

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2017. (V.10.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi zárszámadásról és a költségvetési maradvány megállapításáról

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) 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 Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), a Képviselő-testület 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 költségvetésének teljesítésének:

a) a bevételek fő összegét:	13 126 754 eFt-ban,
ebből:	
aa) költségvetési bevételek összegét:	6 716 149 eFt-ban,
ab) finanszírozási bevételeket:	6 410 605 eFt-ban,
b) a kiadások fő összegét:	9 682 099 eFt-ban,
ebből:	
ba) költségvetési kiadások összegét	7 703 922 eFt-ban,
bb) finanszírozási kiadásokat:	1 978 177 eFt-ban,
c) többletét	3 444 655 eFt-ban
állapítja meg.	

- (2) A többlet az önkormányzat 2017. évre áthúzódó, 2016. évi kötelezettséggel terhelt, valamint a szabad maradványát képezi.
- (3) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételekkel együttes, hitel kiadások nélküli
- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| a) költségvetési mérleg egyenlegét | -987.503 eFt-ban, |
| b) finanszírozási mérleg egyenlegét | 4.432.428 eFt-ban |
- határozza meg.

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.- 1/B. melléklet 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 - 2/B. melléklet szerinti költségvetési mérleg alapján határozza meg a képviselő-testület.

5. §

Az önkormányzat bevételeit feladatonként részletesen a 2/C. melléklet tartalmazza.

6. §

Az önkormányzat feladatonkénti működési kiadásait részletesen a 2/D. melléklet tartalmazza.

7. §

Az önkormányzat támogatási kiadásait feladatonként a 2/E. melléklet tartalmazza.

8. §

Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait feladatonként a 2/F.- 2/G. melléklet tartalmazza.

9. §

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. - 3/B. melléklet tartalmazza.

10. §

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. melléklet tartalmazza.

11. §

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat az 5. melléklet tartalmazza.

12. §

Az önkormányzat adósságszolgálati kötelezettségeit a 6. melléklet tartalmazza.

13. §

A képviselő-testület a több évre is kiható kötelezettségek alakulását a 7. melléklet szerint határozza meg.

14. §

A Képviselő-testület az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeket, kiadásokat, hozzájárulásokat elkülönítetten a 8. melléklet tartalmazza.

15. §

A képviselő-testület a létszám keretet a 9. melléklet szerint határozza meg.

16. §

Az önkormányzat 2016. évre vonatkozó feladatalapú állami támogatásait a 10. melléklet tartalmazza.

17.§

Esztergom Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó részesedések alakulását a 11. melléklet tartalmazza.

18.§

Esztergom Város Önkormányzatának részletes vagyonskimutatását (önkormányzat- hivatal- intézmények) a 12 -14. melléklet tartalmazza

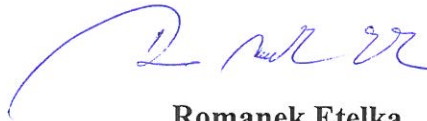
19.§

A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2016. évi maradvány kimutatását a 15. melléklet szerint határozza meg. A képviselő-testület az intézményei 2016. évi szabad pénzmaradványát elvonja.

4. Záró rendelkezések

20. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Romanek Etelka
polgármester



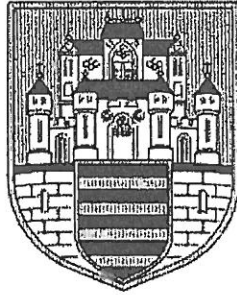
Dr. Endre Szabolcs
jegyző

A rendeletet 2017.május 10 napján kihirdettem.



Dr. Endre Szabolcs
jegyző





Esztergom Város Önkormányzatának

2016. évi zárszámadási rendelete

Esztergom, 2017. május 4.

2016. évi zárszámadási 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
3/A ,	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei kötelező tagolásban.....	12. oldal
3/B ,	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai kötelező tagolásban	13. oldal
4/A ,	Önállóan működő Intézmények bevételei összesen kötelező tagolásban.....	14. oldal
4/B ,	Önállóan működő Intézmények kiadásai összesen kötelező tagolásban.....	15. oldal
4/1/A- 4/16/B,	Önállóan működő Intézmények bevételei és kiadásai intézményenként kötelező tagolásban	16-47. oldal
5.	Esztergom Város Önkormányzata által biztosított közvetett támogatások	48. oldal
6.	Esztergom Város Önkormányzata adósságszolgálati kötelezettségei	49. oldal
7.	Esztergom Város Önkormányzata több évre is kiható kötelezettségei.....	50. oldal
8 .	Esztergom Város Önkormányzata EU-s támogatással megvalósuló projektjei	51-54. oldal
9 -	Esztergom Város Önkormányzata létszámkerete	55. oldal
10-	Feladatalapú és egyéb állami támogatások.....	56. oldal
11 .	Esztergom Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó részesedések alakulása	57. oldal
12 .	Önkormányzat vagyongkimutatása.....	58-59. oldal
13 .	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal vagyongkimutatása.....	60-61. oldal
14 -	Önállóan működő Intézmények vagyongkimutatása.....	62-65. oldal
15 `	Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évi maradványkimutatása.....	66. oldal

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK

I.	A	B					C			D		E
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi teljesítés %-a	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK												
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 026 654	-	-	1 026 654	1 089 680	5 316	-	1 094 996	1 094 996	100,00%	
4.	1. Önkormányzatok működési támogatásai	878 707	-	-	878 707	899 445	-	-	899 445	899 445	100,00%	
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	147 947	-	-	147 947	190 235	5 316	-	195 551	195 551	100,00%	
7.	II. Működési bevételek	4 747 650	-	-	4 747 080	5 072 388	-	-	5 072 388	4 887 007	96,35%	
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.	2. Vagyoni típusú adók	571 830	-	-	571 830	613 074	-	-	613 074	580 716	94,22%	
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	4 147 530	-	-	4 147 530	4 391 961	-	-	4 391 961	4 272 164	97,27%	
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	27 630	-	-	27 630	67 343	-	-	67 343	34 127	50,67%	
12.	III. Működési bevételek	-	533	-	533	588 687	5 076	-	593 763	275 300	46,37%	
13.	1. Kiszámlázott adósságot ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	420	-	420	41 600	210	-	41 810	39 777	95,14%	
15.	3. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	15 773	1 813	-	17 586	11 884	67,58%	
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	369 838	2 913	-	372 751	96 873	25,94%	
17.	5. Belföldi díjak	-	-	-	-	29 656	-	-	29 656	29 656	100,00%	
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	113	-	113	73 643	39	-	73 682	51 693	70,16%	
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20.	8. Kamatbevételek	-	-	-	-	14 601	-	-	14 601	2 069	14,17%	
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22.	10. Számviteli évi fizetett kártyadíj	-	-	-	-	13	-	-	13	13	100,00%	
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	43 563	101	-	43 664	43 535	99,70%	
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	316 905	5 000	-	321 905	262 868	81,66%	
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	316 905	-	-	316 905	257 850	81,37%	
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	5 000	-	5 000	5 000	100,00%	
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 774 304	533	-	5 774 337	6 661 073	10 392	-	6 671 426	5 600 973	84,00%	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK												
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	1 679	-	-	1 679	1 679	100,00%	
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	172	-	-	172	172	100,00%	
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	1 507	-	-	1 507	1 507	100,00%	
32.	VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	76 463	-	-	76 463	75 994	99,29%	
33.	1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34.	2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	74 587	-	-	74 587	74 118	99,27%	
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	1 876	-	-	1 876	1 876	100,00%	
36.	4. Készletek értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2 236	-	-	2 236	2 236	100,00%	
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	236	-	-	236	236	100,00%	
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2 000	-	-	2 000	2 000	100,00%	
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	20 378	-	-	20 378	19 909	97,42%	
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 774 304	533	-	5 774 337	6 681 451	10 392	-	6 691 804	5 620 882	84,00%	
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK												
43.	1. Hírel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	4 318 574	-	-	4 318 574	4 246 500	-	-	4 246 500	4 246 500	100,00%	
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45.	b.) Rövid lejáratú 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	4 219 983	-	-	4 219 983	4 219 983	100,00%	
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 318 574	-	-	4 318 574	4 219 983	-	-	4 219 983	4 219 983	100,00%	
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
51.	4. Kárpont, kártyátörésvé támogatás	-	-	-	-	26 517	-	-	26 517	26 517	100,00%	
52.	5. Lehetővé tették megváltatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	26 486	-	
54.	1. Hírel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
56.	b.) Rövid lejáratú 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. Kárpont, kártyátörésvé támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63.	5. Lehetővé tették megváltatása	-	-	-	-	-	-	-	-	26 486	-	
64.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 318 574	-	-	4 318 574	4 246 500	-	-	4 246 500	4 272 986	100,00%	
65.	Bevétel típusok szerinti összesítés	10 092 878	533	-	10 093 411	10 907 523	10 392	-	10 917 913	9 893 859	90,64%	
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 092 878	533	-	10 093 411	10 927 951	10 392	-	10 938 307	9 913 741	90,64%	

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK

A		B					C		D		E	
KIADÁSOK jogcím megnevezések		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi teljesítés	2016. évi teljesítés	2016. évi teljesítés	%-a	
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK												
3.	I. Személyi juttatások	304 815	9 390		314 205	303 396	252 501				83,22%	
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 826	2 335		60 361	63 767	57 861				90,74%	
5.	III. Dologi kiadások	-	94 545		94 545	3 628 908	2 862 903				78,88%	
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	103 180			103 180	37 815	37 773				99,89%	
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	#HIV!	300 600	-	#HIV!	840 258	796 865				94,84%	
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások											
9.	2. Elvonások és befizetések					3 360	3 360				100,00%	
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		127 000		127 000	114 550	113 650				99,21%	
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	177 000	173 600		350 600	540 199	530 632				98,23%	
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre					182 149	149 223				81,92%	
13.	6. Általános tartalék	#HIV!			#HIV!							
14.	7. Működési céltartalék	#HIV!			#HIV!							
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-IV-V-VI-VII-VIII)		#HIV!	487 070		#HIV!	4 873 144	4 007 805				82,21%	
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK												
17.	VI. Beruházások	917 686	2 540		920 226	1 201 350	800 220				66,61%	
18.	VII. Felújítások	3 045 474			3 045 474	3 382 600	925 863				28,21%	
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000	-		150 000	39 894	38 557				96,65%	
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről					39 894	38 557				96,65%	
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre											
23.	4. Lakástámogatások											
24.	5. Felhalmozási céltartalék	150 000			150 000							
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI-VII-VIII)		3 113 160	2 540		3 115 700	4 623 844	1 764 640				39,01%	
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		#HIV!	489 610		#HIV!	8 498 944	5 772 445				67,93%	
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
28.	I. Belföldi finanszírozás kiadásai	2 067 073	147 191	8 108	2 222 372	2 011 934	1 964 177				97,63%	
29.	a.) Hitel-, kölcsön felvételre államháztartáson kívülről	2 067 073	147 191	8 108	2 222 372	2 011 934	1 964 177				97,63%	
30.	b.) Áh belüli megelőlegezések visszafizetése											
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					26 514	26 514				100,00%	
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	2 067 073	147 191	8 108	2 222 372	1 985 420	1 937 663				97,59%	
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai											
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai											
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
36.	I. Belföldi finanszírozás kiadásai											
37.	a.) Hitel-, kölcsön felvételre államháztartáson kívülről											
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)		2 067 073	147 191	8 108	2 222 372	2 011 934	1 964 177				97,63%	
44. Passzív pénzügyi műveletek												
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		#HIV!	586 801	9 188	#HIV!	10 720 916	7 736 920				67,80%	

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

34
 82
 82
 600
 600
 600

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évi bevételi feladatokról

adatok e Ft-ban

Bevételek feladatokról megnevezése		2016. Módosított	2016. évi teljesítés	2016. évi teljesítés
Feladat	Megnevezése	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	2016. évi teljesítés
K	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	879	879	100,00%
K	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	612 173	612 173	100,00%
K	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	242 486	242 486	100,00%
K	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 552	35 552	100,00%
K	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatások	8 355	8 355	100,00%
K	Elszámolásból származó bevételek			
K	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	899 235	899 235	100,00%
K	Egyéb működési célú támogatás	1 000	1 000	100,00%
Ö	Egyéb működési célú támogatás	1 000	1 000	100,00%
K	Közfoglalkoztatottak támogatása	5 316	5 316	100,00%
K	OEP finanszírozás (Védőnői szolgálatra)	106 168	106 168	100,00%
K	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	83 067	83 067	100,00%
K	Felhalmozási célú támogatás	1 679	1 679	100,00%
K	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 679	1 679	100,00%
K	Építményadó	610 485	578 634	94,78%
K	Telekadó	1 647	1 544	93,75%
K	Vállalkozók kommunális adója	942	538	57,11%
K	Vagyoni típusú adók	613 074	580 716	94,72%
K	Iparizási adó	4 222 809	4 157 638	98,46%
K	Gépjárműadó központi költségvetést megillető rész	38 438	0	0,00%
K	Gépjárműadó önkormányzatot megillető rész	102 233	92 573	90,55%
K	Bérfőzési szeszadó	0	0	0,00%
K	Idegenforgalmi adó	28 481	21 953	77,08%
K	Talajterhelési díj	0	1 087	0,00%
K	Termékek és szolgáltatások adói összesen	4 391 961	4 273 251	97,30%
K	Közterülethasználati díj	9 147	3 881	42,43%
K	Mezőéri tevékenység támogatása	1 584	1 584	100,00%
K	Mezőéri járulék	100	100	100,00%
K	Házasságkötési díj	1 185	1 185	100,00%
K	Egyéb igazgatási szolgáltatási díjak bevételei	78	19	24,36%
K	Ebrendészeti hozzájárulás, gyepmesteri tevékenység	324	234	72,22%
K	Körmeyzctvédelmi bírságok bevételei	12 041	12 041	100,00%
K	Késedelmi és önellenőrzési pótlék, adóbírság	1 924	1 891	98,28%
K	Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi és önellenőrzési pótlék	40 962	12 105	29,55%
K	Egyéb közhatalmi bevételek	67 345	33 040	49,06%
K	Közhatalmi bevételek összesen	5 072 580	4 887 007	96,35%
K	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (terembérlés)	0	0	0
K	Parkolási díj	0	0	0
K	Piac üzemeltetés	10 869	9 695	89,20%
K	ÉDV amortizáció	16 464	16 464	100,00%
K	Egyéb szolgáltatások	14 267	13 408	93,98%
Ö	Egyéb szolgáltatások	210	210	100,00%
K	Közvetített szolgáltatás bevételei (bére adott ingatlanok közüzemi díjai)	15 773	10 070	63,84%
Ö	Közvetített szolgáltatás bevételei (bére adott ingatlanok közüzemi díjai)	1 813	1 813	100,00%
K	Bérleti díjak bevételei	152 561	69 709	45,69%
Ö	Bérleti díjak bevételei (elmaradt)	217 277	26 965	12,41%
K	Gyermekétkeztetés	2 913	0	0,00%
K	Kiszámlázott forgalmi adó	29 656	29 656	100,00%
Ö	Kiszámlázott forgalmi adó	73 643	51 654	70,14%
K	Kamatbevételek	39	39	100,00%
K	Ajánlati biztosíték, pályázati díj	14 601	2 069	14,17%
K	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
K	Fizetett kártérítés	13	13	100,00%
Ö	Egyéb működési bevételek	43 563	43 434	99,70%
Ö	Egyéb működési bevételek	101	101	100,00%
K	Önkormányzati egyéb helységek értékesítése	523 783	275 500	52,63%
K	Önkormányzati lakások értékesítése	14 300	14 300	100,00%
K	Önkormányzati telkek értékesítése	28 816	28 464	98,78%
K	Ipari parki telkek értékesítése	23 971	23 854	99,51%
K	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	7 500	7 500	100,00%
K	Ingatlanok értékesítése	1 876	1 876	100,00%
K	Egyéb felhalmozási bevétel	76 463	75 994	99,39%
K	Működési célú kölcsön megtérülése / átvett pénzeszközök összesen	316 905	257 860	81,37%
Ö	Egyéb működési célú támogatás ÁHt kívülről	5 000	5 000	100,00%
K	Felhalmozási célú kölcsön megtérülése / átvett pénzeszközök összesen	2 236	2 236	100,00%
K	Köztulajdonosi bevételek összesen	71 634 222	6 600 072	9,214%
K	Maradvány igénybevétele (pénzészlet)	4 219 983	4 219 983	100,00%
K	Központi, irányító szervi támogatás	26 517	26 517	100,00%
K	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	4 246 500	4 246 500	100,00%
K	Elmaradt bevételek összesen	2 486	2 486	100,00%
K	Betétek megszűnése miatti bevétel		26 486	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		11 409 922	10 873 058	95,33%

Észtergom Város Önkormányzatának 2016. évi működési kiadásai feladatainak

adatok Bruttó e Ft-ban

Feladat	2016. évi költségvetés	2016. évi módosított költségvetés	2016. évi teljesítés	2016.12.31. véglegesítés
Megnevezés				
Polgármesteri Kabinet	199 390	105 627	52,98%	
1. Észtergom újság	10 000	5 858	58,58%	
2. NET pályázat	6 000	0	0,00%	
3. TV	22 000	0	0,00%	
4. esztergom.hu	6 000	4 572	76,20%	
5. Rádió költségek	-	-	0,00%	
6. Testvérvárosi és egyéb nemzetközi kapcsolatok	14 336	1 329	9,27%	
7. Finn-magyar testvérvárosi konferencia 400/2015. (VII.5.) oh.	39 046	27 238	69,76%	
8. Városmarketing, kiadványok, reklám, promópanda	28 632	16 419	57,34%	
9. Városi ünnepségek, kintételek	19 818	19 818	100,00%	
10. Reprezentáció	1 500	583	38,87%	
11. Önkormányzati együttműködések tagdíjai	3 126	3 126	100,00%	
12. TOP és más, várható projektekhez önerő	20 000	16 506	82,53%	
13. Egyéb kisebb pályázatok	19 366	5 366	27,71%	
14. Egyéb ügyek	9 366	4 612	49,24%	
15. Nyitó tételek 3. sz. hitelezői csoport	-	-	0,00%	
Polgármesteri Kabinet Magánjogi Csoport	990 108	987 944	99,78%	
K 15. Ügyvédi, szakértői díjak	15 306	15 306	100,00%	
K 16. Munkaadói perek	3 040	3 040	100,00%	
K 17. Kétes ingatlanügylek, közjegyzői perek	29 756	29 756	100,00%	
K 18. Kártérítés egyeztetési fizetési kötelezettségek	930 614	928 450	99,77%	
K 19. Bírósági eljárás költségek	1 196	1 196	100,00%	
K 20. Strigónium és környékbeli kötelezettségek	10 195	10 195	100,00%	
Felügyeleti Kabinet	1 897	1 897	100,00%	
K 21. Dologi kiadások	1 897	1 897	100,00%	
Jegyzői Ösztály Személyi Csoport	18	18	100,00%	
K 22. Dologi kiadások	18	18	100,00%	
Hatósági Ösztály Kézfoglakoztatás	6 985	5 105	73,09%	
K 23. Dologi kiadások	6 985	5 105	73,09%	
Ö 24. Dologi kiadások	-	-	-	
Hatósági Ösztály Könyvtár	204 328	192 626	94,27%	
K 25. Vésztől élelmezés	191 695	183 929	95,95%	
K 26. Szakmai szolgáltatások	0	0	0,00%	
K 27. Nyelvszolgálati Kistérségi Társulás tagdíj	3 295	3 295	100,00%	
K 28. Dologi kiadások	9 338	5 402	57,85%	
Hatósági Ösztály Önkormányzati Rendészeti Csoport	3 529	3 446	97,65%	
K 29. Dologi kiadások	3 529	3 446	97,65%	
Hatósági Ösztály Kézfoglakoztatás	19 575	19 575	100,00%	
K 30. Foglalkoztatásügyi ellátás, egyéb dologi kiadás	19 575	19 575	100,00%	
Hatósági Ösztály Védőnői Szolgálat	6 752	3 184	47,16%	
K 31. Dologi kiadások	6 752	3 184	47,16%	
Pénzügyi Ösztály	97 236	95 787	98,51%	
K 32. Dologi kiadások	97 236	95 787	98,51%	
Pénzügyi Ösztály Adóhatóság csoport	5 122	5 122	100,00%	
K 33. Belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	0	0	0,00%	
K 34. Biztosítási díjak	4 954	4 954	100,00%	
K 34.1 Egyéb dologi kiadások	168	168	100,00%	
Városfejlesztési Ösztály Vagyonkezelési csoport	441 702	371 461	84,10%	
K 35. Dologi kiadások	8 974	8 974	100,00%	
K 36. Közzétartási díjak	55 909	55 909	100,00%	
K 37. Ingatlankezelő és Strigónium Zrt. kezelésében lévő ingat. kapcsol. közüz.	0	0	0,00%	
K 38. Ingatlankezelési, kiegészítő szolgáltatások	17 282	17 282	100,00%	
K 39. Gép, berendezés karbantartási, kijavítási szolgáltatások	89	89	100,00%	
K 40. Közvetített szolgáltatások	22 087	13 421	60,77%	
K 41. Jogi tanácsadás, ügyvédi díjak	5 715	5 715	100,00%	
K 42. Szakmai szolgáltatások, könyvvizsgáló díja	3 706	2 566	69,24%	
K 43. Ingatlanok értékesítése, ingatlankezelési díj	62 454	48 954	78,38%	
K 44. Észtergomi Ingatlankezelő Kft megbízási díj	208 681	173 480	83,13%	
K 45. Észtergomi SRL megbízási díj (007)	0	0	0,00%	
K 46. Kötéshozzájárulási díj, ajánlati biztosíték, pályázati önerő	0	0	0,00%	
K 46.1 Kötéshozzájárulási díj, ajánlati biztosíték, pályázati önerő	0	0	0,00%	
Ö 46.2 Nyitó tételek 3. sz. hitelezői csoport	56 805	45 070	79,34%	

Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évi működési kiadásai feladatainaként

Feladat		Megnevezés	2016. évi költségvetés	2016. évi teljesítés	2016. évi teljesítés %
Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport			1 517 331	951 344	62,69%
K	47.	Más szerv részére végzett pénzügyi-számviteli, üzemeltetési feladatok	121 884	15 728	12,90%
K	48.	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	102 743	77 459	75,40%
K	49.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	274 130	244 210	89,09%
K	50.	Pisac üzemeltetése	5 080	2 641	51,99%
K	51.	Ár- és belvízvédlelmi üzemeltetési tevékenység	12 700	112	0,88%
K	52.	Nem veszélyes(települési) hulladékkezelése	136 779	105 567	77,18%
K	53.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0,00%
K	54.	Védett természeti területek és természeti értékek kiadási	63 500	10 785	16,98%
K	55.	Vízellátással kapcsolatos közmű építése	163 439	35 946	21,99%
K	56.	Közvilágítás	142 380	101 934	71,59%
K	57.	Zöldterület-kezelés	150 562	132 499	88,00%
K	58.	Város-, közterületi kiadói egyéb szolgáltatások	38 382	12 288	32,02%
K	59.	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	93 960	340	0,36%
K	60.	Egyéb	211 772	211 625	99,93%
Városfejlesztési Osztály Köznevelési Intézmények			134 935	119 567	88,61%
K	60.	Arany János Általános iskola	14 196	9 769	68,82%
K	61.	Babits Mihály Általános iskola + Piliszenyőleki iskola	14 797	10 836	73,23%
K	62.	Jézusf. Átilia Általános iskola	21 985	20 518	93,33%
K	63.	Szent Imre Általános iskola	12 724	8 944	70,29%
K	64.	Dobó Katalin Gimnázium	29 006	28 818	99,35%
K	65.	Zsolt Nándor Alapfokú Művészeti Iskola	5 880	4 568	77,69%
K	66.	Kőrösy László Középszkolai Kollégium	16 604	16 381	98,66%
K	67.	Montágh Imre EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola	19 743	19 733	99,95%
O	68.	Arany János Általános iskola	-	-	0,00%
O	69.	Szent Imre Általános iskola	-	-	0,00%
Összesen			2 652 266	2 262 265	85,30%

Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évi támogatási kiadásai feladatainaként

		adatok Bruttó e Ft-ban		
		2016. Módorított	2016. évi teljesítés	2016. évi teljesítés %
Feladat	Megnevezés			
	Működési kiadások feladatainaként részletezve:	2016. Módorított	2016. évi teljesítés	2016. évi teljesítés %
	Támogatások			
	Polgármesteri Kabinet	174 061	165 911	95,32%
Ö	1. Esztergomi Rendőrkapitányság	4 000	4 000	100,00%
Ö	2. Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	-	-	-
Ö	3. Esztergomi Városzínház évadja (25 előadás, ösbemutatók, közös produkciók)	22 000	22 000	100,00%
Ö	4. Bazilika előtti nagy produkciók (2 vagy 3 nagy előadás, illetve musical)	18 000	18 000	100,00%
Ö	5. Rendezvények, fesztiválok	46 500	46 500	100,00%
K	6. Egyéb műk.c.támogatás nyújtása önkormányzati tulajdonú nem pü.v. A Művelődési Háza Esztergom Nonprofit Kft	55 000	55 000	100,00%
Ö	7. Egyéb kulturális támogatások	23 561	20 411	86,63%
Ö	8. TDM 2016. évi működési támogatás	5 000	0	0,00%
	Főépítész Kabinet	25 828	23 962	92,78%
K	9. Értékvédelmi keret támogatások, kölcsön	25 828	23 962	92,78%
	Hatósági Osztály Közfoglalkoztatás	2 000	1 800	90,00%
Ö	10. Nemzetiségek támogatása -nemzetiségi nap	2 000	1 800	90,00%
	Hatósági Osztály Képzés	36 889	36 838	99,86%
K	11. Sportcélú támogatások	36 289	36 238	99,86%
Ö	12. Kőkőrosin erdei iskola támogatása	600	600	100,00%
	Hatósági Osztály Önkormányzati Rendészeti Csoport	900	900	100,00%
Ö	13. Esztergom Városi Polgárőr Egyesület	700	700	100,00%
Ö	14. Esztergom-Kertváros Polgárőr Egyesület	200	200	100,00%
	Hatósági Osztály Képzés	154 290	154 090	99,87%
Ö	15. Nyári napközbeni gyermekfelügyelet	-	-	0,00%
Ö	16. Vaszary Kólos Kórház támogatása	107 000	107 000	100,00%
Ö	17. Vaszary Kólos Kórház támogatása HPV oltásra	-	-	0,00%
Ö	18. Községi egészségfejlesztési program támogatása	10 000	10 000	100,00%
Ö	19. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület támogatása	30 272	30 272	100,00%
Ö	20. Élert Egyesület a Sétült Fialakör támogatása	4 000	4 000	100,00%
Ö	21. Peter Cerny Alapítvány támogatása	300	300	100,00%
Ö	22. Alapítványok, egyesületek támogatása	1 200	1 000	83,33%
Ö	22.1 Rendkívüli szociális támogatás	-	-	0,00%
Ö	22.2 Bogács kutyamenhely	1 518	1 518	100,00%
	Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport	-	-	-
K	23. Parkolási díjkezdvezmény	-	-	-
	Polgármesteri Kabinet Magánjogi csoport	405 004	405 004	100,00%
K	24. Működési kölcsön, támogatás nyújtása	405 004	405 004	100,00%
	Pénzügyi Osztály	36 286	3 360	9,26%
K	25. Működési garancia miatti kifizetés, előző évi támogatás visszavonása	36 286	3 360	9,26%
	Hatósági Osztály Általános Ig. csoport	5 000	5 000	100,00%
K	26. Működési támogatás nyújtása	5 000	5 000	100,00%
	Működési célú támogatások (közvetlen)	840 258	825 855	98,29%
	Felhalmozási célú támogatások (közvetlen)	-	-	-
	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	840 258	796 865	94,84%

Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évi beruházási kiadásai feladatainaként

Feladat		Megnevezése	2016. Módosított Előirányzat	Teljesítés 12.31. 2016. évi	teljesítés %
adatok Bruttó e Ft-b					
Beruházási kiadások feladatainaként részletezése					
Ó	1.	Polgármesteri Kabinet	36 540	28 385	77,68%
Ó	1.1	Egyéb technikai feladatok biztosítása	2 540	1 084	42,68%
Ó	1.2	Pályázatokhoz Tanulmánytervek	30 000	23 323	77,74%
Ó	1.2	Esztergomi Hivatásos Tűzoltóprancsnokság eszközei	4 000	3 978	99,45%
K	2.	Főépítész Kabinet	180 183	27 474	15,25%
K	2.	Terrületfejlesztési koncepció és Településrendezési eszközök terv	31 750	-	0,00%
K	3.	"Városok városa" program (BME)	12 700	3 810	30,00%
K	4.	Piac áthelyezése terv	19 050	1 143	6,00%
K	5.	Séta II. terv	12 700	-	0,00%
K	6.	Széchenyi tér 5. terv. Széchenyi tér 3.	12 700	5 028	39,59%
K	7.	Dózsa György tér és környékének rendezése	15 240	7 112	46,67%
K	8.	Könyvtár tervezése	12 700	-	0,00%
K	9.	Városközpont terv	31 623	1 946	6,15%
K	10.	Hegyvidék rendezési terv	1 270	1 206	94,96%
K	11.	Várhely fejlesztési tanulmány	3 175	2 223	70,02%
K	12.	Szoborelhelyezések	25 955	4 352	16,77%
K	12.1	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	1 193	654	54,82%
K	12.2	Királyi város helyi építési szabályzat	127	-	0,00%
K	13.	Hatósági Osztály Önkormányzati Rendészeti Csoport	6 461	100	1,55%
K	13.	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz, fényképezőgép, zajmérő stb.	635	100	15,75%
K	14.	Jármű felszerelés, fedélzeti kamera, stb.	381	-	0,00%
K	15.	Gépjármű	4 445	-	0,00%
K	16.	Alatörfegyver	1 000	-	0,00%
K	17.	Hatósági Osztály Közbiztonsági és Köznevelési Csoport	635	-	0,00%
K	17.	Kisértékű tárgyi eszköz	635	-	0,00%
K	17.1	Sporteszközök vásárlása	-	-	0,00%
K	18.	Pénzügyi Osztály	7 619	6 825	89,58%
K	18.	Borítékológép	5 741	5 048	87,93%
K	18.1	Egyéb tárgyi eszköz	1 878	1 777	94,62%
K	19.	Városfejlesztési Osztály Vagyongazdálkodási csoport	728 654	589 096	80,85%
K	19.	Tervanyagok	38 100	-	0,00%
K	20.	7943 és 7944/1 hrsz. megvásárlása	25 400	-	0,00%
K	21.	331/3 hrsz megvásárlása	381	-	0,00%
K	22.	299/2 hrsz megvásárlása	762	-	0,00%
K	23.	Elővásárlási jog gyakorlása	50 800	17 518	34,48%
K	24.	Bérleti jog megváltása	12 700	-	0,00%
K	25.	Kiszájtítás	25 400	277	1,09%
K	26.	Egyéb vásárlás	563 382	563 382	100,00%
K	27.	Termőföld vásárlás kiadásai	3 810	-	0,00%
K	27.1	Nyitó tételek 3. sz. hitelezési csoport	7 919	7 919	100,00%
K	28.	Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport	221 871	132 288	59,62%
K	28.	Gépjármű beszerzése	8 100	8 100	100,00%
K	29.	Hirdetőszoftopok beszerzése	1 270	-	0,00%
K	30.	Só, homok tároló edények beszerzése	635	-	0,00%
K	31.	Átemelő szivattyúk beszerzése	25 400	-	0,00%
K	31.1	Kivittelezési tervek	420	420	100,00%
K	31.2	Zöld Óvoda üzemeltető rendszere	2 587	2 587	100,00%
K	31.3	Szentgyörgymezzei Óvoda műfüves pálya építése	829	829	100,00%
K	31.4	Czuczor Gergely utca csatorna beruházás	2 532	2 532	100,00%
K	31.5	Tűzoltósági átjelző berendezés	121	121	100,00%
K	31.6	Magassági ágyas	677	677	100,00%
K	31.7	Karácsonyi dekoráció	8 109	8 109	100,00%
K	31.9	Nyitó tételekre előirányzat átadása	83 953	83 953	100,00%
K	31.10	Új műfüves pályák építése	7 493	-	0,00%
K	31.11	Közlekedési Koncepció	11 064	9 017	81,50%
K	31.12	Hulladékudvar tervezése	1 905	1 841	96,64%
K	31.13	HÍD Szociális Család és Gyermekeket Támogató Központ egyéb tárgyi eszközök, gépjármű beszerzése	2 449	2 319	94,69%
K	31.14	Pótyós tér tervezése	5 652	5 652	100,00%
K	31.16	Kisértékű tárgyi eszköz	1 090	1 090	100,00%
K	31.17	Esztergom Városi Piac átköltöztetése	45 000	5 041	11,20%
K	31.18	Szemléleki utak szakasza	914	-	0,00%
K	31.19	Esztergom-Kv. Polgárőrség telephely	343	-	0,00%
K	31.20	Szentgyörgymezzei Temető	11 328	-	0,00%
K	32.	Városfejlesztési Osztály Köznevelési Intézmények	5 467	2 132	39,00%
K	32.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 467	2 132	39,00%
K	33.	Hatósági Osztály Közfoglalkoztatás	9 436	9 436	100,00%
K	33.	Kisértékű tárgyi eszközök	8 194	8 194	100,00%
K	34.	Seprógép beszerzése Közfoglalkoztatás	1 242	1 242	100,00%
K	36.	Hatósági Osztály Köznevelés	3 222	3 222	100,00%
K	36.	Sporteszköz beszerzés	3 222	3 222	100,00%
K	37.	Kabinet Magánjogi Csoport	1 262	1 262	100,00%
K	37.	Hotel Mária Valéria Kft megvétel	1 262	1 262	100,00%
Beruházások Összesen			20 1350	800 220	66,61%

Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évi feljuttatás kiadásai feladatainak

2016.12.31-ji állapot
adatok Bruttó e Ft-ban

Feladat	Megnevezés			
	Városfejlesztési Osztály V-gyógyászati ellátással kapcsolatos	431 313	68 761	16,22%
K	1. Inaktívok feljuttatás	344 668	64 109	18,60%
K	2. Önkormányzati tulajdonú lakások feljuttatás	83 500	4 632	7,33%
K	3. Tervezési díj	12 700	-	0,00%
K	4. Egyéb tárgyi eszközök feljuttatás	443	-	0,00%
	Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport	2 350 406	665 521	28,32%
K	5. Belvárosi óvoda feljuttatás	37 566	32 345	91,97%
K	6. Zöld óvoda feljuttatás	32 856	26 069	79,32%
	Békeosi Óvoda			
K	7. Radlócai csatorna	2 855	2 855	100,00%
	Herold óvoda			
K	8. Elektromos feljuttatás	9 976	9 974	99,98%
K	9. Radlócai csatorna	5 973	5 973	100,00%
K	9.1 Kertész bontás, új kertész építész	2 113	-	0,00%
	Ángyalkert Óvoda			
K	10. Vízszivattyú kiépítés	6 350	6 350	100,00%
K	11. Pécse helyi önkormányzat csatlakozás	33 380	33 380	100,00%
	Környezet Óvoda			
K	12. Tűzhelyek csere	8 255	8 255	100,00%
K	13. Tűzhely kiépítés	5 080	5 080	100,00%
K	14. Nyílászárók károsodás javítása	1 905	1 905	100,00%
	Aprófalva Bölcsőde			
K	15. Tűzvesztés javítás	914	914	100,00%
K	16. Kültéri árnyékolók cseréje, javítás	876	876	100,00%
	Féja Géza Kistérségi Ház			
K	17. Nyílászáró, károk feljuttatás, karbantartás	10 160	9 876	97,20%
K	18. Pótlásanyagok beszerzése, feljuttatás	1 270	-	0,00%
	Szociális Csapat és Gyermekjóléti Központ			
K	19. Tervezés, feljuttatás (üzemeltetés)	450 150	9 893	2,20%
K	20. Bűntörök, bűntörök tárgyak	-	-	0,00%
K	21. Karbantartás költségvetés melléklet feljuttatás tervezés	1 270	-	0,00%
K	22. TDM tervek	10 160	7 889	77,55%
K	23. Kétféleképpen beszerzés	-	-	0,00%
K	24. Kis-Duna sétány átrendezése	3 810	-	0,00%
	Egyéb feljuttatások			
K	25. Közművelődési és intézményi játszóterek feljuttatás beszerzése	104 465	104 465	100,00%
K	26. Művelődési ház felújítás (belső, utasrendezés, világítás, járdák)	32 260	31 841	60,93%
K	27. Gyermekszert épület feljuttatás	31 750	-	0,00%
K	28. Dugóska műhely feljuttatás	-	-	0,00%
K	29. Helyi önkormányzat feljuttatás a belvárosban	6 350	504	7,94%
K	30. Intézmények társasági feljuttatás	-	-	0,00%
K	31. Búcsúvár feljuttatás, létesítés	25 400	-	0,00%
K	32. Kutyafuttató	2 540	591	23,27%
K	33. Szennygyűjtés temető feljuttatás tervezés	12 700	-	0,00%
K	34. Belvárosi temető feljuttatás (tervezés, engedélyezés, kivitelezés)	25 400	-	0,00%
K	35. Csallomádé temető feljuttatás I. ütem	102	102	100,00%
K	36. KRESZ tanterem felújítás, korszerűsítés, burkolat feljuttatás	12 700	-	0,00%
K	37. Utcabótorok, csatorna szeptember beszerzése	7 620	4 154	54,51%
K	38. Kis-Duna sétány, Miniszterelnök park feljuttatás	10 496	123	1,17%
K	38.1 Galamb utca 2 közmű feljuttatás	2 506	-	0,00%
	Hulladékkezelés			
K	39. Hulladékudvar tervezés	-	-	0,00%
K	40. Hulladékudvar kialakítás	17 854	-	0,00%
K	41. Komposztálótervezés	2 540	-	0,00%
K	42. Kézi gyűjtők, konténerok beszerzése	3 810	-	0,00%
K	43. Önkormányzati tulajdonú területek közbiztonság, illegális hulladéktelek	6 350	-	0,00%
	Világítás feljuttatás			
K	44. Szociális épületben átrendezés, feljuttatás	1 270	105	8,27%
K	45. Munkahelyi világítás feljuttatás	1 270	-	0,00%
K	46. Vízvezető csatlakozás és Művelődési ház feljuttatás	3 810	-	0,00%
K	47. Szociális ház feljuttatás a főút közvilágítás feljuttatás	-	-	0,00%
K	48. Karácsonyi világítás bővítése	3 810	19	0,50%
K	49. Szociális tér közvilágítás javítása	3 810	1 568	41,15%
K	50. Kamionparkolóba közvilágítás	-	-	0,00%
K	51. Mátyás király tere közvilágítás	-	-	0,00%
K	52. 2015 karácsonyi fényekre átvétel	2 540	-	0,00%
K	53. Kamionparkoló bővítése	8 890	1 163	13,08%
K	54. Szennygyűjtésű lakó épület játszóter közvilágítás fejlesztés	5 080	-	0,00%
K	55. Helyi önkormányzat tervezés	12 700	-	0,00%
K	56. Közvilágítás kiépítések	28 190	2 510	8,93%
K	57. Magyar u. 4 db kandallóber alhelyezés	10 160	-	0,00%
	Víz és Csatornarendszer feljuttatás			
K	58. Vízvezető átvezetés csatorna kiépítés	29 330	24 237	82,64%
K	59. Belsővíz csatornarendszer és vízszivattyú beszerzése	53 220	-	0,00%
K	60. Palatinus strand csatlakozás kivitelezés	54 242	-	0,00%
K	61. Szent Tamás hegy parkolóba (Galamb u., Imaház u.)	42 177	42 177	100,00%
K	62. Dóházi -ó műtárgy építés (V18 MAIOR)	25 400	2 642	10,40%
K	63. Szociális tér szociális szociális szociális szociális feljuttatás	19 050	19 021	99,85%
K	64. Belsővíz csatlakozás	25 400	1 778	7,00%
K	65. Ivóvíz kiépítés	5 080	-	0,00%

Feladat	Megnevezés	2016.12.31-i állapot	2016.12.31-i állapot	2016.12.31-i állapot
		adatok Bruttó e Ft-ban	adatok Bruttó e Ft-ban	adatok Bruttó e Ft-ban
K 66.	Pályázati Önérték	87 535	-	0,00%
K 67.	Víz Májor pályázat önérték	-	-	-
K 68.	Új járdák felújítások	-	-	-
K 69.	Andrássy utca burkolat felújítása	3 810	3 810	100,00%
K 70.	Aprófalva közbétele melletti (Áchim A. u.-) járdák felújítása	3 856	3 856	100,00%
K 71.	Arpad utca burkolat felújítása	37 020	37 020	100,00%
K 72.	Balkona út burkolás (-600m)	40 315	40 315	100,00%
K 73.	Bánoni út burkolat felújítás (Kassai utj. kezéig)	12 113	-	0,00%
K 74.	Bercsényi utca burkolat felújítása	8 890	2 939	33,28%
K 75.	Bercsényi utca vízvezetés és burkolat tervezés	4 000	1 410	35,25%
K 76.	Bocskorokői utca burkolat felújítása	19 050	19 050	100,00%
K 77.	Békeutcai vízvezeték-hozzárendelés járda építés	3 810	619	16,25%
K 78.	Budai, Kőrösi, Schwödeli vasúti átjárás	5 000	1 031	20,62%
K 79.	Budai M. A. u. út, járdák, parkoló tervezés	10 000	-	0,00%
K 80.	Budai M. A. út vízvezeték megújítása	5 000	-	0,00%
K 81.	Budai u. társasházak út kopóréteg, parkolók burkolat javítása	-	-	0,00%
K 82.	Cseréki út tervezés	12 700	4 658	36,68%
K 83.	Dífvölgyi út vízvezetés szilárd burkolat	26 081	-	0,00%
K 84.	Dífvölgyi autóbussz forduló felújítása	1 905	1 361	71,44%
K 85.	Dobó Gimnáziumhoz vezető járdák felújítása	5 715	5 413	94,72%
K 86.	Dobó utcai 33. szilárd burkolás útszéli felújítás tervezés, kivételzés	8 890	-	0,00%
K 87.	Erdőbányai körút utca burkolat felújítása	43 405	42 438	97,82%
K 88.	Fárkasi út burkolat tervezés	5 000	-	0,00%
K 89.	Felékendési út felújítás + Tölgyes út tervezés	2 667	2 000	74,99%
K 90.	Fenyves utca burkolat tervezés	6 350	-	0,00%
K 91.	Fűző út felújítás	8 996	8 996	100,00%
K 92.	Galgamányi út tervezés szilárd burkolat	10 160	2 953	29,06%
K 93.	Geregyesi út tervezés, szilárd burkolat	19 050	961	5,15%
K 94.	Gyöngyösi körút felújítása	7 620	199	2,61%
K 95.	Gyöngyösi körút felújítása Áchim A. u. Budapesti út	5 715	190	3,32%
K 96.	Gyöngyösi körút felújítása Teréz-herceg út	5 628	222	3,94%
K 97.	Hátsó út tervezés	3 810	-	0,00%
K 98.	Hátsó út felújítás	38 100	-	0,00%
K 99.	Hárshegyi út felújítás	1 905	1 741	91,39%
K 100.	Hárshegyi út felújítás, parkolóhelyek kialakítása, tervezés	1 905	-	0,00%
K 101.	Jókai utca vízvezetés és burkolat tervezés	3 175	-	0,00%
K 102.	Kádai út aszfalt járda felújítás	8 672	-	0,00%
K 103.	Kádai út burkolat felújítás és vízvezetés	14 491	14 491	100,00%
K 104.	Károlyi János körút burkolat felújítás	3 810	-	0,00%
K 105.	Károlyi János körút burkolat felújítás	21 864	-	0,00%
K 106.	Károlyi János körút burkolat felújítás	49 096	-	0,00%
K 107.	Károlyi János körút burkolat felújítás	5 677	5 677	100,00%
K 108.	Károlyi János körút burkolat felújítás	12 700	4 496	35,40%
K 109.	Károlyi János körút burkolat felújítás	3 810	-	0,00%
K 110.	Károlyi János körút burkolat felújítás	2 540	-	0,00%
K 111.	Károlyi János körút burkolat felújítás (vízelvezetés, járda, burkolat)	38 059	1 143	2,97%
K 112.	Károlyi János körút burkolat felújítás	8 776	-	0,00%
K 113.	Károlyi János körút burkolat felújítás	80 126	-	0,00%
K 114.	Károlyi János körút burkolat felújítás	19 050	-	0,00%
K 115.	Károlyi János körút burkolat felújítás	15 000	-	0,00%
K 116.	Károlyi János körút burkolat felújítás	20 787	711	3,42%
K 117.	Károlyi János körút burkolat felújítás	21 700	-	0,00%
K 118.	Károlyi János körút burkolat felújítás	44 501	2 768	6,22%
K 119.	Károlyi János körút burkolat felújítás	11 713	238	2,03%
K 120.	Károlyi János körút burkolat felújítás	10 000	10 000	100,00%
K 121.	Károlyi János körút burkolat felújítás	12 700	10 831	85,28%
K 122.	Károlyi János körút burkolat felújítás	2 138	-	0,00%
K 123.	Károlyi János körút burkolat felújítás	1 270	-	0,00%
K 124.	Károlyi János körút burkolat felújítás	10 160	-	0,00%
K 125.	Károlyi János körút burkolat felújítás	7 733	7 753	100,00%
K 126.	Károlyi János körút burkolat felújítás	8 890	-	0,00%
K 127.	Károlyi János körút burkolat felújítás	8 437	-	0,00%
K 128.	Károlyi János körút burkolat felújítás	6 350	-	0,00%
K 129.	Károlyi János körút burkolat felújítás	24 683	-	0,00%
K 130.	Károlyi János körút burkolat felújítás	6 604	1 321	20,00%
K 131.	Károlyi János körút burkolat felújítás	1 270	-	0,00%
K 132.	Károlyi János körút burkolat felújítás	75 750	3 390	4,48%
K 133.	Károlyi János körút burkolat felújítás	88	88	100,00%
K 134.	Károlyi János körút burkolat felújítás	7 634	-	0,00%
K 135.	Károlyi János körút burkolat felújítás	-	-	-
K 136.	Károlyi János körút burkolat felújítás	331 976	35 911	7,81%
K 137.	Károlyi János körút burkolat felújítás	12 700	5 875	46,26%
K 138.	Károlyi János körút burkolat felújítás	63 500	17 380	27,37%
K 139.	Károlyi János körút burkolat felújítás	152 400	1 332	0,87%
K 140.	Károlyi János körút burkolat felújítás	38 100	-	0,00%
K 141.	Károlyi János körút burkolat felújítás	30 800	1 324	4,30%
K 142.	Károlyi János körút burkolat felújítás	6 350	-	0,00%
K 143.	Károlyi János körút burkolat felújítás	8 126	-	0,00%
K 144.	Károlyi János körút burkolat felújítás	48 958	36 412	74,37%
K 145.	Károlyi János körút burkolat felújítás	19 809	19 809	100,00%
K 146.	Károlyi János körút burkolat felújítás	-	-	0,00%
K 147.	Károlyi János körút burkolat felújítás	699	-	0,00%
K 148.	Károlyi János körút burkolat felújítás	-	-	-
K 149.	Károlyi János körút burkolat felújítás	11 281	11 281	100,00%
K 150.	Károlyi János körút burkolat felújítás	92 354	92 354	100,00%
K 151.	Károlyi János körút burkolat felújítás	3 804	3 804	100,00%
K 152.	Károlyi János körút burkolat felújítás	-	-	-
K 153.	Károlyi János körút burkolat felújítás	-	-	-
K 154.	Károlyi János körút burkolat felújítás	-	-	-
K 155.	Károlyi János körút burkolat felújítás	-	-	-
K 156.	Károlyi János körút burkolat felújítás	-	-	-
K 157.	Károlyi János körút burkolat felújítás	-	-	-
K 158.	Károlyi János körút burkolat felújítás	-	-	-
K 159.	Károlyi János körút burkolat felújítás	-	-	-
K 160.	Károlyi János körút burkolat felújítás	-	-	-
K 161.	Károlyi János körút burkolat felújítás	-	-	-
K 162.	Károlyi János körút burkolat felújítás	-	-	-
K 163.	Károlyi János körút burkolat felújítás	-	-	-
K 164.	Károlyi János körút burkolat felújítás	-	-	-
K 165.	Károlyi János körút burkolat felújítás	-	-	-
K 166.	Károlyi János körút burkolat felújítás	-	-	-
K 167.	Károlyi János körút burkolat felújítás	-	-	-
K 168.	Károlyi János körút burkolat felújítás	-	-	-
K 169.	Károlyi János körút burkolat felújítás	-	-	-
K 170.	Károlyi János körút burkolat felújítás	-	-	-
K 171.	Károlyi János körút burkolat felújítás	-	-	-
K 172.	Károlyi János körút burkolat felújítás	-	-	-
K 173.	Károlyi János körút burkolat felújítás	-	-	-
K 174.	Károlyi János körút burkolat felújítás	-	-	-
K 175.	Károlyi János körút burkolat felújítás	-	-	-
K 176.	Károlyi János körút burkolat felújítás	-	-	-
K 177.	Károlyi János körút burkolat felújítás	-	-	-
K 178.	Károlyi János körút burkolat felújítás	-	-	-
K 179.	Károlyi János körút burkolat felújítás	-	-	-
K 180.	Károlyi János körút burkolat felújítás	-	-	-
K 181.	Károlyi János körút burkolat felújítás	-	-	-
K 182.	Károlyi János körút burkolat felújítás	-	-	-
K 183.	Károlyi János körút burkolat felújítás	-	-	-
K 184.	Károlyi János körút burkolat felújítás	-	-	-
K 185.	Károlyi János körút burkolat felújítás	-	-	-
K 186.	Károlyi János körút burkolat felújítás	-	-	-
K 187.	Károlyi János körút burkolat felújítás	-	-	-
K 188.	Károlyi János körút burkolat felújítás	-	-	-
K 189.	Károlyi János körút burkolat felújítás	-	-	-
K 190.	Károlyi János körút burkolat felújítás	-	-	-
K 191.	Károlyi János körút burkolat felújítás	-	-	-
K 192.	Károlyi János körút burkolat felújítás	-	-	-
K 193.	Károlyi János körút burkolat felújítás	-	-	-
K 194.	Károlyi János körút burkolat felújítás	-	-	-
K 195.	Károlyi János körút burkolat felújítás	-	-	-
K 196.	Károlyi János körút burkolat felújítás	-	-	-
K 197.	Károlyi János körút burkolat felújítás	-	-	-
K 198.	Károlyi János körút burkolat felújítás	-	-	-
K 199.	Károlyi János körút burkolat felújítás	-	-	-
K 200.	Károlyi János körút burkolat felújítás	-	-	-

ESZTERGOMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEK

A		B		C		D		E
BEVÉTELEK jogcím megnevezések		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		2016. évi módosított EI		2016. évi teljesítés %-a
1.		Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat			
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 910	-	2 910	8 261	8 261	8 260	99,99%
4.	1. Önkormányzati működési támogatása	-	-	-	-	-	-	-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 910	-	2 910	8 261	8 261	8 260	99,99%
7.	II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-	-
9.	2. Vagyonlíptadó	-	-	-	-	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
12.	III. Működési bevételek	7 207	-	7 207	8 731	8 731	7 512	86,04%
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 887	-	4 887	4 851	4 851	3 906	80,32%
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
17.	5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-	-
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 319	-	1 319	1 327	1 327	1 053	79,35%
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 600	-	1 600	-	-	-	-
20.	8. Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-	-
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	115	115	115	100,00%
22.	10. Biztosítási díj fizetési különbözete	-	-	-	-	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek	1	-	1	1 283	1 283	1 283	100,00%
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	-
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VI-VII-VIII)		10 617	-	10 617	16 992	16 992	14 772	87,47%
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. Részvételök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 625	-	5 625	14 541	14 541	1 671	11,49%
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	5 625	-	5 625	14 541	14 541	1 671	11,49%
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VI-VII-VIII)		5 625	-	5 625	14 541	14 541	1 671	11,49%
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VI-VII-VIII)		16 242	-	16 242	31 533	31 533	16 443	52,17%
42. VII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK								
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	984 448	8 108	912 556	736 278	8 108	744 386	100,00%
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	63 608	-	63 608	100,00%
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	107 220	-	107 220	63 608	-	63 608	100,00%
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	797 228	8 108	805 336	672 670	8 108	680 778	100,00%
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-
43. 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	-	-	-	-	-	-	-
44. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII-IX)		991 668	8 108	912 556	736 278	8 108	744 386	100,00%
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	-
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		17 239	8 108	17 209	767 811	8 108	761 819	96,18%

ESZTERGOMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSOK

1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		adatok eFt-ban		
		Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	2016. évi módosított E1	2016. évi teljesítés	2016. évi teljesítés %-a
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
3.	I. Személyi juttatások	574 542	6 384	580 926	6 229	483 017	409 874	84,86%
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	161 685	1 724	163 409	1 682	141 185	109 123	77,29%
5.	III. Dolgozó kiadások	165 803		165 803	197	125 434	119 582	95,33%
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 célú tartalék							
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-IV)	902 830	8 108	910 138	8 108	749 636	638 682	84,81%
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
17.	VI. Beruházások	10 160		10 160		18 283	18 282	99,99%
18.	VII. Felújítások							
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 000		8 000		8 000		0,00%
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		0,00%
24.	5. Felhalmozási célú tartalék							
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI-VIII)	18 160		18 160		26 283	18 282	69,56%
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	920 990	8 108	928 298	8 108	775 919	656 964	84,66%
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
28.	1. Belülről finanszírozás kiadásai							
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre							
30.	b.) Belülről értékpapír kiadásai							
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása							
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése							
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai							
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
36.	1. Belülről finanszírozás kiadásai							
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre							
38.	b.) Belülről értékpapír kiadásai							
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása							
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése							
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai							
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX-X)							
44.	Passzív pénzügyi műveletek							
45.	KIADÁSOK MINT ÖSSZESEN	920 990	8 108	928 298	8 108	775 919	656 862	84,66%

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)			
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	135		135
Ellátottak száma (fő)			135
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)			
Irányítói szervi támogatás összesen:			
ebből állami támogatás:	912 556		744 386
tényleges intézményfinanszírozás:	912 556		744 386

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK

L	A						B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M										
	BEVÉTELEK teljes megnevezések		Költségek feliratainak	Összesen	2016. évi működési célú támogatások államháztartáson belülről	Költségek feliratainak	Összesen	2016. évi működési célú támogatások államháztartáson belülről	Költségek feliratainak	Összesen	2016. évi működési célú támogatások államháztartáson belülről	Költségek feliratainak	Összesen	2016. évi működési célú támogatások államháztartáson belülről	Költségek feliratainak	Összesen	2016. évi működési célú támogatások államháztartáson belülről	Költségek feliratainak	Összesen	2016. évi működési célú támogatások államháztartáson belülről	Költségek feliratainak	Összesen	2016. évi működési célú támogatások államháztartáson belülről	Költségek feliratainak	Összesen	2016. évi működési célú támogatások államháztartáson belülről	Költségek feliratainak	Összesen	2016. évi működési célú támogatások államháztartáson belülről	Költségek feliratainak	Összesen								
1.	MÜKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK																																						
3.	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
4.	1.	Önkormányzatok működési célú támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
5.	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
6.	3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
7.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
8.	1.	Állami költségvetés támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
9.	2.	Vagyoni típusú támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
10.	3.	Tartalékok és tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
11.	4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
12.	III.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42.851	61.549	103.600	52.532	47.648	99.892	49.634	47.214	96.708	94.675	91.651	89.806	90.146	90.146	90.146	90.146	90.146	90.146	90.146	90.146	90.146	90.146	90.146	90.146	90.146	90.146	90.146	90.146	90.146	90.146	90.146	90.146	90.146	90.146			
13.	1.	Köztisztviselők ellátása	12.867	44.573	57.140	16.536	35.038	51.974	15.208	34.907	50.115	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
14.	2.	Ellátottak pénzbeli támogatásai	5.767	5.767	5.767	5.767	5.767	5.767	5.767	5.767	5.767	5.767	5.767	5.767	5.767	5.767	5.767	5.767	5.767	5.767	5.767	5.767	5.767	5.767	5.767	5.767	5.767	5.767	5.767	5.767	5.767	5.767	5.767	5.767	5.767	5.767	5.767		
15.	3.	Ellátottak természetbeni támogatásai	13.969	3.295	16.664	13.969	16.664	16.232	13.969	2.283	16.232	13.969	2.283	16.232	13.969	2.283	16.232	13.969	2.283	16.232	13.969	2.283	16.232	13.969	2.283	16.232	13.969	2.283	16.232	13.969	2.283	16.232	13.969	2.283	16.232	13.969	2.283	16.232	13.969
16.	4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	8.948	19.925	19.873	8.948	19.925	19.873	8.948	19.925	19.873	8.948	19.925	19.873	8.948	19.925	19.873	8.948	19.925	19.873	8.948	19.925	19.873	8.948	19.925	19.873	8.948	19.925	19.873	8.948	19.925	19.873	8.948	19.925	19.873	8.948	19.925	19.873	8.948
17.	5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.639	266	2.925	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515	
18.	6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	635	-	635	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	
19.	7.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	106	490	596	495	596	596	493	596	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607		
20.	8.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21.	9.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
22.	10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
23.	11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.	IV.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
25.	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
26.	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
27.	MÜKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		42.851	61.549	103.600	52.532	47.648	99.892	49.634	47.214	96.708	94.675	91.651	89.806	90.146	90.146	90.146	90.146	90.146	90.146	90.146	90.146	90.146	90.146	90.146	90.146	90.146	90.146	90.146	90.146	90.146	90.146	90.146	90.146	90.146	90.146	90.146		
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK																																						
29.	V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
30.	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
31.	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
32.	VI.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
33.	1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
34.	2.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
35.	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
36.	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
37.	VI.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
38.	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
39.	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
40.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
41.	MÜKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		42.851	61.549	103.600	52.532	47.648	99.892	49.634	47.214	96.708	94.675	91.651	89.806	90.146	90.146	90.146																						

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Költségek feladások	Önként vállalt feladások	2016. évi erőkelléptetés	Költségek feladások	Önként vállalt feladások	2016. évi befizetés előirányzat	Költségek feladások	Önként vállalt feladások	2016. évi befizetés	Költségek feladások	Önként vállalt feladások	2016. évi befizetés %-a
2. MŰKÖDÉSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK												
3.	1. Személyi juttatások	797 268	120 488	917 776	716 806	115 780	609 205	100 256	709 581	85,40%	86,61%	85,23%
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	319 558	82 347	402 505	306 534	75 581	280 401	63 838	344 239	83,37%	84,46%	82,53%
5.	III. Dologi kiadások	319 558	82 347	402 505	306 534	75 581	280 401	63 838	344 239	83,37%	84,46%	82,53%
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	1. Helyi önkormányzatok közötti át- és elszámolásból származó kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	2. Elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	5. Vállalkozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	6. Államnevelési kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	7. Működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN: 1 426 900 1 248 947 1 570 318 1 248 947 1 338 908 1 095 730 1 031 081 1 284 918 1 095 730 84,97% 84,97% 84,97%												
16. FELHALMOZÁSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK												
17.	VI. Beruházások	20 616	1 357	21 973	59 299	1 398	31 406	1 175	31 581	62,31%	84,05%	62,90%
18.	VII. Felújítások	308	5 400	5 708	4 183	-	809	-	809	19,34%	6,00%	19,34%
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah. Követre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	4. Lakásfelújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	5. Felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN: 22 694 6 757 27 451 63 282 4 183 1 175 1 175 32 295 32 586 62,31% 84,05% 62,90%												
17. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
28.	I. Felhalmozási finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	14 000	-	14 000	0,00%	0,00%	0,00%
29.	a) Helyi, költséges forrású államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	14 000	-	14 000	0,00%	0,00%	0,00%
30.	b) Belköltség elterjesztés kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	c) Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	d) Pénzeszközök lakóingatlanbirtoklásból történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	2. Külső finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	14 000	-	14 000	0,00%	0,00%	0,00%
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó műanyagcső építései kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36.	I. Beruházási finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37.	a) Helyi, költséges forrású államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38.	b) Belköltség elterjesztés kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39.	c) Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40.	d) Pénzeszközök lakóingatlanbirtoklásból történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41.	2. Külső finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó műanyagcső építései kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN: 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 0,00% 0,00% 0,00%												
ÖSSZESEN: 1 449 594 1 255 904 1 597 769 1 255 904 1 352 988 1 110 460 1 042 161 1 309 836 1 110 460 84,97% 84,97% 84,97%												

Engedélyezett költségvetési kiadás (R)
 Engedélyezett költségvetési kiadás (R)
 Előirányzatok száma (R)

Közvetlen forrású kiadás (R)

Irányító szervi támogatás, összesen:
 ebből államháztartáson belülről
 államháztartáson kívülre

Magyarországi finanszírozás:

Érdemen, 2017.04.24.

L. ANGYALKERT ÓVODA BEVÉTELEK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
BEVÉTELEK jogcímen megnevezése	Külső források	Önként vállalt feladatok	2016. évi megvalósult előirányzat	Költségek elmaradása	Önként vállalt feladatok	2016. évi megvalósult előirányzat	Költségek elmaradása	Önként vállalt feladatok	2016. évi teljesítés	Költségek elmaradása	Önként vállalt feladatok	2016. évi teljesítés
I. MUNKÁSOK ÉS KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK												
1. Munkások és költségvetés bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. I. Munkások és költségvetés bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 1. Önkormányzati működési támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 2. Előirányzatok és költségvetés bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. II. Munkások bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. 1. Juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. 2. Végkielégítések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. III. Munkások bevételek	13 857	-	13 897	11 871	-	14 978	14 343	-	14 243	96,84%	-	96,84%
13. 1. Közfelhalmozásból finanszírozott	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. 2. Közfelhalmozásból finanszírozott	3 437	-	5 617	4 326	-	4 326	3 769	-	3 769	86,66%	-	86,66%
15. 3. Közfelhalmozásból finanszírozott	3 745	-	3 745	7 492	-	7 492	6 611	-	6 611	88,24%	-	88,24%
16. 4. Túltervezett bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. 5. Előirányzatok	2 261	-	2 268	2 399	-	2 399	2 399	-	2 399	100,00%	-	100,00%
18. 6. Közfelhalmozásból finanszírozott	1 470	-	1 470	1 440	-	1 440	1 399	-	1 399	95,31%	-	95,31%
19. 7. Államháztartáson belülről	487	-	487	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. 8. Kiszámlázások	50	-	50	5	-	5	-	-	5	100,00%	-	100,00%
21. 9. Egyéb pénzügyi jogcímen bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. 10. Államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. IV. Munkások és költségvetés bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. 1. Munkások és költségvetés bevételek, költségek visszatérítése ÁH, költségvetés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I. Munkások és költségvetés bevételek összesen	13 857	-	13 897	11 871	-	14 978	14 343	-	14 243	96,84%	-	96,84%
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK												
27. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. VI. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31. 1. Államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Felhalmozási célú támogatások összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. MUNKÁSOK ÉS KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
III. Munkások és költségvetés bevételek összesen	13 857	-	13 897	11 871	-	14 978	14 343	-	14 243	96,84%	-	96,84%
IV. MUNKÁSOK ÉS KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
IV. Munkások és költségvetés bevételek összesen	13 857	-	13 897	11 871	-	14 978	14 343	-	14 243	96,84%	-	96,84%
V. MUNKÁSOK ÉS KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
V. Munkások és költségvetés bevételek összesen	13 857	-	13 897	11 871	-	14 978	14 343	-	14 243	96,84%	-	96,84%
VI. MUNKÁSOK ÉS KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
VI. Munkások és költségvetés bevételek összesen	13 857	-	13 897	11 871	-	14 978	14 343	-	14 243	96,84%	-	96,84%
VII. MUNKÁSOK ÉS KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
VII. Munkások és költségvetés bevételek összesen	13 857	-	13 897	11 871	-	14 978	14 343	-	14 243	96,84%	-	96,84%
VIII. MUNKÁSOK ÉS KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
VIII. Munkások és költségvetés bevételek összesen	13 857	-	13 897	11 871	-	14 978	14 343	-	14 243	96,84%	-	96,84%
IX. MUNKÁSOK ÉS KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
IX. Munkások és költségvetés bevételek összesen	13 857	-	13 897	11 871	-	14 978	14 343	-	14 243	96,84%	-	96,84%
X. MUNKÁSOK ÉS KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
X. Munkások és költségvetés bevételek összesen	13 857	-	13 897	11 871	-	14 978	14 343	-	14 243	96,84%	-	96,84%
XI. MUNKÁSOK ÉS KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
XI. Munkások és költségvetés bevételek összesen	13 857	-	13 897	11 871	-	14 978	14 343	-	14 243	96,84%	-	96,84%
XII. MUNKÁSOK ÉS KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
XII. Munkások és költségvetés bevételek összesen	13 857	-	13 897	11 871	-	14 978	14 343	-	14 243	96,84%	-	96,84%
XIII. MUNKÁSOK ÉS KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
XIII. Munkások és költségvetés bevételek összesen	13 857	-	13 897	11 871	-	14 978	14 343	-	14 243	96,84%	-	96,84%
XIV. MUNKÁSOK ÉS KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
XIV. Munkások és költségvetés bevételek összesen	13 857	-	13 897	11 871	-	14 978	14 343	-	14 243	96,84%	-	96,84%
XV. MUNKÁSOK ÉS KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
XV. Munkások és költségvetés bevételek összesen	13 857	-	13 897	11 871	-	14 978	14 343	-	14 243	96,84%	-	96,84%
XVI. MUNKÁSOK ÉS KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
XVI. Munkások és költségvetés bevételek összesen	13 857	-	13 897	11 871	-	14 978	14 343	-	14 243	96,84%	-	96,84%
XVII. MUNKÁSOK ÉS KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
XVII. Munkások és költségvetés bevételek összesen	13 857	-	13 897	11 871	-	14 978	14 343	-	14 243	96,84%	-	96,84%
XVIII. MUNKÁSOK ÉS KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
XVIII. Munkások és költségvetés bevételek összesen	13 857	-	13 897	11 871	-	14 978	14 343	-	14 243	96,84%	-	96,84%
XIX. MUNKÁSOK ÉS KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
XIX. Munkások és költségvetés bevételek összesen	13 857	-	13 897	11 871	-	14 978	14 343	-	14 243	96,84%	-	96,84%
XX. MUNKÁSOK ÉS KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
XX. Munkások és költségvetés bevételek összesen	13 857	-	13 897	11 871	-	14 978	14 343	-	14 243	96,84%	-	96,84%
XXI. MUNKÁSOK ÉS KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
XXI. Munkások és költségvetés bevételek összesen	13 857	-	13 897	11 871	-	14 978	14 343	-	14 243	96,84%	-	96,84%
XXII. MUNKÁSOK ÉS KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
XXII. Munkások és költségvetés bevételek összesen	13 857	-	13 897	11 871	-	14 978	14 343	-	14 243	96,84%	-	96,84%
XXIII. MUNKÁSOK ÉS KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
XXIII. Munkások és költségvetés bevételek összesen	13 857	-	13 897	11 871	-	14 978	14 343	-	14 243	96,84%	-	96,84%
XXIV. MUNKÁSOK ÉS KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
XXIV. Munkások és költségvetés bevételek összesen	13 857	-	13 897	11 871	-	14 978	14 343	-	14 243	96,84%	-	96,84%
XXV. MUNKÁSOK ÉS KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
XXV. Munkások és költségvetés bevételek összesen	13 857	-	13 897	11 871	-	14 978	14 343	-	14 243	96,84%	-	96,84%
XXVI. MUNKÁSOK ÉS KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
XXVI. Munkások és költségvetés bevételek összesen	13 857	-	13 897	11 871	-	14 978	14 343	-	14 243	96,84%	-	96,84%
XXVII. MUNKÁSOK ÉS KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
XXVII. Munkások és költségvetés bevételek összesen	13 857	-	13 897	11 871	-	14 978	14 343	-	14 243	96,84%	-	96,84%
XXVIII. MUNKÁSOK ÉS KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
XXVIII. Munkások és költségvetés bevételek összesen	13 857	-	13 897	11 871	-	14 978	14 343	-	14 243	96,84%	-	96,84%
XXIX. MUNKÁSOK ÉS KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
XXIX. Munkások és költségvetés bevételek összesen	13 857	-	13 897	11 871	-	14 978	14 343	-	14 243	96,84%	-	96,84%
XXX. MUNKÁSOK ÉS KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
XXX. Munkások és költségvetés bevételek összesen	13 857	-	13 897	11 871	-	14 978	14 343	-	14 243	96,84%	-	96,84%
XXXI. MUNKÁSOK ÉS KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
XXXI. Munkások és költségvetés bevételek összesen	13 857	-	13 897	11 871	-	14 978	14 343	-	14 243	96,84%	-	96,84%
XXXII. MUNKÁSOK ÉS KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
XXXII. Munkások és költségvetés bevételek összesen	13 857	-	13 897	11 871	-	14 978	14 343	-	14 243	96,84%	-	96,84%
XXXIII. MUNKÁSOK ÉS KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
XXXIII. Munkások és költségvetés bevételek összesen	13 857	-	13 897	11 871	-	14 978	14 343	-	14 243	96,84%	-	96,84%
XXXIV. MUNKÁSOK ÉS KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
XXXIV. Munkások és költségvetés bevételek összesen	13 857	-	13 897	11 871	-	14 978	14 343	-	14 243	96,84%	-	96,84%
XXXV. MUNKÁSOK ÉS KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
XXXV. Munkások és költségvetés bevételek összesen	13 857	-	13 897	11 871	-	14 978	14 3					

