	10
- késedelmi pótlék	263	1 611
Gépjárműadó mozgáskorlátozottak mentessége	800	732
Ingatlan hasznosítás bevételeiből nyújtott kedvezmény		
<b>Közvetett támogatás összesen</b>	<b>16 948</b>	<b>18 207</b>

Kötelezettség jogcíme		e Ft-ban				Összesen
		2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	
<b>Működési célú hiteltörlesztés</b>						
1.		0	0	0	0	0
2.						0
3.						0
<b>Felhalmozási célú hiteltörlesztés</b>						
1.		0	0	0	0	0
2.						0
3.						0
<b>Kötvénykibocsátás törlesztés</b>						
1.		0	0	0	0	0
2.						0
3.						0
<b>Kezességvállalás</b>						
1.		0	0	0	0	0
2.						0
<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége</b>			0	0	0	0

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

Megnevezés		e Ft-ban				Összesen
		2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	
1.	Helyi adókból és a települési adóbl származó bevételek					0
2.	Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítésből, hasznosításából származó bevétel					0
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel					0
4.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel					0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel					0
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés					0
7.						0
<b>Saját bevételek összesen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saját bevételek 50 %-a</b>		0	0	0	0	0
<b>Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége</b>		0	0	0	0	0

## Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évre tervezett költségvetésének több évre is kiható kötelezettségeinek alakulása

adatok Ft-ban

Kötelezettség jogcíme	Szerződés száma	Köt. váll. éve	szerződéses összeg	2014.12.31-én fennálló (tőketartozás + egyéb díjak)					Összesen
					2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	
<b>Működési célú hiteltörlesztés</b>									0,00
1.									0,00
2.									0,00
<b>Felhalmozási célú hiteltörlesztés</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.									0,00
2.									0,00
3.									0,00
4.									0,00
5.									0,00
6.									0,00
<b>Kötvénykibocsátás törlesztés</b>					0	0	0	0	0,00
1.						0	0	0	0,00
2.						0	0	0	0,00
<b>Beruházás célonként</b>					0	0	0	0	0,00
1.									0,00
2.									0,00
<b>Kézességvállalás</b>			0,00	0	0	0	0	0	0,00
1.									0,00
2.									0,00
<b>Összesen</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évre tervezett költségvetésének**  
 Európai Unió támogatással megvalósuló projektjeinek bevételei, kiadásai, hozzájárulásai

EU-s projekt neve, azonosítója:

Dobó Katalin Gimnázium energetikai megújítása

e Ft				
Források				
	2015	2016	2016 után	Összesen
Saját erő				
-saját erőből központi támogatás		750		750
EU-s forrás		50 000		50 000
Társfinanszírozás			500 000	500 000
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen</b>	<b>0</b>	<b>50 750</b>	<b>500 000</b>	<b>550 750</b>
Kiadások, költségek				
	2015	2 016	2016 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések			500 000	500 000
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek		50 750		50 750
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>50 750</b>	<b>500 000</b>	<b>550 750</b>

EU-s projekt neve, azonosítója:

Geotermikus energia hasznosítása

e Ft				
Források				
	2015	2016	2016 után	Összesen
Saját erő				
-saját erőből központi támogatás		10 000		10 000
EU-s forrás				
Társfinanszírozás		50 000	150 000	200 000
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>150 000</b>	<b>210 000</b>
Kiadások, költségek				
	2 015	2 016	2016 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések			150 000	150 000
Szolgáltatások igénybe vétele		60 000		60 000
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>150 000</b>	<b>210 000</b>

EU-s projekt neve, azonosítója:

Gyermekjóléti Központ – Baross G. u. 3.

e Ft				
Források				
	2015	2016	2016 után	Összesen
Saját erő				
-saját erőből központi támogatás		10 000		10 000
EU-s forrás				
Társfinanszírozás		50 000	0	50 000
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
Kiadások, költségek				
	2 015	2 016	2016 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele		60 000		60 000
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>

EU-s projekt neve, azonosítója:

Kerékpárút építése Esztergom-Belváros és Ipari Park között

e Ft				
Források				
	2015	2016	2016 után	Összesen
Saját erő				
-saját erőből központi támogatás		2 800		2 800
EU-s forrás		50 000		50 000
Társfinanszírozás			400 000	400 000
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen</b>	<b>0</b>	<b>52 800</b>	<b>400 000</b>	<b>452 800</b>
Kiadások, költségek				
	2015	2016	2016 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések			400 000	400 000
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek		52 800		52 800
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>52 800</b>	<b>400 000</b>	<b>452 800</b>

EU-s projekt neve, azonosítója: Esztergom-Kertváros orvosi rendelő+ szolg.lakás

e Ft

Források	2015	2016	2016 után	Összesen
Saját erő		10 000		10 000
-saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		30 000	0	30 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
Kiadások, költségek	2015	2016	2016 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		35 000		35 000
Szolgáltatások igénybe vétele		5 000		5 000
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>

EU-s projekt neve, azonosítója: Naperómű létrehozása

e Ft

Források	2015	2016	2016 után	Összesen
Saját erő		10 000		10 000
-saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		50 000	150 000	200 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>150 000</b>	<b>210 000</b>
Kiadások, költségek	2015	2016	2016 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések			150 000	150 000
Szolgáltatások igénybe vétele		60 000		60 000
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>150 000</b>	<b>210 000</b>

EU-s projekt neve, azonosítója: Palatinus-ló fejlesztése

e Ft

Források	2015	2016	2016 után	Összesen
Saját erő		10 000		10 000
-saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		50 000	500 000	550 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>500 000</b>	<b>560 000</b>
Kiadások, költségek	2 015	2 016	2016 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések			500 000	500 000
Szolgáltatások igénybe vétele		60 000		60 000
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>500 000</b>	<b>560 000</b>

EU-s projekt neve, azonosítója: Pilisszentlélek – társadalmi kohézió erősítése

e Ft

Források	2015	2016	2016 után	Összesen
Saját erő				
-saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		100 000		100 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
Kiadások, költségek	2 015	2 016	2016 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		70 000		70 000
Szolgáltatások igénybe vétele		30 000		30 000
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>

EU-s projekt neve, azonosítója: Séta Esztergomban II – Zöldfelület

<i>e Ft</i>				
Források	2015	2016	2016 után	Összesen
Saját erő		10 000		10 000
-saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		50 000	600 000	650 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>600 000</b>	<b>660 000</b>
Kiadások, költségek	2015	2016	2016 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések			600 000	600 000
Szolgáltatások igénybe vétele		60 000		60 000
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>600 000</b>	<b>660 000</b>

EU-s projekt neve, azonosítója: TDM iroda létrehozása

<i>e Ft</i>				
Források	2015	2016	2016 után	Összesen
Saját erő		10 000		0
-saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás			0	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kiadások, költségek	2015	2016	2016 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		10 000		10 000
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>

EU-s projekt neve, azonosítója: Töltés utca – Sándor major program

<i>e Ft</i>				
Források	2015	2016	2016 után	Összesen
Saját erő		10 000		10 000
-saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		50 000	0	50 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
Kiadások, költségek	2015	2016	2016 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele		60 000		60 000
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>

EU-s projekt neve, azonosítója: Ister-Granum Tudásközpont – Városi Könyvtár

<i>e Ft</i>				
Források	2015	2016	2016 után	Összesen
Saját erő		10 000		10 000
-saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		50 000	400 000	450 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>400 000</b>	<b>460 000</b>
Kiadások, költségek	2015	2016	2016 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések			400 000	400 000
Szolgáltatások igénybe vétele		60 000		60 000
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>400 000</b>	<b>460 000</b>

