

Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2017.(V.10.) önkormányzati rendelete
Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.12.)
önkormányzati rendelet

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat - és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben 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:

1. § Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

- a) **11.702.815 eFt Költségvetési bevétellel, az intézményfinanszírozást 2.011.934 eFt-ban**
- b) **11.702.815 eFt Költségvetési kiadással, az intézményfinanszírozást 2.011.934 eFt-ban** állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az intézményi finanszírozás kötelező beépítése után a költségvetés bevételi és kiadási fő összegét **13.714.749 eFt** határozza meg.

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

- a) 7.201.954 eFt működési bevétel,
- b) 7.096.708 eFt működési kiadás.

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

- a) 94.919 eFt fejlesztési és felhalmozási bevétel,
- b) 4.606.107 eFt fejlesztési és felhalmozási kiadás.

2.§ A R 1/A. melléklete helyébe jelen rendelet 1/A. melléklete lép.

3.§ A R 1/B. melléklete helyébe jelen rendelet 1/B. melléklete lép.

4.§ A R 2/A. melléklete helyébe jelen rendelet 2/A. melléklete lép.

5.§ A R 2/B. melléklete helyébe jelen rendelet 2/B. melléklete lép.

6.§ A R 2/C. melléklete helyébe jelen rendelet 2/C. melléklete lép.

7.§ A R 2/D. melléklete helyébe jelen rendelet 2/D. melléklete lép.

- 8.§ A R 2/E. melléklete helyébe jelen rendelet 2/E. melléklete lép.
- 9.§ A R 2/F. melléklete helyébe jelen rendelet 2/F. melléklete lép.
- 11.§ A R 2/G. melléklete helyébe jelen rendelet 2/G. melléklete lép.
- 12.§ A R 2/H. melléklete helyébe jelen rendelet 2/H. melléklete lép.
- 13.§ A R 3/A. melléklete helyébe jelen rendelet 3/A. melléklete lép.
- 14.§ A R 3/B. melléklete helyébe jelen rendelet 3/B. melléklete lép.
- 15.§ A R 4/A. melléklete helyébe jelen rendelet 4/A. melléklete lép.
- 16.§ A R 4/B. melléklete helyébe jelen rendelet 4/B. melléklete lép.
- 17.§ A R 4/1/A.- 4/16/B. melléklete helyébe jelen rendelet 4/1/A.- 4/16/B. melléklete lép.
- 18.§ A R 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
- 19.§ A R 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
- 20.§ A R 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
- 21.§ A R 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
22. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Romanek Etelka
polgármester

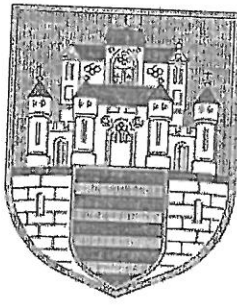



Dr. Endre Szabolcs
jegyző

A rendeletet 2017. május 10. napján kihirdettem.


Dr. Endre Szabolcs
jegyző





Esztergom Város Önkormányzatának

4/2016.(II.12.) ö.r.

2016. évi költségvetési rendelete
(2016.december 31.)

Esztergom, 2017. május 4.

A 2016. évi költségvetésről szóló 4/2016. (II.12.) rendelet módosításának 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 (egyéb működési célú) kiadásai részletezve.....	8. oldal
2/F	Önkormányzat beruházási kiadásai részletezve	9. oldal
2/G	Önkormányzat felújítási kiadásai részletezve	10-11. oldal
2/H	Önkormányzat tartalékai tételes felsorolásban	12. oldal
3/A	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei kötelező tagolásban.....	13. oldal
3/B	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai kötelező tagolásban	14. oldal
4/A	Önállóan működő Intézmények bevételei összesen kötelező tagolásban.....	15. oldal
4/B	Önállóan működő Intézmények kiadásai összesen kötelező tagolásban.....	16. oldal
4/1/A- 4/16/B	Önállóan működő Intézmények bevételei és kiadásai intézményenként kötelező tagolásban	17-48. oldal
5	Esztergom Város Önkormányzata által biztosított közvetett támogatások	49. oldal
6	Esztergom Város Önkormányzata adósságszolgálati kötelezettségei	50. oldal
7	Esztergom Város Önkormányzata több évre is kiható kötelezettségei.....	51. oldal
8	Esztergom Város Önkormányzata EU-s forrásból megvalósuló projektjei.....	52-55. oldal