I. ANGVALKERT OVODA KIADÁSOK

Minték: z Fikha												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	KIADÁSOK Jogrón magvetviseit	Kharatón ritiditak	Orkhatón ritiditak	2016. rit ritiditak	Kharatón ritiditak	Orkhatón ritiditak	2016. rit ritiditak	Kharatón ritiditak	Orkhatón ritiditak	2016. rit ritiditak	Kharatón ritiditak	Orkhatón ritiditak
2.	MÜNÖVÉSEI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK											
3.	I. Szaridititititak	75 333		75 333	74 043		74 043	63 822		63 822	84,88%	84,88%
4.	II. Munkatititak ritiditak it vabon ritiditak ritiditak	31 661		28 661	28 317		28 317	16 116		16 116	79,29%	79,29%
5.	III. Dabon ritiditak	31 347		31 347	31 410		31 410	30 281		30 281	96,35%	96,35%
6.	IV. Ritiditak ritiditak											
7.	V. Ritiditak ritiditak											
8.	1. Ritiditak ritiditak											
9.	2. Ritiditak ritiditak											
10.	3. Ritiditak ritiditak											
11.	4. Ritiditak ritiditak											
12.	5. Ritiditak ritiditak											
13.	6. Ritiditak ritiditak											
14.	7. Ritiditak ritiditak											
15.	III. MÜNÖVÉSEI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN											
16.	FEJLESZÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK											
17.	VI. Ritiditak	1 111		1 111	2 573		2 573	1 311		1 311	50,95%	50,95%
18.	VII. Ritiditak				1 715		1 715					
19.	1. Ritiditak ritiditak											
20.	2. Ritiditak ritiditak											
21.	3. Ritiditak ritiditak											
22.	4. Ritiditak ritiditak											
23.	5. Ritiditak ritiditak											
24.	6. Ritiditak ritiditak											
25.	FEJLESZÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN											
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN											
27.	IX. MÜNÖVÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK											
28.	1. Ritiditak ritiditak											
29.	a) Ritiditak ritiditak											
30.	b) Ritiditak ritiditak											
31.	c) Ritiditak ritiditak											
32.	d) Ritiditak ritiditak											
33.	2. Ritiditak ritiditak											
34.	3. Ritiditak ritiditak											
35.	X. FEJLESZÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK											
36.	1. Ritiditak ritiditak											
37.	a) Ritiditak ritiditak											
38.	b) Ritiditak ritiditak											
39.	c) Ritiditak ritiditak											
40.	d) Ritiditak ritiditak											
41.	2. Ritiditak ritiditak											
42.	3. Ritiditak ritiditak											
43.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN											
44.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN											
45.	KIADÁSOK ÖSSZESEN											

Engedélyezett költségvetési kiadás (F1)	23	25	25
Engedélyezett pénzügyi kiadás (F2)	14	14	14
Eltérítések kiadása (F3)	14		
Költségvetés kiadás (F4)			
Költségvetés kiadás összesen:	114 554	114 539	109 126
ebből pénzügyi kiadás:	96 224	96 224	95 782
Magyarországi költségvetés kiadás:	18 340	11 013	13 347

4. BELVÁROSI ÖVODÁ BEVÉTELEK

Állomány a P/B-ban

A	B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M	
	BEVÉTELEK jogcímen megnevezések	Költségtérítések	Önköltségtérítések	2016. évi eredeti előirányzat	Költségtérítések	Önköltségtérítések	2016. évi módosított előirányzat	Költségtérítések	Önköltségtérítések	2016. évi teljesítés	Költségtérítések	Önköltségtérítések	2016. évi teljesítés	Költségtérítések	Önköltségtérítések	2016. évi teljesítés	Költségtérítések	Önköltségtérítések	2016. évi teljesítés	Költségtérítések	Önköltségtérítések	2016. évi teljesítés	Költségtérítések	Önköltségtérítések
II. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK																								
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről																								
4. 1. Önkormányzatok működési támogatásai																								
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei																								
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																								
7. II. Közhatalmi bevételek																								
8. 1. Elvonásokból																								
9. 2. Vagyoni javakból																								
10. 3. Törvényhatóságoktól																								
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek																								
12. III. Működési bevételek	3 849			3 849	3 966		3 966	3 966		3 966	3 966		3 966	3 966		3 966	3 966		3 966	3 966		3 966	3 966	
13. 1. Kiszámlázott árak ellenértéke																								
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke					228		228	228		228	228		228	228		228	228		228	228		228	228	
15. 3. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	395			395	1 212		1 212	1 212		1 212	1 212		1 212	1 212		1 212	1 212		1 212	1 212		1 212	1 212	
16. 4. Tulajdonosi bevételek																								
17. 5. Előlekek díjai	1 750			1 750	1 651		1 651	1 651		1 651	1 651		1 651	1 651		1 651	1 651		1 651	1 651		1 651	1 651	
18. 6. Kiszámlázott átlósított forgalmi adó	498			498	815		815	815		815	815		815	815		815	815		815	815		815	815	
19. 7. Átlósított forgalmi adó visszatérítései	276			276																				
20. 8. Karaköltségek	99			99	4		4	4		4	4		4	4		4	4		4	4		4	4	
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																								
22. 10. Államháztartáson belülről					36		36	36		36	36		36	36		36	36		36	36		36	36	
23. 11. Egyéb működési bevételek																								
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök																								
25. 1. Működési célú államháztartáson belülről																								
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																								
II. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN																								
III. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK																								
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																								
30. 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																								
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																								
32. VI. Felhalmozási bevételek																								
33. 1. Államháztartáson belülről																								
34. 2. Államháztartáson kívülről																								
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																								
36. 4. Részvénytulajdonosi értékesítés																								
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																								
38. 1. Felhalmozási célú államháztartáson belülről																								
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																								
III. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN																								
IV. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	91 400			91 400	91 306		91 306	91 306		91 306	91 306		91 306	91 306		91 306	91 306		91 306	91 306		91 306	91 306	
43. I. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson belülről																								
44. a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																								
45. b) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól																								
46. c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																								
47. 2. Befektetési értékpapírok felvétele																								
48. 3. Működési célú kölcsön felvétele	709			709	4 612		4 612	4 612		4 612	4 612		4 612	4 612		4 612	4 612		4 612	4 612		4 612	4 612	
49. a) Államháztartáson belülről	709			709	4 612		4 612	4 612		4 612	4 612		4 612	4 612		4 612	4 612		4 612	4 612		4 612	4 612	
50. b) Államháztartáson kívülről																								
51. 4. Készpénz, készpénzequivalens felvétele	90 771			90 771	86 754		86 754	86 754		86 754	86 754		86 754	86 754		86 754	86 754		86 754	86 754		86 754	86 754	
52. 5. Lehitelzés bevételei államháztartáson belülről																								
IV. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN																								
V. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK																								
54. I. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson belülről																								
55. a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																								
56. b) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól																								
57. c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																								
58. 2. Befektetési értékpapírok felvétele																								
59. 3. Működési célú kölcsön felvétele																								
60. a) Államháztartáson belülről																								
61. b) Államháztartáson kívülről																								
62. 4. Készpénz, készpénzequivalens felvétele																								
63. 5. Lehitelzés bevételei államháztartáson belülről																								
V. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN																								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN																								

3. BELVÁRDSI ÖVONDA KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
VIADÍRÓK jegyes megnevezések	Költségek feladatok	Összesen vállalkozások	2016. évi tervezett időkeret	Költségek feladatok	Összesen vállalkozások	2016. évi módosított időkeret	Költségek feladatok	Összesen vállalkozások	2016. évi teljesítés	Költségek feladatok	Összesen vállalkozások	2016. évi teljesítés %-a
1. HÍVŐRÉSZI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK												
1. I. Szociális juttatások	98 230		98 230	81 282		83 242	81 043		44 082	89 214		89,21%
4. TC. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 982		14 982	13 234		13 238	12 236		11 264	89,66%		89,66%
6. III. Dolgozó kiadások	21 600		21 600	21 679		23 679	16 066		29 864	99,89%		99,89%
6. IV. Előteremtett pénzeszköz juttatásai												
7. V. Egyéb működési célú kiadások												
8. 1. Helyi önkormányzatok által nyújtott költségek												
9. 2. Járulékok és költségek												
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről												
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről												
12. 5. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről												
13. 6. Államháztartáson kívülről nyújtott költségek												
14. 7. Működési célú támogatások												
14. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK												
14. VI. Dologi kiadások	2 699		2 699	2 684		2 684	2 688		3 699	81,53%		81,53%
14. VII. Felújítások				1 283		1 283	643		641	49,96%		49,96%
14. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások												
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
22. 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
23. 4. Lakásfenntartások												
24. 5. Felhalmozási célú támogatások												
14. HÍVŐRÉSZI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	136 811		136 811	118 209		120 837	103 977		88 847	80,00%		80,00%
15. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 701		2 701	4 250		4 250	1 332		1 332	49,31%		49,31%
15. HÍVŐRÉSZI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	139 512		139 512	122 459		125 087	105 309		90 179	79,69%		79,69%
16. HÍVŐRÉSZI FUNKCIÓBŐVÍTÉSI KIADÁSOK												
16. I. Szociális juttatások												
16. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
16. III. Dolgozó kiadások												
16. IV. Előteremtett pénzeszköz juttatásai												
16. V. Egyéb működési célú kiadások												
16. VI. Felújítások												
16. VII. Egyéb felhalmozási célú kiadások												
16. VIII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
16. IX. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
16. X. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről												
16. XI. Államháztartáson kívülről nyújtott költségek												
16. XII. Működési célú támogatások												
16. HÍVŐRÉSZI FUNKCIÓBŐVÍTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		0	0		0	0		0	0,00%		0,00%
17. FUNKCIÓBŐVÍTÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		0	0		0	0		0	0,00%		0,00%
18. FUNKCIÓBŐVÍTÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		0	0		0	0		0	0,00%		0,00%
19. FUNKCIÓBŐVÍTÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		0	0		0	0		0	0,00%		0,00%
20. FUNKCIÓBŐVÍTÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		0	0		0	0		0	0,00%		0,00%
21. FUNKCIÓBŐVÍTÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		0	0		0	0		0	0,00%		0,00%
22. FUNKCIÓBŐVÍTÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		0	0		0	0		0	0,00%		0,00%
23. FUNKCIÓBŐVÍTÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		0	0		0	0		0	0,00%		0,00%
24. FUNKCIÓBŐVÍTÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		0	0		0	0		0	0,00%		0,00%
25. FUNKCIÓBŐVÍTÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		0	0		0	0		0	0,00%		0,00%
26. FUNKCIÓBŐVÍTÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		0	0		0	0		0	0,00%		0,00%
27. FUNKCIÓBŐVÍTÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		0	0		0	0		0	0,00%		0,00%
28. FUNKCIÓBŐVÍTÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		0	0		0	0		0	0,00%		0,00%
29. FUNKCIÓBŐVÍTÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		0	0		0	0		0	0,00%		0,00%
30. FUNKCIÓBŐVÍTÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		0	0		0	0		0	0,00%		0,00%
31. FUNKCIÓBŐVÍTÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		0	0		0	0		0	0,00%		0,00%
32. FUNKCIÓBŐVÍTÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		0	0		0	0		0	0,00%		0,00%
33. FUNKCIÓBŐVÍTÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		0	0		0	0		0	0,00%		0,00%
34. FUNKCIÓBŐVÍTÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		0	0		0	0		0	0,00%		0,00%
35. FUNKCIÓBŐVÍTÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		0	0		0	0		0	0,00%		0,00%
36. FUNKCIÓBŐVÍTÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		0	0		0	0		0	0,00%		0,00%
37. FUNKCIÓBŐVÍTÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		0	0		0	0		0	0,00%		0,00%
38. FUNKCIÓBŐVÍTÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		0	0		0	0		0	0,00%		0,00%
39. FUNKCIÓBŐVÍTÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		0	0		0	0		0	0,00%		0,00%
40. FUNKCIÓBŐVÍTÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		0	0		0	0		0	0,00%		0,00%
41. FUNKCIÓBŐVÍTÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		0	0		0	0		0	0,00%		0,00%
42. FUNKCIÓBŐVÍTÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		0	0		0	0		0	0,00%		0,00%
43. FUNKCIÓBŐVÍTÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		0	0		0	0		0	0,00%		0,00%
44. FUNKCIÓBŐVÍTÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		0	0		0	0		0	0,00%		0,00%
45. FUNKCIÓBŐVÍTÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		0	0		0	0		0	0,00%		0,00%
46. FUNKCIÓBŐVÍTÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		0	0		0	0		0	0,00%		0,00%
47. FUNKCIÓBŐVÍTÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		0	0		0	0		0	0,00%		0,00%
48. FUNKCIÓBŐVÍTÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		0	0		0	0		0	0,00%		0,00%
49. FUNKCIÓBŐVÍTÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		0	0		0	0		0	0,00%		0,00%
50. FUNKCIÓBŐVÍTÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		0	0		0	0		0	0,00%		0,00%
51. FUNKCIÓBŐVÍTÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		0	0		0	0		0	0,00%		0,00%
52. FUNKCIÓBŐVÍTÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		0	0		0	0		0	0,00%		0,00%
53. FUNKCIÓBŐVÍTÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		0	0		0	0		0	0,00%		0,00%
54. FUNKCIÓBŐVÍTÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		0	0		0	0		0	0,00%		0,00%
55. FUNKCIÓBŐVÍTÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		0	0		0	0		0	0,00%		0,00%
56. FUNKCIÓBŐVÍTÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		0	0		0	0		0	0,00%		0,00%
57. FUNKCIÓBŐVÍTÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		0	0		0	0		0	0,00%		0,00%
58. FUNKCIÓBŐVÍTÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		0	0		0	0		0	0,00%		0,00%
59. FUNKCIÓBŐVÍTÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		0	0		0	0		0	0,00%		0,00%
60. FUNKCIÓBŐVÍTÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		0	0		0	0		0	0,00%		0,00%
61. FUNKCIÓBŐVÍTÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		0	0		0	0		0	0,00%		0,00%
62. FUNKCIÓBŐVÍTÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		0	0		0	0		0	0,00%		0,00%
63. FUNKCIÓBŐVÍTÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0											

5. ERZÉBET ÓVODA BEVÉTELEK

oldal: 2 / 21-omb

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
BEVÉTELEK jogcímen megnevezése	Közhatalmi feladatok	Önkormányzati feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Közhatalmi feladatok	Önkormányzati feladatok	2016. évi módosított előirányzat	Közhatalmi feladatok	Önkormányzati feladatok	2016. évi teljesítés	Közhatalmi feladatok	Önkormányzati feladatok	2016. évi teljesítés %
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK												
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Szociális és kulturális szolgáltatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Szociális bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Vagyoni jellegű bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Termékek és szolgáltatások értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	169	-	709	672	-	672	672	-	672	100,00%	-	100,00%
1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	93	-	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Eladásokból származó bevételek	411	-	418	323	-	323	323	-	323	100,00%	-	100,00%
6. Államháztartáson kívülről származó bevételek	13	-	13	9	-	9	9	-	9	100,00%	-	100,00%
7. Államháztartáson kívülről származó bevételek	70	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Kamatbevételek	30	-	30	3	-	3	3	-	3	100,00%	-	100,00%
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Államháztartáson kívülről származó bevételek	-	-	-	449	-	449	449	-	449	100,00%	-	100,00%
11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Működési célú pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Egyéb működési célú pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			169	672	-	672	672	-	672	100,00%	-	100,00%
III. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK												
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Investíciók juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Készletek értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 427	-	88 427	88 625	-	88 625	78 452	-	78 452	97,21%	-	97,21%
1. Előrelvétel, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) Előrelvétel felvétel, kölcsönfelvétel felvétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Előrelvétel felvétel, kölcsönfelvétel felvétel pénzügyi vállalkozásnál	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Részletfelvétel felvétel, kölcsönfelvétel felvétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Részletfelvétel felvétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	4 393	-	4 393	5 477	-	5 477	5 477	-	5 477	100,00%	-	100,00%
a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 393	-	4 393	5 477	-	5 477	5 477	-	5 477	100,00%	-	100,00%
b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	75 844	-	75 844	75 118	-	75 118	71 975	-	71 975	97,03%	-	97,03%
5. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK												
1. Előrelvétel, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) Előrelvétel felvétel, kölcsönfelvétel felvétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Előrelvétel felvétel, kölcsönfelvétel felvétel pénzügyi vállalkozásnál	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Részletfelvétel felvétel, kölcsönfelvétel felvétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Részletfelvétel felvétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 427	-	88 427	88 625	-	88 625	78 452	-	78 452	97,21%	-	97,21%

A HONVETÉSI ÖVÉNYA BEVÉTELEK

oldal: 4 / 21-tal

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezése	Külső forrásból	Önkéntes vállalkozások	2016. évi bevétel előirányzat	Külső forrásból	Önkéntes vállalkozások	2016. évi módosított előirányzat	Külső forrásból	Önkéntes vállalkozások	2016. évi teljesítés	Külső forrásból	Önkéntes vállalkozások	2016. évi teljesítés %
1.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK												
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
4.	1.1. Közművelődési feladatok támogatása												
5.	2. Előzetes és befizetés nélküli												
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről												
11.	II. Közfelhalmozási bevételek												
12.	1. Átvétel												
13.	2. Vagyonosi nyereség												
14.	3. Termékek és szolgáltatások adói												
15.	4. Egyéb közpénzes bevételek												
16.	III. Működési bevételek	2 395		2 185	2 401		2 401	2 401		2 401	100,00%		100,00%
17.	1. Előzetes és befizetés nélküli				40		40	40		40	100,00%		100,00%
18.	2. Szolgáltatások ellenértéke			171	137		137	137		137	100,00%		100,00%
19.	3. X-feladatból származó bevételek	174											
20.	4. Többéves bevételek												
21.	5. Előzetes adók												
22.	6. Közfelhalmozási feladatokból származó adó	1 296		1 296	1 875		1 875	1 875		1 875	100,00%		100,00%
23.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	397		397	543		543	543		543	100,00%		100,00%
24.	8. Kamatbevételek	50		50	6		6	6		6	100,00%		100,00%
25.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
26.	10. Díjazásból származó bevételek												
27.	11. Egyéb működési bevételek												
28.	IV. Működési célú átvétel pénzeszközök												
29.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH, kivétel												
30.	2. Egyéb működési célú átvétel pénzeszközök												
31.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
32.	PELLERÁDORÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK												
33.	V. Pótlékmentes célú támogatások államháztartáson belülről												
34.	1. Pótlékmentes célú támogatások államháztartáson belülről												
35.	2. Egyéb pótlékmentes célú támogatások államháztartáson belülről												
36.	VI. Pótlékmentes bevételek												
37.	1. Átvétel												
38.	2. Szolgáltatások ellenértéke												
39.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
40.	4. Részvények értékesítése												
41.	VII. Pótlékmentes célú átvétel pénzeszközök												
42.	1. Pótlékmentes célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH, kivétel												
43.	2. Egyéb pótlékmentes célú átvétel pénzeszközök												
44.	PELLERÁDORÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
45.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	116 244		116 244	130 735		130 735	126 738		126 738	96,96%		96,96%
46.	1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson belülről												
47.	a) Hitel felvétel kölcsön, kölcsönök felvétel												
48.	b) Lízingdíjak felvétel, kölcsönök felvétel pénzügyi vállalkozástól												
49.	c) Rövid lejáratú kölcsön, kölcsönök felvétel												
50.	2. Hitelmentes értékpapírok bevétele	603		603	5 910		5 910	5 910		5 910	100,00%		100,00%
51.	a) Állam- és vállalkozási értékpapírok értékesítése	603		603	5 910		5 910	5 910		5 910	100,00%		100,00%
52.	b) Állam- és vállalkozási értékpapírok értékesítése												
53.	3. Kétségbeesett, hitelteljesített támogatások	112 641		112 641	124 866		124 866	120 818		120 818	96,81%		96,81%
54.	4. Lehiteltet bevételek megapótlása												
55.	PELLERÁDORÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK												
56.	1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson belülről												
57.	a) Hitel felvétel kölcsön, kölcsönök felvétel												
58.	b) Lízingdíjak felvétel, kölcsönök felvétel pénzügyi vállalkozástól												
59.	c) Rövid lejáratú kölcsön, kölcsönök felvétel												
60.	2. Hitelmentes értékpapírok bevétele												
61.	a) Állam- és vállalkozási értékpapírok értékesítése												
62.	b) Állam- és vállalkozási értékpapírok értékesítése												
63.	3. Kétségbeesett, hitelteljesített támogatások												
64.	4. Lehiteltet bevételek megapótlása												
65.	ÁLLAM-ÉRTÉKPAPÍR BEVÉTELEK												
66.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	116 244		116 244	130 735		130 735	126 738		126 738	96,96%		96,96%

7. KERTVÁROSI ÖVODÁ BEVÉTELEK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
BEVÉTELEK jogcíni megnevezés	Költségtérlet	Önként vállalt feladatok	2016. évi szerződés szerinti	Költségtérlet	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított költségvetés	Költségtérlet	Önként vállalt feladatok	2016. évi teljesítés	Költségtérlet	Önként vállalt feladatok	2016. évi teljesítés %
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK												
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Elvonások és hozzájárulások bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Felhalmozási bevételek												
8. 1. Bevételmentesítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési célú átvett pénzeszközök												
12. 1. Készletértékesítés ellenértéke	3 104	-	3 104	3 143	-	3 143	2 162	-	2 163	100,00%	-	100,00%
13. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. 3. Közvetített szolgáltatások értéke	220	-	220	335	-	335	125	-	135	100,00%	-	100,00%
15. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. 5. Előrelépés	1 709	-	1 709	1 361	-	1 361	1 361	-	1 361	100,00%	-	100,00%
17. 6. Kiszámlázott költségek forrásai	521	-	521	451	-	451	451	-	451	100,00%	-	100,00%
18. 7. Állomány forrásai és visszafizetés	366	-	366	366	-	366	366	-	366	100,00%	-	100,00%
19. 8. Kamatbevételek	50	-	50	8	-	8	8	-	8	100,00%	-	100,00%
20. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. 10. Részletelt és lezáró feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Működési célú átvett pénzeszközök												
23. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH. kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Felhalmozási célú költségvetési bevételek államháztartáson belülről												
25. 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek												
27. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. 4. Részvények értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
31. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH. kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Működési célú költségvetési bevételek államháztartáson belülről												
33. 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	159 348	-	159 348	142 906	-	142 906	159 375	-	159 374	99,41%	-	97,41%
34. a) Humán jellegű feladatok, költségtérlet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. b) Elvonások és hozzájárulások bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36. c) Részletelt feladatok, költségtérlet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37. 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 313	-	4 313	18 107	-	18 107	10 107	-	10 107	100,00%	-	100,00%
38. 3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 313	-	4 313	18 107	-	18 107	10 107	-	10 107	100,00%	-	100,00%
39. a) Állásfoglalás kiadásai a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó tekintetében	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40. b) Állásfoglalás kiadásai a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó tekintetében	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41. 4. Kiszámlázott költségek forrásai	155 047	-	155 047	152 401	-	152 401	148 908	-	148 908	97,14%	-	97,14%
42. 5. Leírásmentes bevételek megnevezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. Felhalmozási célú költségvetési bevételek államháztartáson belülről												
43. 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44. a) Humán jellegű feladatok, költségtérlet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45. b) Elvonások és hozzájárulások bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46. c) Részletelt feladatok, költségtérlet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47. 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48. 3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49. a) Állásfoglalás kiadásai a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó tekintetében	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50. b) Állásfoglalás kiadásai a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó tekintetében	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51. 4. Kiszámlázott költségek forrásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52. 5. Leírásmentes bevételek megnevezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. Felhalmozási célú költségvetési bevételek államháztartáson kívülről												
53. 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54. a) Humán jellegű feladatok, költségtérlet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55. b) Elvonások és hozzájárulások bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56. c) Részletelt feladatok, költségtérlet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57. 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58. 3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59. a) Állásfoglalás kiadásai a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó tekintetében	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60. b) Állásfoglalás kiadásai a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó tekintetében	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61. 4. Kiszámlázott költségek forrásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62. 5. Leírásmentes bevételek megnevezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI. Felhalmozási célú költségvetési bevételek államháztartáson kívülről												
63. 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64. a) Humán jellegű feladatok, költségtérlet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65. b) Elvonások és hozzájárulások bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66. c) Részletelt feladatok, költségtérlet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67. 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68. 3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69. a) Állásfoglalás kiadásai a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó tekintetében	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70. b) Állásfoglalás kiadásai a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó tekintetében	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71. 4. Kiszámlázott költségek forrásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72. 5. Leírásmentes bevételek megnevezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