EU-s projekt neve, azonosítója: Adventi ünnepek infrastrukturájának fejlesztések

e Ft

Források	2015	2016	2016 után	Összesen
Saját erő		10 000		10 000
.-saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		0	0	0
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
Kiadások, költségek	2015	2016	2016 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		10 000		10 000
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzata

e Ft

Támogatott neve	Hozzájárulás		
<b>Összesen</b>			



**GÖRDÜLŐ MÉRLEG BEVÉTELEK**

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E
1.	2016 év	2017 év	2018 év	2019 év
<b>BEVÉTELEK jogcím megnevezések</b>				
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 029 564	1 060 451	1 092 264	1 125 032
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	878 707	905 068	932 220	960 187
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei				
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	150 857	155 383	160 044	164 846
7. II. Közhatalmi bevételek	4 747 050	4 889 462	5 036 145	5 187 230
8. 1. Jövedelemadók				
9. 2. Vagyoni típusú adók	571 850	589 006	606 676	624 876
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	4 147 550	4 271 977	4 400 136	4 532 140
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	27 650	28 480	29 334	30 214
12. III. Működési bevételek	1 295 658	1 334 528	1 374 564	1 415 800
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke				
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	115 060	118 512	122 067	125 729
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	21 454	22 098	22 761	23 443
16. 4. Tulajdonosi bevételek	461 916	475 773	490 047	504 748
17. 5. Ellátási díjak	48 160	49 605	51 093	52 626
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	583 411	600 913	618 941	637 509
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	3 925	4 043	4 164	4 289
20. 8. Kamatbevételek	10 635	10 954	11 283	11 621
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés				
23. 11. Egyéb működési bevételek	51 097	52 630	54 209	55 835
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről				
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>7 072 272</b>	<b>7 284 440</b>	<b>7 502 973</b>	<b>7 728 063</b>
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
32. VI. Felhalmozási bevételek	1 677 050	524 286	524 864	525 460
33. 1. Immateriális javak értékesítése				
34. 2. Ingatlanok értékesítése	1 672 050	519 286	519 864	520 460
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 000	5 000	5 000	5 000
36. 4. Részesedések értékesítése				
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 625	5 000	5 000	5 000
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	5 625	5 000	5 000	5 000
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>1 682 675</b>	<b>529 286</b>	<b>529 864</b>	<b>530 460</b>
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 754 947</b>	<b>7 813 726</b>	<b>8 032 837</b>	<b>8 258 523</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>6 725 521</b>	<b>4 578 086</b>	<b>4 715 428</b>	<b>4 856 892</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	4 503 149	2 289 043	2 357 714	2 428 446
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 503 149	2 289 043	2 357 714	2 428 446
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	2 222 372	2 289 043	2 357 714	2 428 446
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-
54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-
63. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>6 725 521</b>	<b>4 578 086</b>	<b>4 715 428</b>	<b>4 856 892</b>
65. Aktív pénzügyi műveletek				
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>15 480 468</b>	<b>12 391 812</b>	<b>12 748 266</b>	<b>13 115 414</b>

**GÖRDÜLŐ MÉRLEG KIADÁSOK**

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E
<b>1. KIADÁSOK jogcím megnevezések</b>	<b>2016 év</b>	<b>2017 év</b>	<b>2018 év</b>	<b>2019 év</b>
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
3. I. Személyi juttatások	1 812 907	1 867 294	1 923 313	1 981 012
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	473 807	488 021	502 662	517 742
5. III. Dologi kiadások	5 352 677	3 752 677	3 865 257	3 981 215
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	103 180	106 275	109 464	112 748
7. V. Egyéb működési célú kiadások	1 353 991	591 928	606 686	621 886
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
9. 2. Elvonások és befizetések				
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	127 000	130 810	134 734	138 776
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	350 600	361 118	371 952	383 110
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre				
13. 6. Általános tartalék	55 164	50 000	50 000	50 000
14. 7. Működési céltartalék	821 227	50 000	50 000	50 000
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>9 096 562</b>	<b>6 806 196</b>	<b>7 007 382</b>	<b>7 214 603</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
17. VI. Beruházások	952 359	680 930	701 358	722 398
18. VII. Felújítások	3 051 174	2 557 642	2 623 811	2 691 966
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	158 000	58 000	58 000	58 000
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre				
23. 4. Lakástámogatások	8 000	8 000	8 000	8 000
24. 5. Felhalmozási céltartalék	150 000	50 000	50 000	50 000
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>4 161 533</b>	<b>3 296 572</b>	<b>3 383 169</b>	<b>3 472 364</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>13 258 095</b>	<b>10 102 768</b>	<b>10 390 551</b>	<b>10 686 967</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>2 222 372</b>	<b>2 289 043</b>	<b>2 357 714</b>	<b>2 428 446</b>
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	2 222 372	2 289 043	2 357 714	2 428 446
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				
31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	2 222 372	2 289 043	2 357 714	2 428 446
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai				
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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>2 222 372</b>	<b>2 289 043</b>	<b>2 357 714</b>	<b>2 428 446</b>
44. Passzív pénzügyi műveletek				
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>15 480 467</b>	<b>12 391 812</b>	<b>12 748 265</b>	<b>13 115 414</b>