ÖSSZEVONT MÉRLEG BEVÉTELEK

A		B	C	D	E	F	G	H	I
BEVÉTELEK jogcím megnevezések		2016. évi eredeti előirányzat Intézmények	2016. évi eredeti előirányzat Községi Önkormányzati Hivatal	2016. évi eredeti előirányzat Önkormányzat	2016. évi eredeti előirányzat Összesen	2016. évi módosított előirányzat Intézmények	2016. évi módosított előirányzat Községi Önkormányzati Hivatal	2016. évi módosított előirányzat Önkormányzat	2016. évi módosított előirányzat Összesen
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		-	2 910	1 026 654	1 029 564	1 576	8 261	1 094 996	1 104 833
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása		-	-	878 707	878 707	-	-	899 445	899 445
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei		-	-	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		-	2 910	147 947	150 857	1 576	8 261	195 551	205 388
7. II. Közhatalmi bevételek		-	-	4 747 050	4 747 050	-	-	5 072 380	5 072 380
8. 1. Jövedelemadók		-	-	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók		-	-	571 850	571 850	-	-	613 074	613 074
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói		-	-	4 147 550	4 147 550	-	-	4 391 961	4 391 961
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek		-	-	27 650	27 650	-	-	67 345	67 345
12. III. Működési bevételek		103 600	7 207	1 184 851	1 295 658	99 992	8 731	593 763	702 486
13. 1. Kiszámlázott ellenértékek		-	-	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke		57 140	-	57 920	115 060	51 974	-	17 586	32 941
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		5 767	4 887	10 800	21 454	10 504	4 851	41 810	93 784
16. 4. Tulajdonosi bevételek		-	-	461 916	461 916	-	-	17 586	32 941
17. 5. Ellátási díjak		-	-	31 496	48 160	-	-	372 751	372 751
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		16 664	-	31 496	48 160	16 252	-	29 656	45 908
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése		19 873	1 319	562 219	583 411	18 550	1 327	73 682	93 559
20. 8. Kamatbevételek		2 925	1 000	-	3 925	1 515	-	-	1 515
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		635	-	10 000	10 635	82	115	14 601	14 798
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés		-	-	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek		596	1	50 500	51 097	508	1 155	13	1 676
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	607	1 283	43 664	45 554
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről		-	-	-	-	350	-	321 905	322 255
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	200	-	316 905	317 105
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)		103 600	10 117	1 935 555	2 029 272	101 518	10 222	7 087 044	7 201 054
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-	1 679	1 679
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		-	-	-	-	-	-	172	172
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-	1 507	1 507
32. VI. Felhalmozási bevételek		-	-	1 677 050	1 677 050	-	-	76 463	76 463
33. 1. Immateriális javak értékesítése		-	-	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése		-	-	1 672 050	1 672 050	-	-	74 587	74 587
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		-	-	5 000	5 000	-	-	1 876	1 876
36. 4. Részeselek értékesítése		-	-	-	-	-	-	-	-
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	5 625	-	5 625	-	14 541	2 236	16 777
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről		-	5 625	-	5 625	-	14 541	236	14 777
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-	-	2 000	2 000
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII)		-	5 625	1 677 050	1 682 675	-	14 541	80 178	94 910
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		103 600	15 742	3 612 605	3 711 947	101 518	24 763	7 167 222	7 295 964
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		1 494 391	912 556	4 318 574	6 725 521	1 426 990	744 386	4 246 500	6 417 876
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről		-	-	-	-	-	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		-	-	-	-	-	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		-	-	-	-	-	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		-	-	-	-	-	-	-	-
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele		-	-	-	-	-	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele		-	-	-	-	-	-	-	-
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		77 355	107 220	4 318 574	4 503 149	122 348	63 608	4 219 983	4 405 939
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		77 355	107 220	4 318 574	4 503 149	122 348	63 608	4 219 983	4 405 939
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás		1 417 036	805 336	-	2 222 372	1 304 642	680 778	-	1 985 420
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése		-	-	-	-	-	-	26 517	26 517
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		-	-	-	-	-	-	-	-
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)		1 494 391	912 556	4 318 574	6 725 521	1 426 990	744 386	4 246 500	6 417 876
65. BEVÉTELEK MŰKÖDŐSSÉGE		597 291	928 298	12 954 179	15 480 168	1 528 908	75 911	11 409 222	13 214 749