II. SZÉNTÓVŐ ÖRÖKMEZELI ÓVODA BEVÉTELEK

I.	A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		
	BEVÉTELEK jogcímen megnevezés		Költséghozzájárulás	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Költséghozzájárulás	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat	Költséghozzájárulás	Önként vállalt feladatok	2016. évi teljesítés	Költséghozzájárulás	Önként vállalt feladatok	2016. évi teljesítés	Költséghozzájárulás	Önként vállalt feladatok	2016. évi teljesítés	%-os							
1.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK																								
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																								
1.	1. Önkormányzat működési támogatás																								
2.	2. Díjazások és befizetések bevételei																								
3.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																								
7.	II. Közhatalmi bevételek																								
8.	1. Átvételbevételek																								
9.	2. Vagyonosi juttatás																								
10.	3. Termékek és szolgáltatások értékesítése																								
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek																								
11.	III. Működési célú bevételek																								
11.	1. Kiszámlázott munkadíjak																								
14.	2. Szolgáltatások értékesítése																								
15.	3. Kiszámlázott szolgáltatások értékesítése																								
16.	4. Felújítási bevételek																								
17.	5. Előlegetek																								
18.	6. Kiszámlázott költségek felvételére adott																								
19.	7. Állomány felvételére adott visszatérítés																								
20.	8. Kamatbevételek																								
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																								
22.	10. Díjazásokból származó bevételek																								
23.	11. Egyéb működési célú bevételek																								
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök																								
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH belülről																								
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																								
27.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN																								
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK																								
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																								
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás																								
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																								
32.	VI. Felhalmozási bevételek																								
33.	1. Investíciók juttatásai																								
34.	2. Ingatlanok értékesítése																								
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																								
36.	4. Részvénytulajdonosi bevételek																								
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																								
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH belülről																								
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																								
40.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN																								
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK																								
41.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson belülről																								
42.	a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																								
43.	b) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól																								
44.	c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																								
45.	2. Befizetések értékpapírok bevételei																								
46.	3. Maradvány igénybevétele																								
47.	a) Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele																								
48.	b) Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele																								
49.	4. Kiszámlázott, befizetésre kötelező támogatás																								
50.	5. Lakásérték emelkedés																								
51.	6. Lakásérték emelkedés																								
52.	7. Lakásérték emelkedés																								
53.	8. Lakásérték emelkedés																								
54.	9. Lakásérték emelkedés																								
55.	10. Lakásérték emelkedés																								
56.	11. Lakásérték emelkedés																								
57.	12. Lakásérték emelkedés																								
58.	13. Lakásérték emelkedés																								
59.	14. Lakásérték emelkedés																								
60.	15. Lakásérték emelkedés																								
61.	16. Lakásérték emelkedés																								
62.	17. Lakásérték emelkedés																								
63.	18. Lakásérték emelkedés																								
64.	19. Lakásérték emelkedés																								
65.	20. Lakásérték emelkedés																								
66.	21. Lakásérték emelkedés																								
67.	22. Lakásérték emelkedés																								
68.	23. Lakásérték emelkedés																								
69.	24. Lakásérték emelkedés																								
70.	25. Lakásérték emelkedés																								
71.	26. Lakásérték emelkedés																								
72.	27. Lakásérték emelkedés																								
73.	28. Lakásérték emelkedés																								
74.	29. Lakásérték emelkedés																								
75.	30. Lakásérték emelkedés																								
76.	31. Lakásérték emelkedés																								
77.	32. Lakásérték emelkedés																								
78.	33. Lakásérték emelkedés																								
79.	34. Lakásérték emelkedés																								
80.	35. Lakásérték emelkedés																								
81.	36. Lakásérték emelkedés																								
82.	37. Lakásérték emelkedés																								
83.	38. Lakásérték emelkedés																								
84.	39. Lakásérték emelkedés																								
85.	40. Lakásérték emelkedés																								
86.	41. Lakásérték emelkedés																								
87.	42. Lakásérték emelkedés																								
88.	43. Lakásérték emelkedés																								
89.	44. Lakásérték emelkedés																								
90.	45. Lakásérték emelkedés																								
91.	46. Lakásérték emelkedés																								
92.	47. Lakásérték emelkedés																								
93.	48. Lakásérték emelkedés																								
94.	49. Lakásérték emelkedés																								
95.	50. Lakásérték emelkedés																								
96.	51. Lakásérték emelkedés																								
97.	52. Lakásérték emelkedés																								
98.	53. Lakásérték emelkedés																								
99.	54. Lakásérték emelkedés																								
100.	55. Lakásérték emelkedés																								
101.	56. Lakásérték emelkedés																								
102.	57. Lakásérték emelkedés																								
103.	58. Lakásérték emelkedés																								
104.	59. Lakásérték emelkedés																								
105.	60. Lakásérték emelkedés																								
106.	61. Lakásérték emelkedés																								
107.	62. Lakásérték emelkedés																								
108.	63. Lakásérték emelkedés																								
109.	64. Lakásérték emelkedés																								
110.	65. Lakásérték emelkedés																								
111.	66. Lakásérték emelkedés																								
112.	67. Lakásérték emelkedés																								
113.	68. Lakásérték emelkedés																								
114.	69. Lakásérték emelkedés																								
115.	70. Lakásérték emelkedés																								
116.	71. Lakásérték emelkedés																								
117.	72. Lakásérték emelkedés																								
118.	73. Lakásérték emelkedés																								
119.	74. Lakásérték emelkedés																								
120.	75. Lakásérték emelkedés																								
121.	76. Lakásérték emelkedés																								
122.	77. Lakásérték emelkedés																								
123.	78. Lakásérték emelkedés																								
124.	79. Lakásérték emelkedés																								
125.	80. Lakásérték emelkedés																								
126.	81. Lakásérték emelkedés																								
127.	82. Lakásérték emelkedés																								
128.	83. Lakásérték emelkedés																								
129.	84. Lakásérték emelkedés																								
130.	85. Lakásérték emelkedés																								
131.	86. Lakásérték emelkedés																								
132.	87. Lakásérték emelkedés																								
133.	88. Lakásérték emelkedés																								
134.	89. Lakásérték emelkedés																								
135.	90. Lakásérték emelkedés																								
136.	91. Lakásérték emelkedés																								
137.	92. Lakásérték emelkedés																								
138.	93. Lakásérték emelkedés																								
139.	94. Lakásérték emelkedés																								
140.	95. Lakásérték emelkedés																								
141.	96. Lakásérték emelkedés																								
142.	97. Lakásérték emelkedés																								
143.	98. Lakásérték emelkedés																								
144.	99. Lakásérték emelkedés																								
145.	100. Lakásérték emelkedés																								

A SZÉNTÓTYÓGYÉRKÉI ÖVÖDÁ KIADÁSOK

oldal: 4 / 71. oldal

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Kiadások jogcíme megnevezése	Kiértékelés	Összesítés	2016. évi eredeti előirányzat	Kiértékelés	Összesítés	2016. évi módosított előirányzat	Kiértékelés	Összesítés	2016. évi teljesítés	Kiértékelés	Összesítés
I.	MUNKDÖRÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK											
3.	I. Állományi juttatások	76 232		76 232	76 942		76 942	68 266		68 266	89,79%	89,79%
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 963		26 963	29 750		29 750	17 980		17 980	64,85%	64,85%
5.	III. Utazási kiadások	31 847		31 847	26 956		26 956	20 254		20 254	63,29%	63,29%
6.	IV. Előzetes pénzeszköz juttatások											
7.	V. Egyéb működési célú kiadások											
8.	1. Helyi önkormányzatok által felvett kölcsönök és kölcsönfelvétel adósságszolgálati kiadások											
9.	2. Elvonások és befizetések											
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről											
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre											
12.	5. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
13.	6. Állományi juttatások											
14.	7. Állományi juttatások											
34.	I. MUNKDÖRÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (33+34)											
14.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK											
17.	VI. Beruházások	1 411		1 411	6 709		6 709	3 499		3 499	52,17%	52,17%
18.	VII. Felújítások											
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások											
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
22.	3. Felhalmozási célú visszajuttatási támogatások, kölcsönök nyújtása és kifizetése											
23.	4. Lakástámogatások											
24.	5. Felhalmozási célú kölcsönök											
35.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (17+18+19+20+21+22+23+24)											
37.	IX. MUNKDÖRÉSI FIDANEGYZŐSÉGI KIADÁSOK											
38.	I. Befizetés visszafizetése kiadások											
39.	a) Helyi, helyi önkormányzatok államháztartáson belülről											
40.	b) Helyi önkormányzatok államháztartáson kívülre											
41.	c) Központi, helyi önkormányzatok államháztartáson belülről											
42.	d) Központi, helyi önkormányzatok államháztartáson kívülre											
43.	5. Állományi juttatások visszafizetése államháztartáson belülről											
44.	6. Állományi juttatások visszafizetése államháztartáson kívülre											
45.	7. Állományi juttatások visszafizetése államháztartáson belülről											
46.	8. Állományi juttatások visszafizetése államháztartáson kívülre											
47.	9. Állományi juttatások visszafizetése államháztartáson belülről											
48.	10. Állományi juttatások visszafizetése államháztartáson kívülre											
49.	11. Állományi juttatások visszafizetése államháztartáson belülről											
50.	12. Állományi juttatások visszafizetése államháztartáson kívülre											
51.	13. Állományi juttatások visszafizetése államháztartáson belülről											
52.	14. Állományi juttatások visszafizetése államháztartáson kívülre											
53.	15. Állományi juttatások visszafizetése államháztartáson belülről											
54.	16. Állományi juttatások visszafizetése államháztartáson kívülre											
34.	FIDANEGYZŐSÉGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52+53+54)											
36.	KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSOK ÖSSZESEN (34+35+36)											

Egyelőleges előirányzat módosítás (36)	24	24	24
Előirányzat módosítások módosításai (36)	13	13	13
Működési célú (36)	143		
Költségvetés módosítások (36)			
Előirányzat módosítások módosításai (36)	127 205	131 466	136 317
Működési célú módosítások (36)	91 528	91 528	93 241
Működési célú módosítások módosításai (36)	35 677	39 938	43 076

Beszámoló, 2017.04.28

3. ZÖLD ÖVONÓ BEVÉTELEK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
BEVÉTELEK (egresz megnevezések)	Közhatal feladatak	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Közhatal feladatak	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat	Közhatal feladatak	Önként vállalt feladatok	2016. évi teljesítés	Közhatal feladatak	Önként vállalt feladatok	2016. évi teljesítés % - a
1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK												
1. 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
1. 1. 1. Önkormányzatok működési támogatásai												
1. 1. 2. Elvonások és befizetések bevételei												
1. 1. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről												
7. II. Közhatalon belüli bevételek												
7. 1. Jevőbeli bevételek												
7. 2. Vagyoni jellegű bevételek												
10. 1. Termékek és szolgáltatások értékesítése												
10. 2. Egyéb szolgáltatások értékesítése												
12. III. Működési bevételek	344		344	335		325	335		335	100,00%		100,00%
13. 1. Kiszámlázott elvonások												
14. 2. Szolgáltatások értékesítése												
15. 3. Kiszámlázott szolgáltatások értékesítése	90		90	90		90	90		90	100,00%		100,00%
16. 4. Tulajdonosi bevételek												
17. 5. Számlák átírása	560		560	544		544	544		544	100,00%		100,00%
18. 6. Kiszámlázott államháztartáson belülről	176		176	198		198	198		198	100,00%		100,00%
19. 7. Államháztartáson belülről	70		70	70		70	70		70	100,00%		100,00%
20. 8. Kiszámlázott	50		50	3		3	3		3	100,00%		100,00%
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
22. 10. Elvonások és befizetések												
23. 11. Egyéb működési bevételek												
24. IV. Működési célú érvénytelenítés bevételei												
25. 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
26. 2. Egyéb működési célú érvénytelenítés bevételei												
27. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
28. FELHÁLMOZÁSI 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. Ipari vállalkozások értékesítése												
34. 2. Ingatlanok értékesítése												
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
36. 4. Felhalmozások értékesítése												
37. VII. Felhalmozási célú érvénytelenítés bevételei												
38. 1. Felhalmozási célú érvénytelenítés bevételei												
39. 2. Egyéb felhalmozási célú érvénytelenítés bevételei												
40. FELHÁLMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
41. KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÖSSZESEN												
42. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK												
43. 1. Állam-, közhatal-, költségvetés államháztartáson belülről	84 768		84 768	83 346		83 346	83 350		83 350	97,15%		97,15%
44. a) Államháztartáson belülről												
45. b) Államháztartáson kívülről												
46. a) Államháztartáson belülről												
47. b) Államháztartáson kívülről												
48. 2. Államháztartáson kívülről												
49. a) Államháztartáson belülről	4 768		4 768	4 203		4 203	4 203		4 203	100,00%		100,00%
50. b) Államháztartáson kívülről	4 768		4 768	4 203		4 203	4 203		4 203	100,00%		100,00%
51. 4. Kiszámlázott, költségvetésen kívülről	80 885		80 885	79 843		79 843	79 843		79 843	98,72%		98,72%
52. 5. Lakossági bevételek megnevezésénél												
43. FELHÁLMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK												
54. 1. Állam-, közhatal-, költségvetés államháztartáson belülről												
55. a) Államháztartáson belülről												
56. b) Államháztartáson kívülről												
57. c) Államháztartáson belülről												
58. d) Államháztartáson kívülről												
59. 3. Államháztartáson kívülről												
60. a) Államháztartáson belülről												
61. b) Államháztartáson kívülről												
62. 4. Kiszámlázott, költségvetésen kívülről												
63. 5. Lakossági bevételek megnevezésénél												
44. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
45. BEVÉTELEK ÖSSZESEN												

E. KÖLD ÖVONDA KIADÁSOK

oldal: 9 / 11-től

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
KIADÁSOK jogcímen szerinti	Környezetvédelmi	Önkormányzatok	2016. évi eredeti költségvetés	Környezetvédelmi	Önkormányzatok	2016. évi módosított költségvetés	Környezetvédelmi	Önkormányzatok	2016. évi teljesítés	Környezetvédelmi	Önkormányzatok	2016. évi teljesítés %
1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK												
1. E. Személyi juttatások	81 126		81 126	81 664		81 664	46 996		46 994	57,22%		58,21%
1. E. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 063		13 063	13 999		13 999	11 413		11 413	86,67%		86,47%
1. E. Dologi kiadások	19 333		19 333	19 714		19 714	11 727		11 727	59,94%		59,83%
1. E. EGYÉB MUNKADÓK JÁRULÉKAI												
1. E. 1. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
1. E. 2. Eredmény adó												
1. E. 3. Egyéb munkaadói adók												
1. E. 4. Egyéb munkaadói adók												
1. E. 5. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
1. E. 6. Államháztartás												
1. E. 7. Munkaadókat terhelő járulékok												
14. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK												
14. VI. Helyi adók	794		794	794		794	473		473	59,57%		59,57%
14. VII. Felújítások												
14. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások												
14. VIII. 1. Egyéb felhalmozási célú kiadások												
14. VIII. 2. Egyéb felhalmozási célú kiadások												
14. VIII. 3. Felhalmozási célú kiadások												
14. VIII. 4. Felhalmozási célú kiadások												
14. VIII. 5. Felhalmozási célú kiadások												
15. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN												
16. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN												
17. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
17. 1. Személyi juttatások												
17. 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
17. 3. Dologi kiadások												
17. 4. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok												
17. 5. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
17. 6. Államháztartás												
17. 7. Munkaadókat terhelő járulékok												
18. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
18. 1. Személyi juttatások												
18. 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
18. 3. Dologi kiadások												
18. 4. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok												
18. 5. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
18. 6. Államháztartás												
18. 7. Munkaadókat terhelő járulékok												
19. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN												
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN												

Zárólagos költségvetés (16)	16	16	16
Előirányzatok módosításai (18)	9	9	9
Zárólagos költségvetés (18)	25	25	25
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (19)	84 765	83 246	82 933
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (20)	53 971	53 971	53 295
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (21)	30 794	31 273	29 532

Számolmány: 2017.04.24

18. PÉJA GEZA KÖZSÉGI HÁZ BEVÉTELEK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Költséghelyek	Összesen	2016. évi eredeti előirányzat	Költséghelyek	Összesen	2016. évi módosított előirányzat	Költséghelyek	Összesen	2016. évi teljesítés	Költséghelyek	Összesen	2016. évi teljesítés % a
BEVÉTELEK jogcímen megnevezések												
2. MŰKÖDÉSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK												
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	1. Önkormányzatok működésének támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	2. Előzetes és teljesítésű bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	1. Államháztartás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	2. Vagyoni jellegű adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	III. Működési bevételek	1 331	1 331	1 649	1 649	1 454	1 454	1 454	86,17%		86,17%	
13.	1. Kiszámlázott szolgáltatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	2. Engedményes eladások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	3. Kiszámlázott szolgáltatások előzetesei	402	402	552	552	552	552	552	100,00%		100,00%	
16.	4. Teljesítésű bevételek	599	599	746	746	746	746	746	100,00%		100,00%	
17.	5. Előzetes adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	6. Kiszámlázott szolgáltatások megelőlegezett adói	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	7. Államháztartás felvételű támogatások	214	214	350	350	350	350	350	88,00%		88,00%	
20.	8. Államháztartás felvételű támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	9. Egyéb pénzügyi eszközök bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	10. Előzetes adók visszatérítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek	6	6	1	1	1	1	1	100,00%		100,00%	
24.	IV. Működési célú érvénytelenítések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH, költségvetés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	2. Egyéb működési célú érvénytelenítések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. MŰKÖDÉSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
28. FELHALMOZÁSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK												
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	1. Felhalmozási célú költségvetési támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	1. Államháztartás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36.	4. Kiszámlázott értékesítések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37.	VII. Felhalmozási célú érvénytelenítések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH, költségvetés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39.	2. Egyéb felhalmozási célú érvénytelenítések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. MŰKÖDÉSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
30. FELHALMOZÁSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
31. VII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK												
32.	I. Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson belülről	17 337	17 337	20 218	20 218	19 248	19 248	19 248	94,34%		94,34%	
33.	a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	b) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35.	c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36.	2. Befizetés felvételének bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37.	3. Munkaadókat terhelő járulékok	2 346	2 346	2 882	2 882	2 882	2 882	2 882	100,00%		100,00%	
38.	a) Adó és költségvetési szervet terhelő járulékok	2 306	2 306	2 882	2 882	2 882	2 882	2 882	100,00%		100,00%	
39.	b) Adó és költségvetési szervet terhelő járulékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40.	4. Kiszámlázott szolgáltatások	15 881	15 881	17 338	17 338	16 366	16 366	16 366	94,48%		94,48%	
41.	5. Lakóhelyi bevételek megadottaként	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32. VII. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK												
42.	I. Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43.	a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44.	b) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45.	c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46.	2. Befizetés felvételének bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47.	3. Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48.	a) Adó és költségvetési szervet terhelő járulékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49.	b) Adó és költségvetési szervet terhelő járulékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50.	4. Kiszámlázott szolgáltatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51.	5. Lakóhelyi bevételek megadottaként	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33. VII. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
34. MŰKÖDÉSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
35. FELHALMOZÁSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
36. MŰKÖDÉSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
37. FELHALMOZÁSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
38. MŰKÖDÉSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
39. FELHALMOZÁSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
40. MŰKÖDÉSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
41. FELHALMOZÁSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
42. MŰKÖDÉSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
43. FELHALMOZÁSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
44. MŰKÖDÉSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
45. FELHALMOZÁSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
46. MŰKÖDÉSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
47. FELHALMOZÁSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
48. MŰKÖDÉSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
49. FELHALMOZÁSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
50. MŰKÖDÉSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
51. FELHALMOZÁSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
52. MŰKÖDÉSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
53. FELHALMOZÁSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
54. MŰKÖDÉSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
55. FELHALMOZÁSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
56. MŰKÖDÉSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
57. FELHALMOZÁSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
58. MŰKÖDÉSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
59. FELHALMOZÁSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
60. MŰKÖDÉSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
61. FELHALMOZÁSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
62. MŰKÖDÉSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
63. FELHALMOZÁSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
64. MŰKÖDÉSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
65. FELHALMOZÁSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
66. MŰKÖDÉSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
67. FELHALMOZÁSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
68. MŰKÖDÉSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
69. FELHALMOZÁSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
70. MŰKÖDÉSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
71. FELHALMOZÁSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
72. MŰKÖDÉSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
73. FELHALMOZÁSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
74. MŰKÖDÉSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
75. FELHALMOZÁSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
76. MŰKÖDÉSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
77. FELHALMOZÁSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
78. MŰKÖDÉSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
79. FELHALMOZÁSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
80. MŰKÖDÉSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
81. FELHALMOZÁSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
82. MŰKÖDÉSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
83. FELHALMOZÁSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
84. MŰKÖDÉSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
85. FELHALMOZÁSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
86. MŰKÖDÉSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
87. FELHALMOZÁSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
88. MŰKÖDÉSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
89. FELHALMOZÁSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
90. MŰKÖDÉSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
91. FELHALMOZÁSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
92. MŰKÖDÉSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
93. FELHALMOZÁSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
94. MŰKÖDÉSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
95. FELHALMOZÁSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
96. MŰKÖDÉSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
97. FELHALMOZÁSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
98. MŰKÖDÉSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
99. FELHALMOZÁSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
100. MŰKÖDÉSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												