LIKVIDITÁSI TERV KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1. KIADÁSOK jogcím megnevezései													
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
3. I. Személyi juttatások	151 075	151 075	151 078	151 075	151 075	151 077	151 075	151 075	151 076	151 075	151 075	151 076	1 812 907
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 484	39 484	39 484	39 483	39 484	39 484	39 484	39 484	39 484	39 484	39 484	39 484	473 807
5. III. Dologi kiadások	365 640	465 640	446 325	425 201	433 992	500 192	480 192	466 186	460 192	451 396	451 396	406 325	5 352 677
6. IV. Előirányzott pénzügyi juttatásai	8 599	8 598	8 599	8 598	8 598	8 598	8 598	8 598	8 598	8 598	8 598	8 599	103 180
7. V. Egyéb működési célú kiadások	295 372	60 000	324 500	58 700	35 000	74 664	94 200	29 000	182 000	40 000	120 555	40 000	1 353 981
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	8 000	100 000	-	35 000	40 000	29 600	29 000	15 000	40 000	4 000	40 000	127 000
9. 2. Elvonások és befizetések	-	20 000	30 000	12 000	35 000	40 000	40 000	29 000	35 000	40 000	40 000	40 000	350 600
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	11 164	12 000	-	32 000	-	-	-	-
12. 5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	23 500	52 600	-	100 000	-	-	-	-
13. 6. Államadósság lekötések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. 7. Működési célú tartalék	295 372	32 000	194 500	46 700	-	-	-	-	100 000	-	76 555	-	55 164
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V)	660 370	724 797	949 988	683 057	668 149	774 016	773 543	694 344	841 350	690 563	771 108	645 481	9 096 542
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
17. VI. Beruházások	-	635	21 620	33 370	67 469	115 462	209 000	103 810	127 050	102 000	150 800	30 143	952 359
18. VII. Felújítások	75 000	85 000	109 700	246 700	284 350	280 756	400 600	340 000	414 888	349 000	230 780	234 400	3 051 174
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	2 000	-	15 797	-	5 000	26 294	4 000	50 800	-	54 109	158 000
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. 4. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. 5. Felhalmozási célú tartalék	-	-	2 000	-	15 797	-	5 000	26 294	4 000	50 800	-	54 109	158 000
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII+VIII)	75 000	85 635	133 320	280 070	367 616	396 218	809 600	470 104	545 639	501 800	381 580	318 652	4 161 533
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	935 370	810 432	1 103 306	963 127	1 035 765	1 170 233	1 379 149	1 164 448	1 387 286	1 192 363	1 152 688	964 136	13 259 095
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK													
28. 1. Befizetési finanszírozás kiadásai	185 308	294 755	75 537	404 517	75 537	75 537	404 517	75 537	75 537	404 516	75 537	75 537	2 222 372
29. a.) Helyi önkormányzatoktól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. b.) Befizetési finanszírozás államháztartáson kívülről	185 308	294 755	75 537	404 517	75 537	75 537	404 517	75 537	75 537	404 516	75 537	75 537	2 222 372
31. c.) Központi, irányítás alatti költségvetés kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetéteit történő elhelyezése	185 308	294 755	75 537	404 517	75 537	75 537	404 517	75 537	75 537	404 516	75 537	75 537	2 222 372
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK													
36. 1. Befizetési finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37. a.) Helyi, kölcshöz történő elhelyezés államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38. b.) Befizetési finanszírozás államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39. c.) Központi, irányítás alatti költségvetés kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetéteit történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)	185 308	294 755	75 537	404 517	75 537	75 537	404 517	75 537	75 537	404 516	75 537	75 537	2 222 372
44. Passzív pótlóügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45. KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 120 476	1 105 187	1 178 843	1 367 644	1 111 302	1 246 770	1 183 666	1 239 986	1 462 823	1 593 879	1 228 225	1 033 674	16 460 468