ÖSSZEVONT MÉRLEG KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	I
KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi eredeti előirányzat Intézmények	2016. évi eredeti előirányzat Közös Önkormányzati Hivatal	2016. évi eredeti előirányzat Önkormányzat	2016. évi eredeti előirányzat Összesen	2016. évi módosított előirányzat Intézmények	2016. évi módosított előirányzat Közös Önkormányzati Hivatal	2016. évi módosított előirányzat Önkormányzat	2016. évi módosított előirányzat Összesen
1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
3. I. Személyi juttatások	917 776	580 926	314 205	1 812 907	832 586	483 017	303 396	1 618 999
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	250 037	163 409	60 361	473 807	228 227	141 185	63 767	433 179
5. III. Dologi kiadások	402 505	165 803	4 784 369	5 352 677	412 115	125 434	3 628 908	4 166 457
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			103 180	103 180			37 815	37 815
7. V. Egyéb működési célú kiadások								
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	1 353 991	1 353 991	-	-	840 258	840 258
9. 2. Elvonások és befizetések								
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							3 360	3 360
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			127 000	127 000			114 550	114 550
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre			350 600	350 600			540 199	540 199
13. 6. Általános tartalék			55 164	55 164			182 149	182 149
14. 7. Működési céltartalék			821 227	821 227			-	-
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V)	1 570 318	910 138	6 610 106	9 090 562	1 272 928	749 636	4 659 144	7 095 708
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
17. VI. Beruházások	21 973	10 160	920 226	952 359	51 797	18 283	1 201 350	1 271 430
18. VII. Felújítások	5 700		3 045 474	3 051 174	4 183		3 282 600	3 286 783
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások								
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	8 000	150 000	158 000	-	8 000	39 894	47 894
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre							39 894	39 894
23. 4. Lakástámogatások								
24. 5. Felhalmozási céltartalék		8 000		8 000		8 000		8 000
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII+VIII)	27 673	18 160	4 115 700	4 161 533	55 980	26 283	4 523 844	4 606 107
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 597 991	928 298	10 725 806	13 252 095	1 328 908	775 919	9 182 988	11 701 815
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai			2 222 372	2 222 372				
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			2 222 372	2 222 372			2 011 934	2 011 934
30. b.) Áh belüli megelőlegezések visszafizetése								
31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása							2 011 934	2 011 934
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése							26 514	26 514
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			2 222 372	2 222 372			1 985 420	1 985 420
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai								
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai								
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre								
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai								
39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása								
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése								
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai								
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai								
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)			2 222 372	2 222 372			2 011 934	2 011 934
44. Passzív pénzügyi műveletek								
45. KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 597 991	928 298	12 948 178	15 474 467	1 328 908	775 919	11 194 922	13 714 749