16. FÉLÉV GÉZA KÖZNEVELÉSI KÖZMŰKÖZMŰSÉGEI

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Költségek	Összesen	2016. évi eredeti	Költségek	Összesen	2016. évi módosított	Költségek	Összesen	2016. évi módosított	Költségek	Összesen	2016. évi módosított
1.	Költségek	Összesen	2016. évi eredeti	Költségek	Összesen	2016. évi módosított	Költségek	Összesen	2016. évi módosított	Költségek	Összesen	2016. évi módosított
I. Működési célú költségvetési kiadások												
I. E. Személyi juttatások	10 000		10 000	10 000		10 000	9 237		9 237	71,84%		71,84%
I. K. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 648		3 648	3 648		3 648	3 248		3 248	84,86%		84,86%
I. M. Dologi kiadások	8 000		8 000	8 206		8 206	4 977		4 977	60,79%		60,79%
I. N. Képzések, tréningek												
I. O. Egyéb működési célú kiadások												
I. P. 1. Helyi önkormányzatok által felvett kölcsönök törlesztésének kiadásai												
I. P. 2. Munkaadókat terhelő járulékok												
I. P. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
I. P. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
I. P. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és kifizetése												
I. P. 6. Állományvesztés												
I. P. 7. Működési célú támogatások												
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN												
II. VI. Felújítások	778		778	828		828	808		808	71,84%		71,84%
II. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások												
II. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
II. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
II. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és kifizetése												
II. 4. Lakásfenntartás												
II. 5. Felhalmozási célú támogatások												
III. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN												
IV. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
IV. 1. Működési finanszírozás kiadásai												
IV. 1. a) Helyi önkormányzatok által felvett kölcsönök törlesztésének kiadásai												
IV. 1. b) Helyi önkormányzatok kölcsönök												
IV. 1. c) Előlegesen, utólagosan visszatérítendő kölcsönök												
IV. 1. d) Finanszírozás költségeinek törlesztésének kiadásai												
IV. 2. Működési finanszírozás kiadásai												
IV. 3. Állományvesztés kiadásai												
V. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
V. 1. Működési finanszírozás kiadásai												
V. 1. a) Helyi önkormányzatok által felvett kölcsönök törlesztésének kiadásai												
V. 1. b) Helyi önkormányzatok kölcsönök												
V. 1. c) Előlegesen, utólagosan visszatérítendő kölcsönök												
V. 1. d) Finanszírozás költségeinek törlesztésének kiadásai												
V. 2. Működési finanszírozás kiadásai												
V. 3. Állományvesztés kiadásai												
VI. FIZETÉSEK MEGELŐZŐ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN												

Előirányzatok teljesítésének módja (A)												
Előirányzatok teljesítésének módja (B)												
Előirányzatok teljesítésének módja (C)												
Előirányzatok teljesítésének módja (D)												
Előirányzatok teljesítésének módja (E)												
Előirányzatok teljesítésének módja (F)												
Előirányzatok teljesítésének módja (G)												
Előirányzatok teljesítésének módja (H)												
Előirányzatok teljesítésének módja (I)												
Előirányzatok teljesítésének módja (J)												
Előirányzatok teljesítésének módja (K)												
Előirányzatok teljesítésének módja (L)												
Előirányzatok teljesítésének módja (M)												
Előirányzatok teljesítésének módja (N)												
Előirányzatok teljesítésének módja (O)												
Előirányzatok teljesítésének módja (P)												
Előirányzatok teljesítésének módja (Q)												
Előirányzatok teljesítésének módja (R)												
Előirányzatok teljesítésének módja (S)												
Előirányzatok teljesítésének módja (T)												
Előirányzatok teljesítésének módja (U)												
Előirányzatok teljesítésének módja (V)												
Előirányzatok teljesítésének módja (W)												
Előirányzatok teljesítésének módja (X)												
Előirányzatok teljesítésének módja (Y)												
Előirányzatok teljesítésének módja (Z)												

II. HELISZUCSER JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR BEVÉTELEK

adókat a Pk-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	BEVÉTELEK jogtör megnevezések	Közhatalom általános	2016. évi előirányzat	Közhatalom általános	Önkormányzati feladatok	2016. évi előirányzat	Közhatalom általános	Önkormányzati feladatok	2016. évi előirányzat	Közhatalom általános	Önkormányzati feladatok	2016. évi teljesítés %-a
3.	MŰKÖDÉSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK											
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			300		300	300		300			
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása											
5.	2. Szervezési és helyettesítési bevételek											
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			300		300	300		300			
7.	II. Közhatalmi bevételek											
8.	1. Elővételbevételek											
9.	2. Vagyron alapuló bevételek											
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói											
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek											
12.	III. Munkaadókat terhelő bevételek	816	816	823		823	823		823	100,00%	100,00%	
13.	1. Közszolgáltatások ellenértéke											
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	430	430	664		664	664		664	100,00%	100,00%	
15.	3. Kereskedelmi tevékenységek ellenértéke			1		1	1		1	100,00%	100,00%	
16.	4. Tulajdonosi bevételek											
17.	5. Értékpapírok bevételei											
18.	6. Kiszármaztatásból származó bevételek	116	116	153		153	153		153	100,00%	100,00%	
19.	7. Államháztartáson kívülről származó bevételek			170		170						
20.	8. Kiszármaztatásból származó bevételek											
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	170		2		2	2		2	100,00%	100,00%	
22.	10. Biztosítási kifizetések ellenértéke											
23.	11. Egyéb működési célú bevételek	100	100									
24.	IV. Munkaadókat terhelő bevételek			200		200	200		200			
25.	1. Munkaadókat terhelő bevételek államháztartáson belülről			200		200	200		200			
26.	2. Egyéb működési célú bevételek államháztartáson belülről											
37.	MŰKÖDÉSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1000		1000	1000		1000			100,00%
38.	PELIHALMOZÁSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK											
39.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
40.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás											
41.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
42.	VI. Felhalmozási bevételek											
43.	1. Immateriális javak értékesítése											
44.	2. Ingatlanok értékesítése											
45.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
46.	4. Részvények értékesítése											
47.	4. Részvények értékesítése											
48.	VI. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről											
49.	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
50.	2. Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről											
51.	PELIHALMOZÁSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN											
52.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1000		1000	1000		1000			100,00%
53.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	47 723	47 723	51 990		51 990	50 007		50 007	97,89%	97,89%	
54.	I. Elővétel, kölcsönök felvétele államháztartáson belülről											
55.	a) Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele											
56.	b) Rövid lejáratú kölcsönök felvétele											
57.	c) Rövid lejáratú kölcsönök felvétele											
58.	2. Hitelviselési bevételek											
59.	3. Munkaadókat terhelő bevételek	2 624	2 624	4 617		4 617	4 617		4 617	100,00%	100,00%	
60.	a) Állami és önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése	2 624	2 624	4 617		4 617	4 617		4 617	100,00%	100,00%	
61.	b) Állami és önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése											
62.	4. Képesítési, tevékenységi támogatások	48 099	48 099	46 973		46 973	45 470		45 470	96,89%	96,89%	
63.	5. Lakhatási bevételek megmozdítása											
64.	PELIHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK											
65.	1. Juttatás, kölcsönök felvétele államháztartáson belülről											
66.	a) Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele											
67.	b) Rövid lejáratú kölcsönök felvétele											
68.	c) Rövid lejáratú kölcsönök felvétele											
69.	2. Hitelviselési bevételek											
70.	3. Munkaadókat terhelő bevételek											
71.	a) Állami és önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése											
72.	b) Állami és önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése											
73.	4. Képesítési, tevékenységi támogatások											
74.	5. Lakhatási bevételek megmozdítása											
75.	PELIHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN											
76.	BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLUK			1000		1000	1000		1000			100,00%

II. HÉLYTARTÓ JÓZSEF VÁROS KÖNYVTÁR KIADÁSOK

Mérték Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1.	Kiadások teljes megnevezése	Kiadások előirányzott	Összesen előirányzott	2016. évi bevétel előirányzat	Kiadások előirányzott	Összesen előirányzott	2016. évi módosított előirányzat	Kiadások előirányzott	Összesen előirányzott	2016. évi teljesítés	Kiadások előirányzott	Összesen előirányzott	2016. évi teljesítés %
Működési célú költségvetési kiadások													
3.	I. Humánügyi feladatok	27 498		27 498	28 146		28 156	23 896		23 899	84,84%		84,84%
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 437		7 437	7 473		7 473	6 332		6 331	83,40%		83,40%
4.	III. Dologi kiadások	12 961		12 961	14 813		14 813	11 400		11 400	73,79%		73,79%
4.	IV. Előirányzott pénzügyi teljesítések												
7.	V. Egyéb működési célú kiadások												
8.	I. Helyi önkormányzatok által az előirányzatokból nyújtott kölcsönök												
9.	II. Helyi önkormányzatok által nyújtott kölcsönök												
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről												
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről												
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és visszafizetése												
13.	6. Államháztartáson kívülről nyújtott kölcsönök												
14.	7. Működési célú kölcsönök												
Felhalmozási célú költségvetési kiadások													
16.	VI. Beruházások	872		872	970		978	859		859	86,44%		86,44%
16.	VII. Felújítások												
16.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások												
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és visszafizetése												
23.	4. Lakásfenntartások												
24.	5. Felhalmozási célú kölcsönök												
Közfelhalmozási célú költségvetési kiadások													
Működési célú költségvetési kiadások													
DC. Működési célú finanszírozás kiadások													
28.	I. Működési célú finanszírozás kiadások												
29.	a) Helyi, köztársasági és államháztartáson kívülről												
30.	b) Állami költségvetés kiadásai												
31.	c) Külföldi támogatások kiadásai												
32.	d) Államháztartáson kívülről nyújtott kölcsönök előirányzata												
33.	II. Működési célú finanszírozás kiadások												
34.	3. Államháztartáson kívülről nyújtott kölcsönök												
Felhalmozási célú finanszírozás kiadások													
36.	I. Működési célú finanszírozás kiadások												
37.	a) Helyi, köztársasági és államháztartáson kívülről												
38.	b) Állami költségvetés kiadásai												
39.	c) Külföldi támogatások kiadásai												
40.	d) Államháztartáson kívülről nyújtott kölcsönök előirányzata												
41.	II. Működési célú finanszírozás kiadások												
42.	3. Államháztartáson kívülről nyújtott kölcsönök												
Finanszírozás kiadások													
Kiadások teljesítésének előirányzata													
Kiadások teljesítésének előirányzata													

Egységnyelvű költségvetés kiadás (10)	9	9	9
Egységnyelvű pénzügyi kiadás (16)			
Egységnyelvű költségvetés kiadás (10)			
Közfelhalmozási kiadás (16)			
Előirányzott támogatások finanszírozás kiadásai	42 222	51 590	50 087
Állami kiadás támogatás	18 276	18 276	18 276
Előirányzott költségvetés kiadás	23 496	33 314	31 811

Budapest, 2017.04.24

12. PÉNZMŰKÖZMŰVEK BEVÉTELEI

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1.	BEVÉTELEK jogcímen megnevezésük	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi teljesítés %
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSEK BEVÉTELEI												
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	1. Juttatásokból	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb működési célú bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	III. Működési bevételek	4 498	-	4 484	12 478	-	12 478	11 333	-	11 333	98,83%	-	98,83%
13.	1. Kiszámlázott és előirányzott elvonások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	5 000	-	5 000	3 161	-	5 161	6 137	-	6 137	89,37%	-	89,37%
15.	3. Kiszámlázott szolgáltatások eladásából	-	-	-	238	-	238	234	-	233	100,00%	-	100,00%
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	5. Előleki adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	6. Kiszámlázott költségek forrásai adói	1 350	-	1 350	2 536	-	2 536	2 273	-	2 273	89,42%	-	89,42%
19.	7. Államháztartáson kívülről származó adók visszatérítése	-	-	-	1 315	-	1 315	1 315	-	1 315	100,00%	-	100,00%
20.	8. Kamatbevételek	50	-	50	10	-	10	10	-	10	100,00%	-	100,00%
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	10	-	10	10	-	10	100,00%	-	100,00%
22.	10. Átírási és felvásárlási bevételek	-	-	-	10	-	10	10	-	10	100,00%	-	100,00%
23.	11. Egyéb működési célú bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	IV. Működési célú érvénytelenítések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH, kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	2. Egyéb működési célú érvénytelenítések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	ÖSSZESEN	4 498	-	4 484	12 478	-	12 478	11 333	-	11 333	98,83%	-	98,83%
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSEK BEVÉTELEI												
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	1. Investíciók juttatásai, átvonások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36.	4. Részvények, átvonások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37.	VII. Felhalmozási célú érvénytelenítések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH, kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39.	2. Egyéb felhalmozási célú érvénytelenítések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40.	ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42.	ÖSSZESEN	4 498	-	4 484	12 478	-	12 478	11 333	-	11 333	98,83%	-	98,83%
43.	IV. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	37 834	-	37 834	38 909	-	38 909	82 038	-	51 058	132,79%	-	132,79%
44.	1. Hitel-, kölcsön felvételének államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45.	a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46.	b) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47.	c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48.	1. Befizetési értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49.	2. Államháztartáson kívülről	7 638	-	7 638	8 601	-	8 601	8 601	-	8 601	100,84%	-	100,84%
50.	a) Állam- és közhatalmi szervek részéről	7 638	-	7 638	8 601	-	8 601	8 601	-	8 601	100,00%	-	100,00%
51.	b) Állam- és közhatalmi szervek részéről pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52.	3. Képzési, képzésszervezési támogatások	20 214	-	20 214	20 208	-	20 208	29 437	-	29 437	97,19%	-	97,19%
53.	4. Lakhatási bevételek megnevezésű	-	-	-	-	-	-	14 000	-	-	-	-	-
54.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.	I. Hitel-, kölcsön felvételének államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56.	a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57.	b) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58.	c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59.	1. Befizetési értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60.	2. Államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61.	a) Állam- és közhatalmi szervek részéről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62.	b) Állam- és közhatalmi szervek részéről pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63.	3. Képzési, képzésszervezési támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.	4. Lakhatási bevételek megnevezésű	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.	ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 834	-	37 834	38 909	-	38 909	82 038	-	51 058	132,79%	-	132,79%
67.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 244	-	44 244	47 279	-	47 279	93 371	-	62 391	132,79%	-	132,79%

11. ΠΕΖΑΙΑ ΤΙΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Μισθός 4 Ψηφών

Α	Β	Γ	Δ	Ε	Ζ	Η	Θ	Ι	Κ	Λ	Μ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	Κέρδη	Όφελος	31.12.16	Κέρδη	Όφελος	31.12.17	Κέρδη	Όφελος	31.12.17	Κέρδη	Όφελος
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	Μεταβολή	επιπλέον	από	Μεταβολή	επιπλέον	από	Μεταβολή	επιπλέον	από	Μεταβολή	επιπλέον
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	31.12.16	31.12.17	31.12.16	31.12.17	31.12.16	31.12.17	31.12.16	31.12.17	31.12.16	31.12.17	31.12.17
1. ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ											
1.1. Σύνολο	17.466	17.466	18.480	16.488	14.128	24.223	64,51%		96,23%		
2. Μεταβολή κατά την διάρκεια του έτους	4.788	4.788	4.788	4.788	2.788	2.788	76,78%		79,75%		
3. Διάφορα	29.219	29.219	33.414	33.414	21.909	21.909	64,26%		66,02%		
4. IV. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ											
7. V. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ											
8. 1. Σύνολο											
9. 2. Μεταβολή κατά την διάρκεια του έτους											
10. 3. Διάφορα											
11. 4. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ											
12. 5. Μεταβολή κατά την διάρκεια του έτους											
13. 6. Διάφορα											
14. 7. Μεταβολή κατά την διάρκεια του έτους											
16. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ											
16.1. Σύνολο	1.992	1.992	4.884	4.884	2.588	2.588	64,26%		66,02%		
16.2. Διάφορα			1.017	1.017	1.877	1.877					
16.3. V. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ											
16.4. 1. Σύνολο											
16.5. 2. Μεταβολή κατά την διάρκεια του έτους											
16.6. 3. Διάφορα											
16.7. 4. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ											
16.8. 5. Μεταβολή κατά την διάρκεια του έτους											
16.9. 6. Διάφορα											
16.10. 7. Μεταβολή κατά την διάρκεια του έτους											
17. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ											
17.1. Σύνολο											
17.2. 1. Σύνολο											
17.3. 2. Μεταβολή κατά την διάρκεια του έτους											
17.4. 3. Διάφορα											
17.5. 4. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ											
17.6. 5. Μεταβολή κατά την διάρκεια του έτους											
17.7. 6. Διάφορα											
17.8. 7. Μεταβολή κατά την διάρκεια του έτους											
17.9. 8. Διάφορα											
17.10. 9. Μεταβολή κατά την διάρκεια του έτους											
17.11. 10. Διάφορα											
17.12. 11. Μεταβολή κατά την διάρκεια του έτους											
17.13. 12. Διάφορα											
17.14. 13. Μεταβολή κατά την διάρκεια του έτους											
17.15. 14. Διάφορα											
17.16. 15. Μεταβολή κατά την διάρκεια του έτους											
17.17. 16. Διάφορα											
17.18. 17. Μεταβολή κατά την διάρκεια του έτους											
17.19. 18. Διάφορα											
17.20. 19. Μεταβολή κατά την διάρκεια του έτους											
17.21. 20. Διάφορα											
17.22. 21. Μεταβολή κατά την διάρκεια του έτους											
17.23. 22. Διάφορα											
17.24. 23. Μεταβολή κατά την διάρκεια του έτους											
17.25. 24. Διάφορα											
17.26. 25. Μεταβολή κατά την διάρκεια του έτους											
17.27. 26. Διάφορα											
17.28. 27. Μεταβολή κατά την διάρκεια του έτους											
17.29. 28. Διάφορα											
17.30. 29. Μεταβολή κατά την διάρκεια του έτους											
17.31. 30. Διάφορα											
17.32. 31. Μεταβολή κατά την διάρκεια του έτους											
17.33. 32. Διάφορα											
17.34. 33. Μεταβολή κατά την διάρκεια του έτους											
17.35. 34. Διάφορα											
17.36. 35. Μεταβολή κατά την διάρκεια του έτους											
17.37. 36. Διάφορα											
17.38. 37. Μεταβολή κατά την διάρκεια του έτους											
17.39. 38. Διάφορα											
17.40. 39. Μεταβολή κατά την διάρκεια του έτους											
17.41. 40. Διάφορα											
17.42. 41. Μεταβολή κατά την διάρκεια του έτους											
17.43. 42. Διάφορα											
17.44. 43. Μεταβολή κατά την διάρκεια του έτους											
17.45. 44. Διάφορα											
17.46. 45. Μεταβολή κατά την διάρκεια του έτους											
17.47. 46. Διάφορα											
17.48. 47. Μεταβολή κατά την διάρκεια του έτους											
17.49. 48. Διάφορα											
17.50. 49. Μεταβολή κατά την διάρκεια του έτους											
17.51. 50. Διάφορα											
17.52. 51. Μεταβολή κατά την διάρκεια του έτους											
17.53. 52. Διάφορα											
17.54. 53. Μεταβολή κατά την διάρκεια του έτους											
17.55. 54. Διάφορα											
17.56. 55. Μεταβολή κατά την διάρκεια του έτους											
17.57. 56. Διάφορα											
17.58. 57. Μεταβολή κατά την διάρκεια του έτους											
17.59. 58. Διάφορα											
17.60. 59. Μεταβολή κατά την διάρκεια του έτους											
17.61. 60. Διάφορα											
17.62. 61. Μεταβολή κατά την διάρκεια του έτους											
17.63. 62. Διάφορα											
17.64. 63. Μεταβολή κατά την διάρκεια του έτους											
17.65. 64. Διάφορα											
17.66. 65. Μεταβολή κατά την διάρκεια του έτους											
17.67. 66. Διάφορα											
17.68. 67. Μεταβολή κατά την διάρκεια του έτους											
17.69. 68. Διάφορα											
17.70. 69. Μεταβολή κατά την διάρκεια του έτους											
17.71. 70. Διάφορα											
17.72. 71. Μεταβολή κατά την διάρκεια του έτους											
17.73. 72. Διάφορα											
17.74. 73. Μεταβολή κατά την διάρκεια του έτους											
17.75. 74. Διάφορα											
17.76. 75. Μεταβολή κατά την διάρκεια του έτους											
17.77. 76. Διάφορα											
17.78. 77. Μεταβολή κατά την διάρκεια του έτους											
17.79. 78. Διάφορα											
17.80. 79. Μεταβολή κατά την διάρκεια του έτους											
17.81. 80. Διάφορα											
17.82. 81. Μεταβολή κατά την διάρκεια του έτους											
17.83. 82. Διάφορα											
17.84. 83. Μεταβολή κατά την διάρκεια του έτους											
17.85. 84. Διάφορα											
17.86. 85. Μεταβολή κατά την διάρκεια του έτους											
17.87. 86. Διάφορα											
17.88. 87. Μεταβολή κατά την διάρκεια του έτους											
17.89. 88. Διάφορα											
17.90. 89. Μεταβολή κατά την διάρκεια του έτους											
17.91. 90. Διάφορα											
17.92. 91. Μεταβολή κατά την διάρκεια του έτους											
17.93. 92. Διάφορα											
17.94. 93. Μεταβολή κατά την διάρκεια του έτους											
17.95. 94. Διάφορα											
17.96. 95. Μεταβολή κατά την διάρκεια του έτους											
17.97. 96. Διάφορα											
17.98. 97. Μεταβολή κατά την διάρκεια του έτους											
17.99. 98. Διάφορα											
17.100. 99. Μεταβολή κατά την διάρκεια του έτους											
17.101. 100. Διάφορα											

Επιχειρησιακό έσοδο (Ε5)	5	7	7
Επιχειρησιακό αποτέλεσμα (Ε6)			
Επιχειρησιακό κόστος (Ε7)			
Καταγεγραμμένο αποτέλεσμα (Ε8)			
Επιχειρησιακό αποτέλεσμα (Ε9)			
Επιχειρησιακό αποτέλεσμα (Ε10)			
Επιχειρησιακό αποτέλεσμα (Ε11)			
Επιχειρησιακό αποτέλεσμα (Ε12)			
Επιχειρησιακό αποτέλεσμα (Ε13)			
Επιχειρησιακό αποτέλεσμα (Ε14)			
Επιχειρησιακό αποτέλεσμα (Ε15)			
Επιχειρησιακό αποτέλεσμα (Ε16)			
Επιχειρησιακό αποτέλεσμα (Ε17)			
Επιχειρησιακό αποτέλεσμα (Ε18)			
Επιχειρησιακό αποτέλεσμα (Ε19			

1A. SZENTGYÖRGYMÉZŐI ÖLVASÓKÖR BEVÉTELEK

I.	A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M	
	BEVÉTELEK jogcíme megnevezésük		Kétféleképpen	Önként vállalt	2016. évi eredeti	Kétféleképpen	Önként vállalt	2016. évi módosított	Kétféleképpen	Önként vállalt	2016. évi módosított	Kétféleképpen	Önként vállalt	2016. évi teljesítés	Kétféleképpen	Önként vállalt	2016. évi teljesítés	% a	% a							
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK																									
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről																									
4.	1. Önkormányzatok működési támogatásai																									
5.	1.1. Előzetes és bevételek bevételei																									
6.	1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																									
7.	II. Közhatalmi bevételek																									
8.	1. Jövedelmek																									
9.	2. Vagyron alapuló adók																									
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói																									
11.	4. Egyéb működési bevételek																									
12.	III. Működési bevételek																									
13.	1. Kiszámlázott eladások																									
14.	2. Szolgáltatások eladásai																									
15.	3. Kiszámlázott szolgáltatások eladásai																									
16.	4. Tulajdonosi bevételek																									
17.	5. Állami adók																									
18.	6. Kiszámlázott állami forgalmi adók																									
19.	7. Állami forgalmi adó visszatérítése																									
20.	8. Kamattérletek																									
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																									
22.	10. Díjazások általános bevételei																									
23.	11. Egyéb működési bevételek																									
24.	IV. Működési célú ásványi nyersanyagok																									
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH, közhatalmi																									
26.	2. Egyéb működési célú ásványi nyersanyagok																									
27.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ VÁLLALATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24-26)																									
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. Investíciók jövedelmek																									
34.	2. Ingatlanok értékesítése																									
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																									
36.	4. Kiszámlázott értékesítések																									
37.	VII. Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok																									
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH, közhatalmi																									
39.	2. Egyéb felhalmozási célú ásványi nyersanyagok																									
40.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ VÁLLALATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37-39)																									
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27-40)																									
42.	III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK																									
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson belülről																									
44.	a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																									
45.	b) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól																									
46.	c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																									
47.	2. Hiteltörlesztések bevételei																									
48.	3. Maradvány igénybevétele																									
49.	a) Állam és államháztartáson kívülről igénybevétele																									
50.	b) Állam és államháztartáson kívülről igénybevétele																									
51.	4. Kiszámlázott, befizetendő támogatások																									
52.	5. Lakásértékesítések visszatérítése																									
53.	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK																									
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson belülről																									
55.	a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																									
56.	b) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól																									
57.	c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																									
58.	2. Hiteltörlesztések bevételei																									
59.	3. Maradvány igénybevétele																									
60.	a) Állam és államháztartáson kívülről igénybevétele																									
61.	b) Állam és államháztartáson kívülről igénybevétele																									
62.	4. Kiszámlázott, befizetendő támogatások																									
63.	5. Lakásértékesítések visszatérítése																									
64.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (42-63)																									
65.	Alap működési bevételek																									
66.	BEVÉTELEK MŰKÖDÉSÉNEK (27-65)																									