## Feladatalapú állami támogatások

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	ÖSSZESEN
1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítással (2. sz. melléklet I. 1. pontja)	
2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (2.sz.melléklet I.2. pontja)	
3.	Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása (2.sz.melléklet I.3) pontja)	
4.	Határátelöhelyek fenntartásának támogatása (2.sz.mell.1.4. pontja)	
5.	Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása (2. sz. melléklet 1. 6. pontja)	
6.	A 2015. évről áthúzódó bérkompensáció támogatása (2.sz.mell. 1.6. pontja)	
7.	<b>I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA BESZÁMÍTÁSSAL (2. számú melléklet I. pontja) (1.+2.+3.+4.+5.+6.)</b>	<b>0 Ft</b>
	a) Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege	400 500 400 Ft
	b) Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege (2015/2016 nevelési évre)	3 251 500 Ft
	c) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege	118 674 400 Ft
8.	<b>Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (2. sz. melléklet II. 1. pontja) ( a+ b+c)</b>	<b>522 426 300 Ft</b>
9.	Óvodaműködtetési támogatás (2. sz. melléklet II. 2. pontja) (a+b)	84 426 667 Ft
10.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása (2. sz. melléklet II. 4.pontja) (a+ b)	
11.	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás (2.sz.mell.II.4. pontja)	2 284 000 Ft
12.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (2. sz. melléklet II.5. pontja)	9 306 910 Ft
13.	<b>II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA (2. sz. melléklet II. pontja) (8+9+10+11+12)</b>	<b>618 443 877 Ft</b>
14.	A Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása (2.sz. mell. III.2. pontja)	
	a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai (2. sz. melléklet III. 3. a) pontja)	11 700 000 Ft
	b) Gyermekjóléti központ (2. sz. melléklet III. 3. b) pontja)	41 100 000 Ft
	c) Szociális étkeztetés (2. sz. melléklet III. 3. c) pontja)	
	d) Házi segítségnyújtás (2. sz. melléklet III. 3. d) pontja)	
	e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás (2. sz. melléklet III. 3. e) pontja)	
	f) Időskorúak nappali intézményi ellátása (2. sz. melléklet III. 3. f) pontja)	
	g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása (2. sz. melléklet III. 3. g) pontja)	
	h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása (2. sz. melléklet III. 3. h) pontja)	
	i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása (2. sz. melléklet III. 3. i) pontja)	
	j) Gyermekek napközbeni ellátása (2. sz. melléklet III. 3. j) pontja)	42 122 025 Ft
	k) Hajléktalanok átmeneti intézményei (2. sz. melléklet III. 3. k) pontja)	
15.	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (2. sz. melléklet III. 3. pontja)(a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)</b>	<b>94 922 025 Ft</b>
16.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (2. sz. melléklet III. 4. pontja) (a+b+c).	
	a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (2. sz. melléklet III. 5. a) pontja)	62 668 800 Ft
	b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása ( 2.sz.mell III.5.b) pontja)	66 464 071 Ft
	c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása ( 2.sz.mell III.5.c) pontja)	2 164 575 Ft
17.	<b>Gyermekétkeztetés támogatása (2.sz.mell.III.5.pontja)(a+b)</b>	<b>131 297 446 Ft</b>
18.	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN (2.sz.mell III.pontja)(14+15+16+17)</b>	<b>226 219 471 Ft</b>
19.	<b>KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MÚZEUMI FELADATOK TÁMOGATÁSA (2.sz.mell IV.pontja)</b>	<b>34 043 820 Ft</b>
20.	<b>TÁMOGATÁS ÖSSZESEN I+II+III(7+13+18)</b>	<b>878 707 168 Ft</b>