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK

A		B				B			
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2016. évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	1 026 654	-	-	1 026 654	1 089 680	5 316	-	1 094 996
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	878 707	-	-	878 707	899 445	-	-	899 445
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	147 947	-	-	147 947	190 235	5 316	-	195 551
7.	II. Közhatalmi bevételek								
8.	1. Jövedelemadók	4 747 050	-	-	4 747 050	5 072 380	-	-	5 072 380
9.	2. Vagyoni üpus adók	571 850	-	-	571 850	613 074	-	-	613 074
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	4 147 550	-	-	4 147 550	4 391 961	-	-	4 391 961
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	27 650	-	-	27 650	67 345	-	-	67 345
12.	III. Működési bevételek								
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	1 184 318	533	-	1 184 851	588 687	5 076	-	593 763
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	57 500	420	-	57 920	41 600	210	-	41 810
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 800	-	-	10 800	15 773	1 813	-	17 586
16.	4. Tulajdonosi bevételek	461 916	-	-	461 916	369 838	2 913	-	372 751
17.	5. Ellátási díjak	31 496	-	-	31 496	29 656	-	-	29 656
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	562 106	113	-	562 219	73 643	39	-	73 682
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	8. Kamatbevételek	10 000	-	-	10 000	14 601	-	-	14 601
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	13	-	-	13
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	43 563	101	-	43 664
23.	11. Egyéb működési bevételek	50 500	-	-	50 500	316 905	5 000	-	321 905
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	316 905	5 000	-	321 905
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-IV)	11 954 179	533	-	12 954 179	11 934 530	5 922	-	11 940 452
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	1 679	-	-	1 679
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	172	-	-	172
32.	VI. Felhalmozási bevételek								
33.	1. Immateriális javak értékesítése	1 677 050	-	-	1 677 050	76 463	-	-	76 463
34.	2. Ingatlanok értékesítése	1 672 050	-	-	1 672 050	74 587	-	-	74 587
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 000	-	-	5 000	1 876	-	-	1 876
36.	4. Részecskék értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	2 236	-	-	2 236
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	236	-	-	236
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V-VII)	677 050	-	-	677 050	80 378	-	-	80 378
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 631 229	533	-	13 631 229	12 014 908	5 922	-	12 020 830
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK								
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	4 318 574	-	-	4 318 574	4 246 500	-	-	4 246 500
44.	a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-
45.	b) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-
46.	c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-
47.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
48.	3. Maradvány igénybevétele	4 318 574	-	-	4 318 574	4 219 983	-	-	4 219 983
49.	a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 318 574	-	-	4 318 574	4 219 983	-	-	4 219 983
50.	b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	26 517	-	-	26 517
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK								
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
55.	a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-
56.	b) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-
57.	c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-
58.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
59.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
60.	a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
61.	b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)	4 318 574	-	-	4 318 574	4 246 500	-	-	4 246 500
65.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 949 799	533	-	18 949 799	16 261 408	5 922	-	16 267 330

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK

2016.12.31-i állapot

A				adatok e Ft-ban	
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
				2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	304 815	9 390	314 205	303 396
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 826	2 535	60 361	63 767
5.	III. Dologi kiadások	-	94 545	94 545	3 628 908
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	103 180		103 180	37 815
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	1 053 391	300 600	1 353 991	840 258
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
9.	2. Elvonások és befizetések				
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		127 000	127 000	3 360
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	177 000	173 600	350 600	114 550
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre				540 199
13.	6. Általános tartalék	55 164		55 164	182 149
14.	7. Működési célú tartalék	821 227		821 227	-
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-VII)	1 519 212	407 070	1 926 282	4 874 144
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
17.	VI. Beruházások	917 686	2 540	920 226	1 201 350
18.	VII. Felújítások	3 045 474		3 045 474	3 282 600
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000	-	150 000	39 894
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				39 894
23.	4. Lakástámogatások				
24.	5. Felhalmozási célú tartalék	150 000		150 000	-
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI-VIII)	4 113 160	2 540	4 115 700	4 523 844
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 632 372	409 610	6 041 982	9 397 988
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 067 073	147 191	8 108	2 222 372
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai				
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	2 067 073	147 191	8 108	2 222 372
30.	b.) Áh. belüli megelőlegezések visszafizetése				
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	2 067 073	147 191	8 108	2 222 372
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai				
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX-X)	2 067 073	147 191	8 108	2 222 372
44.	Passzív pénzügyi műveletek				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 699 445	556 801	6 109 354	11 409 922

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

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:
ebból árami támogatás:
tényleges intézményfinanszírozás:

34
82
600
600
4 318 574
63 952
4 254 622
63 952

Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évre tervezett bevételei feladatonként