14. HÍD-CALÁDERŐTŐ ÉS SZOCIÁLIS KÖZPONTI BEVÉTELEK

százalék a F. soron

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1.	BEVÉTELEK	Közhatalmi feladatok	Önkormányzati feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Különleges feladatok	Önkormányzati feladatok	2018. évi módosított előirányzat	Különleges feladatok	Önkormányzati feladatok	2018. évi teljesítés	Különleges feladatok	Önkormányzati feladatok	2018. évi teljesítés %
2.	NOKODÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK												
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			369			369	369		369		369	100,00%
4.	1. Önkormányzatok működési támogatásai												
5.	2. Előzetes és költségvetési bevételek												
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről												
7.	II. Közhatalmi bevételek												
8.	1. Díjazások												
9.	2. Vagyonosi bevételek												
10.	3. Termékek és szolgáltatások értékesítése												
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek												
12.	III. Működési célú bevételek				13		13	13		13		13	100,00%
13.	1. Közvetlen értékesítés ellenértéke												
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke												
15.	3. Államháztartáson kívülről kifizetés ellenében												
16.	4. Tulajdonosi bevételek												
17.	5. Előzetes díjak												
18.	6. Államháztartáson kívülről kifizetés ellenében												
19.	7. Államháztartáson kívülről kifizetés ellenében												
20.	8. Kiszámlázott bevételek				13		13	13		13		13	100,00%
21.	9. Egyéb működési célú bevételek												
22.	10. Előzetes díjak												
23.	11. Egyéb működési célú bevételek												
24.	IV. Működési célú áru-és szolgáltatás bevételek												
25.	1. Államháztartáson kívülről kifizetés ellenében												
26.	2. Egyéb működési célú áru-és szolgáltatás bevételek												
27.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
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. Előzetes díjak												
37.	VI. Felhalmozási célú áru-és szolgáltatás bevételek												
38.	1. Felhalmozási célú államháztartáson kívülről kifizetés ellenében												
39.	2. Egyéb felhalmozási célú áru-és szolgáltatás bevételek												
40.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
42.	VI. MŰKÖDÉSI FIDUCIÁR BEVÉTELEK	319 855		319 855	129 343		129 343	129 315		129 315		129 315	96,64%
43.	1. Helyi, illetve területi önkormányzatok államháztartáson belülről												
44.	a) Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele												
45.	b) Rövid lejáratú kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól												
46.	c) Rövid lejáratú kölcsönök felvétele												
47.	1. Befizetett értékpapírok bevétele												
48.	2. Maradvány igénybevétele												
49.	a) Államháztartáson kívülről kifizetés ellenében												
50.	b) Államháztartáson kívülről kifizetés ellenében												
51.	4. Képesítési költségek megfizetése	319 855		319 855	129 343		129 343	129 315		129 315		129 315	96,64%
52.	5. Lakástulajdonosok megmozdítása												
53.	FELHALMOZÁSI FIDUCIÁR BEVÉTELEK												
54.	1. Helyi, illetve területi önkormányzatok államháztartáson belülről												
55.	a) Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele												
56.	b) Rövid lejáratú kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól												
57.	c) Rövid lejáratú kölcsönök felvétele												
58.	2. Befizetett értékpapírok bevétele												
59.	3. Maradvány igénybevétele												
60.	a) Államháztartáson kívülről kifizetés ellenében												
61.	b) Államháztartáson kívülről kifizetés ellenében												
62.	4. Képesítési költségek megfizetése												
63.	5. Lakástulajdonosok megmozdítása												
64.	FIDUCIÁR BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
65.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN												

IK AFŐRÓLYA BŐLCSŐDÉ KIADÁSOK

A	B	C		D		E		F		G		H		I		J		K		L	
		Működési kiadások	Önkormányzati feladatok	2014. évi eredeti előirányzat	Különleges feladatok	Önkormányzati feladatok	2014. évi módosított előirányzat	Különleges feladatok	Önkormányzati feladatok	2014. évi módosított	Különleges feladatok	Önkormányzati feladatok	2014. évi módosított	Különleges feladatok	Önkormányzati feladatok	2014. évi módosított	Különleges feladatok	Önkormányzati feladatok	2014. évi módosított	Különleges feladatok	
1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK																					
1.	I. Személyi juttatások		89 043	89 043		79 936	79 936		67 318	67 218								66,72%	66,75%		
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12 243	12 243		22 186	21 108		19 821	19 021								86,66%	86,00%		
6.	III. Dologi kiadások		17 246	17 246		28 764	28 764		19 042	19 046								73,91%	73,91%		
6.	IV. Előirányzott pénzeszköz igénybevétele																				
7.	V. Egyéb működési célú kiadások																				
	1. Helyi önkormányzatok, társulatok által szervezett kulturális, sport- és szabadidős tevékenységek előirányzott kiadásai																				
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																				
	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																				
	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről																				
	5. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																				
	6. Államháztartáson kívülről																				
	7. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																				
14. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK																					
17.	VI. Beruházások		241	241		999	999		877	877								73,13%	71,13%		
17.	VII. Felújítások																				
17.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások																				
	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																				
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																				
	3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																				
	4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																				
	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																				
19. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																					
20. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																					
21. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																					
22. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																					
23. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																					
24. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																					
25. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																					
26. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																					
27. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																					
28. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																					
29. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																					
30. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																					
31. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																					
32. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																					
33. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																					
34. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																					
35. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																					
36. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																					
37. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																					
38. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																					
39. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																					
40. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																					
41. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																					
42. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																					
43. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																					
44. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																					
45. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																					
46. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																					
47. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																					
48. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																					
49. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																					
50. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																					
51. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																					
52. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																					
53. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																					
54. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																					
55. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																					
56. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																					
57. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																					
58. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																					
59. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																					
60. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																					
61. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																					
62. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																					
63. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																					
64. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																					
65. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																					
66. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																					
67. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																					
68. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																					
69. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																					
70. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																					
71. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																					
72. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																					
73. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																					
74. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																					
75. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																					
76. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																					
77. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																					
78. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																					
79. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																					
80. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																					
81. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																					
82. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																					
83. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																					
84. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																					
85. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																					
86. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																					
87. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																					
88. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																					
89. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																					
90. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																					
91. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																					
92. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																					
93. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																					
94. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																					
95. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																					
96. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																					
97. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																					
98. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																					
99. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																					
100. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																					

Biztosítási díjak (10)	38	38	38
Biztosítási díjak (11)			
Biztosítási díjak (12)	85		
Biztosítási díjak (13)			
Biztosítási díjak (14)			
Biztosítási díjak (15)			
Biztosítási díjak (16)			
Biztosítási díjak (17)			
Biztosítási díjak (18)			
Biztosítási díjak (19)			
Biztosítási díjak (20)			
Biztosítási díjak (21)			
Biztosítási díjak (22)			
Biztosítási díjak (23)			
Biztosítási díjak (24)			
Biztosítási díjak (25)			
Biztosítási díjak (26)			
Biztosítási díjak (27)			
Biztosítási díjak (28)			
Biztosítási díjak (29)			
Biztosítási díjak (30)			
Biztosítási díjak (31)			
Biztosítási díjak (32)			
Biztosítási díjak (33)			
Biztosítási díjak (34)			
Biztosítási díjak (35)			
Biztosítási díjak (36)			
Biztosítási díjak (37)			
Biztosítási díjak (38)			
Biztosítási díjak (39)			
Biztosítási díjak (40)			
Biztosítási díjak (41)			
Biztosítási díjak (42)			
Biztosítási díjak (43)			
Biztosítási díjak (44)			
Biztosítási díjak (45)			
Biztosítási díjak (46)			
Biztosítási díjak (47)			
Biztosítási díjak (48)			
Biztosítási díjak (49)			
Biztosítási díjak (50)			
Biztosítási díjak (51)			
Biztosítási díjak (52)			
Biztosítási díjak (53)			
Biztosítási díjak (54)			
Biztosítási díjak (55)			
Biztosítási díjak (56)			
Biztosítási díjak (57)			
Biztosítási díjak (58)			
Biztosítási díjak (59)			
Biztosítási díjak (60)			
Biztosítási díjak (61)			
Biztosítási díjak (62)			
Biztosítási díjak (63)			
Biztosítási díjak (64)			
Biztosítási díjak (65)			
Biztosítási díjak (66)			
Biztosítási díjak (67)			
Biztosítási díjak (68)			
Biztosítási díjak (69)			
Biztosítási díjak (70)			
Biztosítási díjak (71)			
Biztosítási díjak (72)			
Biztosítási díjak (73)			
Biztosítási díjak (74)			
Biztosítási díjak (75)			
Biztosítási díjak (76)			
Biztosítási díjak (77)			
Biztosítási díjak (78)			
Biztosítási díjak (79)			
Biztosítási díjak (80)			
Biztosítási díjak (81)			
Biztosítási díjak (82)			
Biztosítási díjak (83)			
Biztosítási díjak (84)			
Biztosítási díjak (85)			
Biztosítási díjak (86)			
Biztosítási díjak (87)			
Biztosítási díjak (88)			
Biztosítási díjak (89)			
Biztosítási díjak (90)			
Biztosítási díjak (91)			
Biztosítási díjak (92)			
Biztosítási díjak (93)			
Biztosítási díjak (94)			
Biztosítási díjak (95)			
Biztosítási díjak (96)			
Biztosítási díjak (97)			
Biztosítási díjak (98)			
Biztosítási díjak (99)			
Biztosítási díjak (100)			

IK ZENYVÉNY VÁROSI STRANDFÜRDŐ BEVÉTELEK

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
BEVÉTELEK teljes megnevezés		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi teljesítés %-a
7. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
3.	I. Közfelújítás célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	346	388	-	388	388	-	100,00%	100,00%
4.	1. Önkormányzatok működési támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	2. Elvonások és hozzájárulások bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	II. Közfelújítás bevételei	-	-	-	-	388	388	-	388	388	-	100,00%	100,00%
8.	1. Államháztartásból	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb közfelújítási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	III. Működési célú bevételek	-	57 098	57 098	-	44 587	44 587	-	44 541	44 541	-	99,63%	99,63%
13.	1. Képzésértékelés államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások államháztartáson belülről	-	44 373	44 373	-	33 838	33 838	-	34 907	34 907	-	99,63%	99,63%
15.	3. Kiszámlázott szolgáltatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	6. Kiszámlázott államháztartáson kívülről adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	7. Államháztartáson kívülről adók visszatérítése	-	-	-	-	9 460	9 460	-	9 425	9 425	-	99,63%	99,63%
20.	8. Államháztartásból	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	9	9	-	9	9	-	100,00%	100,00%
22.	10. Belföldi értékpapírok értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	11. Egyéb működési célú bevételek	-	490	490	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	IV. Működési célú áru- és szolgáltatás bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH. kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	2. Egyéb működési célú áru- és szolgáltatás bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			57 098	57 098		44 995	44 995		44 541	44 541		99,63%	99,63%
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 célú bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36.	4. Részvények értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37.	VII. Felhalmozási célú áru- és szolgáltatás bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH. kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39.	2. Egyéb felhalmozási célú áru- és szolgáltatás bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN													
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			57 098	57 098		44 995	44 995		44 541	44 541		99,63%	99,63%
43. VII. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK													
44.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson belülről	-	49 873	49 873	-	51 843	51 843	-	49 508	49 508	-	94,99%	94,99%
45.	a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46.	b) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47.	2. Befizetési kötelezettségek bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48.	3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó bevételei	-	14 558	14 558	-	15 735	15 735	-	15 738	15 738	-	100,00%	100,00%
49.	a) Államháztartáson kívülről	-	24 158	24 158	-	23 733	23 733	-	23 733	23 733	-	100,00%	100,00%
50.	b) Államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51.	4. Államháztartáson kívülről támogatások	-	25 315	25 315	-	15 388	15 388	-	13 773	13 773	-	93,63%	93,63%
52.	5. Államháztartáson belülről támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43. VII. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN													
44. VIII. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK													
45.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46.	a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47.	b) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48.	2. Befizetési kötelezettségek bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49.	3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50.	a) Államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51.	b) Államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52.	4. Államháztartáson kívülről támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53.	5. Államháztartáson belülről támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44. VIII. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN													
BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚK ÖSSZESEN			57 098	57 098		44 995	44 995		44 541	44 541		99,63%	99,63%

Esztergom Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló /2017.() önkormányzati rend
5. melléklet

Esztergom Város Önkormányzata által biztosított 2016. évi közvetett támogatások

adatok eFt-ban

Bevételi jogcím megnevezése	2 016
Iparüzési adóból 6000 Ft alatti mentesség	459
Adóelengedések : - építményadó	72
- gépjárműadó	0
- késedelmi pótlék	318
Gépjárműadó mozgáskorlátozottak mentessége	955
Ingtalan hasznosítás bevételeiből nyújtott kedvezmény	1 283
Közvetett támogatás összesen	3 087

Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évi adósságszolgálati kötelezettségének kiadásai

Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség

e Ft-ban

Kötelezettség jogcíme						Összesen
		2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	
Működési célú hiteltörlesztés		0	0	0	0	0
1.						0
2.						0
3.						0
Felhalmozási célú hiteltörlesztés		0	0	0	0	0
1.						0
2.						0
3.						0
Kötvénykibocsátás törlesztés		0	0	0	0	0
1.						0
2.						0
3.						0
Kezességvállalás		0	0	0	0	0
1.						0
2.						0
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége			0	0	0	0

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

Megnevezés						Összesen
		2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	
1.	Helyi adókból és a települési adókból származó bevételek					0
2.	Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítésből, hasznosításából származó bevétel					0
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel					0
4.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel					0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel					0
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés					0
7.						0
Saját bevételek összesen		0	0	0	0	0
Saját bevételek 50 %-a		0	0	0	0	0
Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége		0	0	0	0	0

Esztergom Város Önkormányzatának több évre is kiható kötelezettséginek alakulása

adatok Ft-ban

Kötelezettség jogcíme	Szerződés száma	Köt. váll. éve	szerződéses összeg	2015.12.31-én fennálló (tőketartozás + egyéb díjak)					Összesen
					2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	
Működési célú hiteletfelvétel									0,00
1.									0,00
2.									0,00
Felhalmozási célú hiteletfelvétel					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
Kötvénykibocsátás törlesztés					0	0	0	0	0,00
1.						0	0	0	0,00
2.						0	0	0	0,00
Beruházás célonként					0	0	0	0	0,00
1.						0	0	0	0,00
2.						0	0	0	0,00
Kezességvállalás			0,00	0	0	0	0	0	0,00
1.									0,00
2.									0,00
Összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esztergom Város Önkormányzatának
Európai Unió's 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			94 815	94 815
EU-s forrás			250 000	250 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen	0	0	344 815	344 815
Kiadások, költségek	2015	2 016	2016 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések			337 720	337 720
Szolgáltatások igénybe vétele		6 895		6 895
Adminisztratív költségek				
Összesen	0	6 895	337 720	344 615

EU-s projekt neve, azonosítója: Geotermikus energia hasznosítása

e Ft

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

EU-s projekt neve, azonosítója: Gyermekjóléti Központ – Baross G. u. 3.

e Ft

Források	2015	2016	2016 után	Összesen
Saját erő			320 000	320 000
-saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás			60 000	60 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen	0	0	380 000	380 000
Kiadások, költségek	2 015	2 016	2016 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések			380 000	380 000
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen	0	0	380 000	380 000

EU-s projekt neve, azonosítója: Kerékpárút építése Esztergom-Belváros és Ipari Park között

e Ft

Források	2015	2016	2016 után	Összesen
Saját erő		2 800		2 800
-saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás			120 000	120 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen	0	2 800	120 000	122 800
Kiadások, költségek	2015	2016	2016 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések			120 000	120 000
Szolgáltatások igénybe vétele		2 800		
Adminisztratív költségek				
Összesen	0	2 800	120 000	120 000

EU-s projekt neve, azonosítója: Esztemem-Kertváros orvosi rendelő+ azola lakás

e Ft

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

EU-s projekt neve, azonosítója: Naperőmű létrehozása

e Ft

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

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

e Ft

Források	2015	2016	2016 után	Összesen
Saját erő		6 000		6 000
.-saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás			300 000	300 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen	0	6 000	300 000	306 000
Kiadások, költségek	2 015	2 016	2016 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések			300 000	300 000
Szolgáltatások igénybe vétele		6 000		6 000
Adminisztratív költségek				
Összesen	0	6 000	300 000	306 000

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

e Ft

Források	2015	2016	2016 után	Összesen
Saját erő				
.-saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		0		0
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen	0	0	0	0
Kiadások, költségek	2 015	2 016	2016 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		0		0
Szolgáltatások igénybe vétele		0		0
Adminisztratív költségek				
Összesen	0	0	0	0

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

e Ft

Források	2015	2016	2016 után	Összesen
Saját erő		0		
..saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		550 000	0	550 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen	0	550 000	0	550 000
Kiadások, költségek	2015	2016	2016 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések			548 000	548 000
Szolgáltatások igénybe vétele		2 000		2 000
Adminisztratív költségek				
Összesen	0	2 000	548 000	550 000

EU-s projekt neve, azonosítója: TDM iroda létrehozása

e Ft

Források	2015	2016	2016 után	Összesen
Saját erő		10 000	5 000	15 000
..saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás			0	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen	0	10 000	5 000	15 000
Kiadások, költségek	2015	2016	2016 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		8 000	5 000	15 000
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen	0	8 000	5 000	15 000

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

e Ft

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

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

e Ft

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

EU-s projekt neve, azonosítója: Adventi ünnepek infrastruktúrájának 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				
Források összesen	0	10 000	0	10 000
Kiadások, költségek	2015	2016	2016 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		10 000		10 000
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				
Összesen	0	10 000	0	10 000

Az Önkormányzat és Intézményei részére folyósított feladatalapú és egyéb állami támogatások (működési és felhalmozási)

Sor-szám	Megnevezés	összesen
1.	Helyi Önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásai (2. számú melléklet)	
2.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítással (2. sz. melléklet I.1.a. pontja)	0
3.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (2. sz. melléklet I.1.b. pontja)	0
4.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítással (2.sz.melléklet I.1.c pontja)	0
5.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása (2.sz.melléklet I.1.d pontja)	0
6.	Üdülőhelyi feladatok támogatása (2.sz.melléklet I.1.e pontja)	0
7.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (2.sz.melléklet I.2 pontja)	
8.	Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása (2. sz. melléklet I.3. pontja)	
9.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (2.sz.melléklet I.4. pontja)	
10.	A 2015. évről áthúzódó bércempenzáció támogatása (2.sz.melléklet I.6. pontja)	879
11.	I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása beszámítással (2. számú melléklet I. pontja)	879
12.	<i>a) Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege</i>	<i>397 588</i>
13.	<i>b) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő átlagbérének és közterheinek elismert összege</i>	<i>118 674</i>
14.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása (2. sz. melléklet II. 1. pontja)	516 262
15.	Óvodaműködési támogatás (2. sz. melléklet II. 2. pontja)	83 627
16.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása (2. sz. melléklet II. 3.pontja)	
17.	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás (2.sz. melléklet II.4. pontja)	2 284
18.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (2. sz. melléklet II.5. pontja)	9 038
19.	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (2. sz. melléklet II. pontja)	611 211
20.	A Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása (2.sz. mell. III.2. pontja)	
21.	a) Család- és gyermekjóléti szolgálat (2. sz. melléklet III. 3. a) pontja)	11 700
22.	b) Család- és gyermekjóléti központ (2. sz. melléklet III. 3. b) pontja)	41 100
23.	c) Szociális étkeztetés (2. sz. melléklet III. 3. c) pontja)	
24.	d) Házi segítségnyújtás (2. sz. melléklet III. 3. d) pontja)	
25.	e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás (2. sz. melléklet III. 3. e) pontja)	
26.	f) Időskorúak nappali intézményi ellátása (2. sz. melléklet III. 3. f) pontja)	
27.	g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása (2. sz. melléklet III. 3. g) pontja)	
28.	h) Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása (2. sz. melléklet III. 3. h) pontja)	
29.	i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása (2. sz. melléklet III. 3. i) pontja)	
30.	j) Gyermekek napközbeni ellátása (2. sz. melléklet III. 3. j) pontja)	39 528
31.	k) Hajléktalanok átmeneti intézményei (2. sz. melléklet III. 3. k) pontja)	
32.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (2. sz. melléklet III. 3. pontja)	92 328
33.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (2. sz. melléklet III. 4. pontja)	
34.	a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (2. sz. melléklet III. 5. a) pontja)	61 526
35.	b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (2.sz.mell III.5.b) pontja)	67 265
36.	c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (2. sz. melléklet III. 3. c) pontja)	405
37.	Gyermekétkeztetés támogatása (2.sz.mell.III.5.pontja)	129 196
38.	melléklet III. pontja)	221 524
39.	IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (2.sz.mell.IV.pontja)	34 044
40.	Feladatalapú állami támogatások a 2016. évi költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján összesen:	867 658
41.	Szociális ágazati pótlék	6 875
42.	Szociális kiegészítő pótlék	12 411
43.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	1 508
44.	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja	8 355
45.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen	29 149
46.	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (Felhalmozási célú támogatás)	172
47.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen	172
48.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TAMOGATÁSAI ÖSSZESEN	29 321
49.	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatása (AMN-127/2015) Európai Mobilitási Hét, Autómentes Nap megtartásához	1 000
50.	Miniszterelnökség támogatása (ÁROP-1.A.3-2014-2014-0003) Területi együttműködést segítő program	5 316
51.	OEP támogatás (Védőnői- és háziorvosi szolgálat)	83 067
52.	Közfoglalkoztatottak támogatása	106 168
53.	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatása (KEOP-4.10.0/N/14-2014-0308) Napelemes rendszer kiépítéséhez (Felhalmozási célú támogatás)	1 507
54.	2016. évi többlet-támogatás	2 638
55.	Egyéb, intézmények részére közvetlenül folyósított támogatás	9 836
56.	EGYEB TAMOGATÁSOK ÖSSZESEN	209 532
57.	ÁLLAMI TAMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	1 106 511

Esztergom Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló/2017. (.....) önkormányzati rendelet
 Esztergom Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó részesedések alakulása. 11. melléklete

Megnevezés	Nyilvántartási érték 2016. január 1-jén	Változás		Nyilvántartási érték 2016.XII.31-én	Elszámolt értékvesztés, visszairás		Mérleg szerinti érték 2016.XII.31-én
		Törzstőke befizetés, emelés	Vásárlás, Állomány változás		Előző évi	Tárgyévi	
Részesedések							
STRIGONIUM Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Zrt.	1 910 483			1 910 483	-287 000	-286 145	1 337 338
Részesedések összesen:	1 910 483		0	1 910 483	-287 000	-286 145	1 337 338
Üzletrészek							
A Művelődés Háza Esztergom Nonprofit Kft.	3 000			3 000	-3 000	3 000	3 000
Hulladék Gazdálkodási Zrt.	433			433	-433		0
Esztergomi Vízmű Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	100 000			100 000	-15 000	-65 000	20 000
Esztergomi Köztisztasági Szolgáltató Nonprofit Kft. apport	35 700			35 700			35 700
Ister Granum Eurorégió Fejlesztési Ügynökség NKft.	10 000			10 000	-10 000		0
Regia Civitas Szálloda és Fürdő Beruházó és Üzemeltető Kft.	1 530			1 530	-1 530	-631	0
Hotel Mária Valéria Kft.			1 262	1 262			631
Üzletrészek összesen:	150 663		1 262	151 925	-29 963	-62 631	59 331
Részesedések összesen	2 061 146		1 262	2 062 408	-316 963	-348 776	1 396 669

adatok eFt-ban

Esztergom Város Önkormányzatának részletes vagyonkimutatása

adatok eFt-ban

Megnevezés	Esztergom Város Önkormányzata	
	Bruttó	Nettó
A/NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	56 891 888	47 108 403
I. Immateriális javak		
1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	912 027	99 808
1.2. Forgalomképes immateriális javak	912 027	99 808
II. Tárgyi eszközök		
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	53 917 453	45 611 926
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	52 221 920	44 717 765
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	27 849 296	22 944 050
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	148 304	143 950
1.4. Üzleti (forgalomképes) ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14 064 972	12 512 544
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 159 348	9 117 221
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	907 052	105 680
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-	-
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-	-
2.4. Üzleti (forgalomképes) gépek, berendezések, felszerelések, járművek	785 225	102 004
3. Tenyészállatok	121 827	3 676
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	-	-
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	-	-
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	-	-
3.4. Üzleti tenyészállatok	-	-
4. Beruházások, felújítások		
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	788 481	788 481
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	176 275	176 275
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	-	-
4.4. Üzlet (forgalomképes) beruházások, felújítások	315 416	315 416
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	296 790	296 790
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-	-
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-	-
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-	-
5.4. Üzlet (forgalomképes) tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-	-
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
1. Tartós részesedések	2 062 408	1 396 669
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	2 062 408	1 396 669
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	-	-
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedés	-	-
1.4. Üzlet (forgalomképes) tartós részesedés	-	-
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	2 062 408	1 396 669
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-
2.4. Üzleti (forgalomképes) tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-

Esztergom Város Önkormányzatának részletes vagyonskimutatása

Megnevezés	Esztergom Város Önkormányzata	
	Bruttó	Nettó
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	-	-
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
3.3. Korlátozottan forgalmoképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
3.4. Üzleti (forgalmképes) befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	-	-
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott forgalmképtelen eszköz		
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű eszköz		
3. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalmképes eszköz		
4. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalmképes) eszköz		
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		
I. Készletek (forgalmképes)		
II. Értékpapírok		
C/ PÉNZESZKÖZÖK		
I. Hosszú lejáratú betétek	3 164 495	3 164 495
II. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	196 778	196 778
III. Forintszámlák		
IV. Devizaszámlák	2 967 717	2 967 717
V. Idegen pénzeszközök		
D/ KÖVETELÉSEK		
I. Költségvetési évben esedékes követelések	1 739 817	821 170
II. Költségvetési évet követő évben esedékes követelések	1 171 164	252 517
III. Követelés jellegű sajátos elszámolás	391 721	391 721
IV. Követelés jellegű sajátos elszámolás	176 932	176 932
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	505 760	505 760
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN	62 301 960	51 599 828
G/ SAJÁT TŐKE		
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke		51 024 811
II. Nemzeti vagyon változásai		52 434 129
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változ.		
IV. Felhalmozott eredmény		3 091 937
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		- 4 005 241
VI. Mérleg szerinti eredmény		- 496 014
H/ KÖTELEZETTSÉGEK		
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		541 074
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		335 262
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		26 517
IV. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		179 295
I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
J/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁS		
K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		33 943
FORRÁSOK MINDÖSSZESEN	-	51 599 828

Esztergomi Községi Önkormányzati Hivatal részletes vagyonkimutatása

adatok eFt-ban

Megnevezés	Községi Önkormányzati Hivatal	
	Bruttó	Nettó
A/NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		
I. Immateriális javak	192 779	68 310
1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	16 544	1 063
1.2. Forgalomképes immateriális javak	16 544	1 063
II. Tárgyi eszközök	-	-
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	176 235	67 247
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	28 414	25 800
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	-
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 426	9 694
1.4. Üzleti (forgalomképes) ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	17 623	15 777
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	365	329
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	145 110	38 736
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-	-
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	112 421	16 630
2.4. Üzleti (forgalomképes) gépek, berendezések, felszerelések, járművek	32 689	22 106
3. Tenyészállatok	-	-
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	-	-
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	-	-
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	-	-
3.4. Üzleti tenyészállatok	-	-
4. Beruházások, felújítások	2 711	2 711
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	-	-
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	-	-
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	2 711	2 711
4.4. Üzlet (forgalomképes) beruházások, felújítások	-	-
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-	-
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-	-
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-	-
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-	-
5.4. Üzlet (forgalomképes) tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-	-
III. Befektetett pénzügyi eszközök	-	-
1. Tartós részesedések	-	-
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	-	-
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	-	-
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedés	-	-
1.4. Üzlet (forgalomképes) tartós részesedés	-	-
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-
2.4. Üzleti (forgalomképes) tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-

Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal részletes vagyonkimutatása

adatok eFI-ban

Megnevezés	Közös Önkormányzati Hivatal	
	Bruttó	Nettó
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	-	-
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
3.3. Korlátozottan forgalmképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
3.4. Üzleti (forgalmképes) befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott forgalmképtelen eszköz	-	-
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű eszköz		
3. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalmképes eszköz		
4. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalmképes) eszköz		
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		
I. Készletek (forgalmképes)		
II. Értékpapírok		
C/ PÉNZESZKÖZÖK		
I. Hosszú lejáratú betétek	158 278	158 278
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek		
III. Forintszámlák		
IV. Devizaszámlák	158 278	158 278
V. Idegen pénzeszközök		
D/ KÖVETELÉSEK		
I. Költségvetési évben esedékes követelések	16 016	15 839
II. Költségvetési évet követő évben esedékes követelések	14 312	14 135
III. Követelés jellegű sajátos elszámolás	407	407
	1 297	1 297
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	7 905	7 905
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	269	269
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN	375 247	250 601
G/ SAJÁT TŐKE		
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke		196 310
II. Nemzeti vagyon változásai		159 331
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változ.		
IV. Felhalmozott eredmény		296 919
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	-	262 580
VI. Mérleg szerinti eredmény		
		2 640
H/ KÖTELEZETTSÉGEK		
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		5 603
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		5 603
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
J/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁS		
K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
FORRÁSOK MINDÖSSZESEN	-	48 688
		250 601

Mégnevezés	Esztergomi Áruházi Övöd		Esztergomi Áruházi Övöd		Esztergomi Áruházi Övöd		Esztergomi Áruházi Övöd		Esztergomi Áruházi Övöd		Esztergomi Áruházi Övöd		Esztergomi Áruházi Övöd		Esztergomi Áruházi Övöd		Esztergomi Áruházi Övöd	
	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó
A/NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETÉIT																		
I. Immateriális javak	4 784	1 728	10 818	5 603	3 449	1 533	5 384	4 011	8 375	4 628	7 136	1 561	9 256	3 431	6 960	4 127	3 852	1 074
1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	36	-	174	-	108	-	99	-	10	-	-	-	75	-	-	-	-	-
1.2. Forgalomképes immateriális javak	36	-	174	-	108	-	99	-	10	-	-	-	75	-	-	-	-	-
II. Tárgyi eszközök	4 748	1 728	10 644	5 603	3 341	1 533	5 285	4 011	8 365	4 628	7 136	1 561	9 181	3 431	6 960	4 127	3 852	1 074
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	281	188	400	190	294	291	926	772	1 828	1 758	210	114	914	-	1 399	974	-	-
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok																		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok																		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	281	188	400	190	294	291	926	772	1 828	1 758	210	114	914	-	1 399	974	-	-
1.4. Üzleti (forgalomképes) ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok																		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 467	1 540	8 795	3 964	3 047	1 242	3 854	2 734	6 167	2 500	6 926	1 447	9 181	3 431	4 280	1 872	3 852	1 074
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek																		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek																		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 467	1 540	8 795	3 964	3 047	1 242	3 854	2 734	6 167	2 500	6 926	1 447	9 181	3 431	4 280	1 872	3 852	1 074
2.4. Üzleti (forgalomképes) gépek, berendezések, felszerelések, járművek																		
3. Tényészállatok																		
3.1. Forgalomképtelen tényészállatok																		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tényészállatok																		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tényészállatok																		
3.4. Üzleti tényészállatok																		
4. Beruházások, felújítások																		
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások																		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások																		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások																		
4.4. Üzleti (forgalomképes) beruházások, felújítások																		
5. Tárgyi eszközök értékelésbirtéka																		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékelésbirtéka																		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékelésbirtéka																		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékelésbirtéka																		
5.4. Üzleti (forgalomképes) tárgyi eszközök értékelésbirtéka																		
III. Befektetett pénzügyi eszközök																		
I. Tartós részesedések																		
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések																		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések																		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedés																		
1.4. Üzleti (forgalomképes) tartós részesedés																		

Megnevezés	Esztergomi Ágyúvárt		Esztergomi Aranyhegyi Óvoda		Esztergomi Bimomi Óvoda		Esztergomi Bakvárosi Óvoda		Esztergomi Érdébeti Királyne Óvoda		Esztergomi Honvéd utcai Óvoda		Esztergomi Karvárosi Óvoda		Esztergomi Szennyvíztisztítási Óvoda		Esztergomi Zöld Óvoda	
	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó
2. Tartás hitelevizsóny megtestesítő értékpapír																		
2.1. Forgalmoképleten tartás hitelevizsóny megtestesítő értékpapír																		
2.2. Nemzetszádsági szempontból kiemelt jelentőségű tartás hitelevizsóny megtestesítő értékpapír																		
2.3. Korlátozottan forgalmoképleten tartás hitelevizsóny megtestesítő értékpapír																		
2.4. Üzleti (forgalmoképleten) tartás hitelevizsóny megtestesítő értékpapír																		
3. Befektetési pénzügyi eszközök értékelésének értékelési módja																		
3.1. Forgalmoképleten befektetési pénzügyi eszközök értékelésének értékelési módja																		
3.2. Nemzetszádsági szempontból kiemelt jelentőségű befektetési pénzügyi eszközök értékelésének értékelési módja																		
3.3. Korlátozottan forgalmoképleten befektetési pénzügyi eszközök értékelésének értékelési módja																		
3.4. Üzleti (forgalmoképleten) befektetési pénzügyi eszközök értékelésének értékelési módja																		
IV. Koncessziókba, vagyontöredékbe adott eszközök																		
1. Koncessziókba, vagyontöredékbe adott forgalmoképleten eszközök																		
2. Koncessziókba, vagyontöredékbe adott nemzetszádsági szempontból kiemelt jelentőségű eszközök																		
3. Koncessziókba, vagyontöredékbe adott korlátozottan forgalmoképleten eszközök																		
4. Koncessziókba, vagyontöredékbe adott üzleti (forgalmoképleten) eszközök																		
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK																		
I. Készletek (forgalmoképleten)		91		9														
III. Értékpapírok		91		9														
C/ PENZESZKÖZÖK																		
I. Hosszú lejáratú betétek		6 753		4 525		6 950		6 099		3 976		12 474		11 628		7 002		3 173
III. Pénztárak, esekkek, betétkönyvek																		
III. Forintszámlák																		
IV. Devizaszámlák		6 753		4 525		6 950		6 099		3 976		12 474		11 628		7 002		3 173
V. Idegen pénzeszközök																		
D/ KÖVETELÉSEK																		
I. Költsegtérítési éven esedékes követelések	1 508	3 111		2 023		1 503		1 245		1 433		2 330		3 911		1 956		1 397
II. Költsegtérítési éven követendő esedékes követelések	1 508	1 518		1 956		1 410		1 245		1 313		2 330		3 386		2 604		1 332
III. Követelés jellegű sajátos számlák		85		67		93		67		120		325		325		175		65
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	9 862	9 862	4 143	3 711	3 711	3 911	3 911	3 911	9 126	9 126	4 945	5 481	5 481	4 542	4 542	8 152	8 152	65
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK																		
G/ SAJÁT TŐKE	16 154	21 545	14 961	16 297	7 160	13 706	9 295	15 277	17 501	19 177	12 081	21 432	14 737	24 521	11 679	18 695	12 004	13 857
I. Nemzeti vagyon indultkoron értéke				9 115		9 097		9 813		14 422		13 624		15 173		9 851		7 308
II. Nemzeti vagyon változásai		4 817		8 278		2 820		6 035		5 940		7 040		6 148		4 163		3 524
III. Egyéb eszközök indultkoron értéke és változ.		5 884		4 350		7 141		8 464		3 540		14 145		7 554		5 216		4 638
IV. Felhalmozott eredmény		7 958		5 368		1 831		6 481		3 734		11 908		4 778		1 478		339
V. Eszközök értékelésének forrása		5 277		8 881		2 695		1 775		1 208		4 347		3 307		1 006		1 193
VI. Mérleg szerinti eredmény		412		173		8		282		204		646		546		1 453		1 856
H/ KÖVETELÉZETTSÉGEK																		
I. Költsegtérítési éven esedékes kötelezettségek																		
II. Költsegtérítési éven követendő esedékes kötelezettségek																		
III. Kötelezettség jellegű sajátos számlák																		
J/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK																		
J/ KONCSRTARI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁS																		
K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK																		
FORRÁSOK MINDÖSSZESEN		7 751		7 009		4 601		5 182		4 551		7 162		8 802		7 391		4 693
FORRÁSOK MINDÖSSZESEN		21 545		16 297		13 706		15 277		19 177		21 432		24 521		18 695		13 857

Esztergom Város Önkormányzata által irányított önállóan működő

Működési célú feladat megnevezése	Főjelű Közösségi Ház		Felsicher József Városi Könyvtár		Pécsi Tibor Sportszalonok		Szentgyörgyi István Olvasókör		HFD Szociális Központ		Aptófalva Bölcsőde		Szent István Strandfürdő	
	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó
A/NEMZETI VAGYONRA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSEK														
I. Immateriális javak	4 104	195	5 680	142	23 734	5 201	3 883	1 478	1 437	1 359	25 815	1 261	91 057	34 944
1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	-	-	1 986	-	81	-	60	-	189	175	-	-	274	-
1.2. Forgalomképes immateriális javak	-	-	1 986	-	81	-	60	-	189	175	-	-	274	-
II. Tárgyi eszközök	4 104	195	3 694	142	23 653	5 201	3 823	1 478	1 248	1 184	25 815	1 261	90 783	34 944
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	-	135	116	812	380	983	563	-	-	-	-	71 089	29 051
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	-	27	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	-	108	99	812	380	983	563	-	-	-	-	71 089	29 051
1.4. Üzleti (forgalomképes) ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 104	195	3 559	26	20 727	2 707	2 840	915	1 248	1 184	25 815	1 261	19 694	5 893
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4. Üzleti (forgalomképes) gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 104	195	3 559	26	20 727	2 707	2 840	915	1 248	1 184	25 815	1 261	19 694	5 893
3. Tenyészállatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4. Üzleti tenyészállatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Beruházások, felújítások	-	-	-	-	2 114	2 114	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	-	-	-	-	2 114	2 114	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Üzleti (forgalomképes) beruházások, felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Tárgyi eszközök értékelésének felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékelésének felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékelésének felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékelésének felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4. Üzleti (forgalomképes) tárgyi eszközök értékelésének felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Befektetési pénzügyi eszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Tartós részvessédek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1. Forgalomképtelen tartós részvessédek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részvessédek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részvessédek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Üzleti (forgalomképes) tartós részvessédek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Megnevezés	Fővárosi Községi Ház		Helyi önkormányzatok		Pécs Tiber Sportcsarnok		Szigonyörményi Otthosok		HÍD Szociális Központ		Aprófalva Bölcsőde		Szent László Szanatórium	
	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír														
2.1. Forgalmi képtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír														
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír														
2.3. Korlátozottan forgalmi képes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír														
2.4. Üzleti (forgalmi képes) tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír														
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési helyesbítése														
3.1. Forgalmi képtelen befektetett pénzügyi eszközök értékelési helyesbítése														
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékelési helyesbítése														
3.3. Korlátozottan forgalmi képes befektetett pénzügyi eszközök értékelési helyesbítése														
3.4. Üzleti (forgalmi képes) befektetett pénzügyi eszközök értékelési helyesbítése														
IV. Koncessziókba, vagyunkézelésbe adott eszközök														
1. Koncessziókba, vagyunkézelésbe adott forgalmi képtelen eszközök														
2. Koncessziókba, vagyunkézelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű eszközök														
3. Koncessziókba, vagyunkézelésbe adott korlátozottan forgalmi képes eszközök														
4. Koncessziókba, vagyunkézelésbe adott üzleti (forgalmi képes) eszközök														
B/NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK														
I. Készletek (forgalmi képes)														
II. Értékpapírok														
C/PENZESZKÖZÖK														
I. Hosszú lejáratú betétek														
II. Pénzárak, csekkek, betétanyvek														
III. Fontuszámlák														
IV. Devizaszámlák														
V. Idegen pénzeszközök														
D/KÖVEZETLESEK														
I. Költésvetési évből esedékes követelések	194	213			30	6 984	1 705							
II. Költésvetési évet követő esedékes követelések	194	194				6 984	1 237						450	58
III. Követelés jellegű sajátos elszámolás		19			30		399						450	58
E/EGYÉB SAJÁTOS ESZAKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK														
F/AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	354	354	1 639	1 639	1 148	1 148	1 495	1 495	3 691	3 691	9 627	9 627	3 649	40
G/SAJÁT TÖKE	4 652	4 111	7 319	8 628	31 866	14 829	5 378	3 925	5 128	61 060	35 442	23 113	94 706	45 544
I. Nemzeti vagyon indultkor értéke		2 803		5 704		12 098							14 028	41 305
II. Nemzeti vagyon változásai		3 923		5 725		22 817		2 880				26 565	89 049	
III. Egyéb eszközök indultkor értéke és változ.		2 777		3 136		1 019		2 440				11 284	5 151	
IV. Felhalmozott eredmény		4 144		5 143		191		2 989				24 181	40 450	
V. Eszközök értékelési helyesbítésének forrása														
VI. Mérleg szerinti eredmény		247		1 986		11 547		293				360	12 445	
H/KÖTELEZETTSÉGEK														
I. Költésvetési évből esedékes kötelezettségek		169		502		1 231		187				841	1 141	
II. Költésvetési évet követően esedékes kötelezettségek		169		502		1 191		187				841	1 140	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások														
J/EGYÉB SAJÁTOS SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK														
J/KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK														
K/PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK														
FORRÁSOK MINDÖSSZESEN		1 139		2 422		1 500		1 114					8 244	3 098
		4 111		8 628		14 829		3 925				23 113	94 706	45 544

Esztergom Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló .../2017. (...) önkormányzati rendelet 15. melléklete

Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évi maradványkumulatív állásai intézményenként

		Mégnevezés		Intézmények											
				Anygakeres Óvoda		Aranybogyó Óvoda		Bátonyi Óvoda		Bélatóti Óvoda		Erdészeti Óvoda		Honvéd Óvoda	
01	01	Alapvető költségvetési bevételei	14 364	3 783	2 263	3 967	875	2 601							
02	02	Alapvető költségvetési kiadásai	110 452	102 018	69 137	82 703	72 365	111 933							
03	I	Alapvető költségvetési egyenlege	-96 088	-98 235	-66 874	-78 736	-71 490	-109 332							
04	03	Alapvető költségvetési bevételei	109 128	106 822	77 347	88 786	78 452	126 738							
05	04	Alapvető költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0							
06	II	Alapvető költségvetési egyenlege	109 128	106 822	77 347	88 786	78 452	126 738							
07	A)	Alapvető költségvetési maradványa	13 040	8 587	10 473	10 050	6 962	17 406							
08	C)	Összes maradvány	13 040	8 587	10 473	10 050	6 962	17 406							
09	D)	Alapvető költségvetési állással terhelt maradványa	2 750	173	1 441	1 413	204	8 995							
10	E)	Alapvető költségvetési szabad maradványa	10 290	8 414	9 032	8 637	6 758	8 411							
Mégnevezés															
		Kertvárosi Óvoda		Szanygyöngyszari Óvoda		Zöld Óvoda		Fejta G. Köz. H.		Hollósi J. V. K.		Pécsi T. S. Cs.			
01	01	Alapvető költségvetési bevételei	2 162	2 654	935	1 454	1 820	1 233							
02	02	Alapvető költségvetési kiadásai	143 191	117 807	76 709	17 057	43 349	42 566							
03	I	Alapvető költségvetési egyenlege	-141 029	-115 153	-75 774	-15 603	-41 529	-30 333							
04	03	Alapvető költségvetési bevételei	158 175	126 517	82 853	19 247	50 087	52 058							
05	04	Alapvető költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0							
06	II	Alapvető költségvetési egyenlege	158 175	126 517	82 853	19 247	50 087	52 058							
07	A)	Alapvető költségvetési maradványa	17 146	11 364	7 079	3 644	50 087	38 058							
08	C)	Összes maradvány	17 146	11 364	7 079	3 644	50 087	38 058							
09	D)	Alapvető költségvetési állással terhelt maradványa	2 426	2 485	1 856	169	502	7 725							
10	E)	Alapvető költségvetési szabad maradványa	14 720	8 879	5 223	3 475	8 056	3 490							
Mégnevezés															
		Szentgyörgyi Olvasókönyvtár		Híd Sport- és Csillag S. Köp.		Aprelasi Bócsa		Szent István		E. K. Önk. Hivatal		Önkormányzat			
01	01	Alapvető költségvetési bevételei	1 463	383	2 952	44 729	17 443	6 600 072							
02	02	Alapvető költségvetési kiadásai	22 139	70 304	107 953	85 235	656 861	5 772 143							
03	I	Alapvető költségvetési egyenlege	-20 676	-69 921	-105 001	-40 506	-539 418	827 929							
04	03	Alapvető költségvetési bevételei	22 329	125 214	119 970	49 508	744 386	4 272 986							
05	04	Alapvető költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0							
06	II	Alapvető költségvetési egyenlege	22 329	125 214	119 970	49 508	744 386	4 272 986							
07	A)	Alapvető költségvetési maradványa	1 653	55 293	14 969	9 002	104 968	3 136 738							
08	C)	Összes maradvány	1 653	55 293	14 969	9 002	104 968	3 136 738							
09	D)	Alapvető költségvetési állással terhelt maradványa	658	577	841	1 140	5 874	436 289							
10	E)	Alapvető költségvetési szabad maradványa	995	54 716	14 128	7 862	99 094	2 700 449							

Esztergom, 2017.04.24