2016.12.31-i állapot

adatok e Ft-ban

Bevételek feladatonkénti részletezése		2016. Eredeti ei	2016. Módosított ei
Feladat	Megnevezése		
K	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		879
K	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
K	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	618 444	612 173
K	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	226 219	242 486
K	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatások	34 044	35 552
K	Elszámolásból származó bevételek		8 355
Önkormányzatok működési támogatásai összesen		878 707	899 245
K	Egyéb működési célú támogatás		1 000
Ö	Egyéb működési célú támogatás		5 316
K	Közfoglalkoztatottak támogatása		
K	OEP finanszírozás (Védőnői szolgálatra)	86 747	106 168
K	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	61 200	83 067
K	Felhalmozási célú támogatás	1 026 654	1 094 396
K	 pályázat	0	1 679
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen			1 679
K	Építményadó		
K	Telekadó	570 000	610 485
K	Vállalkozók kommunális adója	1 800	1 647
Vagyoni típusú adók		50	942
K	Iparűzési adó	571 850	613 074
K	Gépjárműadó központi költségvetést megillető része	3 900 000	4 222 809
K	Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	135 000	38 438
K	Bérfizetési szeszadó	90 000	102 233
K	Idegenforgalmi adó	50	0
K	Talajterhelési díj	20 000	28 481
Termékek és szolgáltatások adói összesen		2 500	0
K	Közterülethasználati díj	4 147 550	4 391 961
K	Mezőőri tevékenység támogatása	5 080	9 147
K	Mezőőri járulék	1 200	1 584
K	Házasságkötési díj	300	100
K	Egyéb igazgatási szolgáltatási díjak bevételei	1 500	1 185
K	Ebrendészeti hozzájárulás, gyepmesteri tevékenység	150	78
K	Környezetvédelmi bírságok bevételei	1 500	324
K	Késedelmi és önellenőrzési pótlék, adóbírság	7 620	12 041
K	Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi és önellenőrzési pótlék	2 000	1 924
Egyéb közhatalmi bevételek		11 000	40 962
Közhatalmi bevételek összesen		30 350	67 345
K	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (terembérlés)	4 719 750	5 672 380
K	Parkolási díj	635	0
K	Piac üzemeltetés	38 100	0
K	ÉDV amortizáció	11 430	10 869
K	Egyéb szolgáltatások	22 860	16 464
Ö	Egyéb szolgáltatások		14 267
K	Közvetített szolgáltatás bevételei (bérbe adott ingatlanok közüzemi díjai)		210
Ö	Közvetített szolgáltatás bevételei (bérbe adott ingatlanok közüzemi díjai)	13 716	15 773
K	Bérleti díjak bevételei		1 813
K	Bérleti díjak bevételei (elmaradt)	108 180	152 561
Ö	Bérleti díjak bevételei	421 108	217 277
K	Gyermekétkeztetés	533	2 913
K	Kiszámlázott forgalmi adó	40 000	29 656
Ö	Kiszámlázott forgalmi adó		73 643
K	Kamatbevételek		39
K	Ajánlati biztosíték, pályázati díj	10 000	14 601
K	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	5 000	
K	Fizetett kártérítés		
K	Egyéb működési bevételek		13
Ö	Egyéb működési bevételek	57 785	43 563
Működési bevételek összesen			101
K	Önkormányzati egyéb helységek értékesítése	729 347	593 763
K	Önkormányzati lakások értékesítése	254 000	14 300
K	Önkormányzati telkek értékesítése	50 800	28 816
K	Ipari parki telkek értékesítése	54 407	23 971
K	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 764 297	7 500
K	Ingatlanok értékesítése	6 350	1 876
K	Egyéb felhalmozási bevétel	2 129 854	76 463
Felhalmozási bevételek összesen		2 129 854	76 463
K	Működési célú kölcsön megtérülése / átvett pénzeszközök összesen		316 905
Ö	Egyéb működési célú támogatás Áht kívüli		5 000
K	Felhalmozási célú kölcsön megtérülése / átvett pénzeszközök összesen		2 236
Költségvetési bevételek összesen		8 635 605	7 163 422
K	Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)	4 318 574	4 219 983
K	Központi, irányító szervi támogatás		26 517
Belföldi finanszírozás bevételei összesen		4 318 574	4 246 500
Finanszírozási bevételek összesen		4 318 574	4 246 500
Bevételek megszűnetése miatti bevétel			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		12 954 179	11 409 922

Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évre tervezett működési kiadásai feladatonként

2016.12.31-i állapot

Feladat		Működési kiadások feladatonkénti részletezése	2016. Előirányzat	2016. Módosított El.
		Megnevezése		adatok Bruttó e Ft-ban
Ö	1.	Polgármesteri Kabinet	517 691	199 390
Ö	2.	Esztergom újság	10 000	10 000
Ö	3.	NET pályázat	6 000	6 000
Ö	4.	TV	20 000	22 000
Ö	5.	esztergom.hu	6 000	6 000
Ö	6.	Rádió költségei	5 000	-
Ö	7.	Testvérvárosi és egyéb nemzetközi kapcsolatok	15 000	14 336
Ö	8.	Finn-magyar testvérvárosi konferencia 400/2015. (VII.9.) öh.	40 000	39 046
Ö	9.	Városmarketing, kiadványok, reklám, propaganda	30 000	28 632
Ö	10.	Városi ünnepségek, kitüntetések	6 000	19 818
Ö	11.	Reprezentáció	1 500	1 500
Ö	12.	Önkormányzati együttműködések tagdíjai	3 191	3 326
Ö	13.	TOP és más, várható projektekhez önrész	350 000	20 000
Ö	14.	Egyéb kisebb pályázatok	20 000	19 366
Ö	15.	Egyéb ügyek	5 000	9 366
Ö	15.	Nyitólételek 3. sz. hitelezői csoport		
K	15.	Polgármesteri Kabinet Magánjogi Csoport	1 695 806	990 108
K	16.	Ügyvédi, szakértői díjak	10 922	15 306
K	17.	Munkaügyi perek	15 000	3 040
K	18.	Kétes ingatlanügyek, közigazgatási perek	60 000	29 756
K	19.	Kártérítési egyezségi fizetési kötelezettsége	990 000	930 614
K	20.	Bírószági eljárási költségek	25 000	1 196
K	20.	Strigónium és leányvállalatok kötelezettsége	594 884	10 195
K	21.	Főépítész Kabinet	1 905	1 897
K	21.	Dologi kiadások	1 905	1 897
K	22.	Jegyzői Osztály Személyügy	27	18
K	22.	Dologi kiadások	27	18
K	23.	Hatósági Osztály Közfoglalkoztatás	6 300	6 985
Ö	24.	Dologi kiadások	4 300	6 985
K	25.	Hatósági Osztály Köznevelés	2 000	-
K	25.	Vásárolt élelmiszer	165 766	204 328
K	26.	Szakmai szolgáltatások	160 000	191 695
K	27.	Nyergesújfalui Kistérségi Társulás tagdíj	250	0
K	28.	Dologi kiadások	4 500	3 295
K	29.	Hatósági Osztály Önkormányzati Rendészeti Csoport	1 016	9 338
K	29.	Dologi kiadások	9 013	3 529
K	30.	Hatósági Osztály Közfoglalt	9 013	3 529
K	30.	Foglalkozássegézségügyi ellátás, egyéb dologi kiadás	3 500	19 575
K	31.	Hatósági Osztály Védőnői Szolgálat	3 500	19 575
K	31.	Dologi kiadások	6 634	6 752
K	32.	Pénzügyi Osztály	6 634	6 752
K	32.	Dologi kiadások	78 500	97 236
K	33.	Pénzügyi Osztály Adóhatósági csoport	78 500	97 236
K	34.	Belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	139 500	5 122
K	34.1	Biztosítási díjak	135 000	0
K	34.1	Egyéb dologi kiadások	4 500	4 954
K	35.	Városfejlesztési Osztály Vagyongazdálkodási csoport		168
K	35.	Dologi kiadások	309 086	441 702
K	36.	Közütemi díjak	22 694	8 974
K	37.	Ingatlankezelő és Strigónium Zrt. kezelésében lévő ingat. kapcs. közüz.	38 621	55 909
K	38.	Ingatlankezelési, kifizetési szolgáltatások	25 400	0
K	39.	Gép, berendezés karbantartási, kifizetési szolgáltatások	19 050	17 282
K	40.	Közvetített szolgáltatások	19 685	89
K	41.	Jogi tanácsadás, ügyvédi díjak	12 700	22 087
K	42.	Szakmai szolgáltatások, könyvvizsgáló díja	10 160	5 715
K	43.	Ingatlanok őrzése, ingatlankezelési díj	25 400	3 706
K	44.	Esztergomi Ingatlankezelő Kft megbízási díj	54 610	62 454
K	45.	Esztergom SRL megbízási díj (007)	53 340	208 681
K	46.	Közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, pályázati önrész	14 726	0
K	46.1	Kártalanítások, kártérítési járadék	12 700	0
Ö	46.2	Nyitólételek 3. sz. hitelezői csoport		0
				56 805

Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évre tervezett működési kiadási feladatonként

2016.12.31-i állapot

Működési kiadások feladatonkénti részletezése			adatok Bruttó e Ft-ban	
Feladat	Megnevezése	2016. Eredeti el.	2016. Módosított El.	
Dologi kiadások				
Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport				
K	47. Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési feladatok	1 288 542	1 517 331	
K	48. Városi és elővárosi közötti személyszállítás	144 780	121 884	
K	49. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	102 743	102 743	
K	50. Piac üzemeltetése	225 425	274 130	
K	51. Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	5 080	5 080	
K	52. Nem veszélyes(települési) hulladékkezelése	12 700	12 700	
K	53. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	136 779	136 779	
K	54. Védett természeti területek és természeti értékek kiadásai	57 785	0	
K	55. Vízellátással kapcsolatos közmű építése	63 500	63 500	
K	56. Közüvilágítás	164 465	163 439	
K	57. Zöldterület-kezelés	91 440	142 380	
K	58. Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	151 003	150 562	
K	59. Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	38 862	38 382	
K	60. Egyéb	93 980	93 980	
			211 772	
Városfejlesztési Osztály Köznevelési Intézmények				
K	60. Arany János Általános iskola	562 100	134 935	
K	61. Babits Mihály Általános iskola + Pilisszentléleki iskola	58 119	14 196	
K	62. József Attila Általános iskola	56 538	14 797	
K	63. Szent Imre Általános iskola	63 880	21 985	
K	64. Dobó Katalin Gimnázium	58 677	12 724	
K	65. Zsolt Nándor Alapfokú Művészeti Iskola	130 451	29 006	
K	66. Kőrösy László Középiskolai Kollégium	27 142	5 880	
K	67. Montágh Imre EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola	56 209	16 604	
Ö	68. Arany János Általános iskola	110 740	19 743	
Ö	69. Szent Imre Általános iskola	172	-	
		172	-	
Dologi kiadások összesen		784 569	3 628 908	

Esztergom, 2017.04.24

adatok Bruttó e Ft-ban

Feladat		Működési kiadások feladatankénti részletezése	2016. Előirányzat	2016. Módosított
		Megnevezése		
Polgármesteri Kabinet				
Ö	1.	Esztergomi Rendőrkapitányság	189 000	174 061
Ö	2.	Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	4 000	4 000
Ö	3.	Esztergomi Várszínház évadja (25 előadás, ősbemutatók, közös produkciók)	3 000	-
Ö	4.	Bazilika előtti nagy produkciók (2 vagy 3 nagy előadás, illetve musical)	22 000	22 000
Ö	5.	Rendezvények, fesztiválok	18 000	18 000
K	6.	Egyéb műk.c.támogatás nyújtása önkormányzati tulajdonú nem pü.v. A Művelődés Háza Esztergom Nonprofit Kft	50 000	46 500
Ö	7.	Háza Esztergom Nonprofit Kft	62 000	55 000
Ö	8.	Egyéb kulturális támogatások	25 000	23 561
		TDM 2016. évi működési támogatás	5 000	5 000
Főépítési Kabinet				
K	9.	Értékvédelmi keret támogatások, kölcsön	60 000	25 828
			60 000	25 828
Hatósági Osztály Közfoglalkoztatás				
Ö	10.	Nemzetiségek támogatása -nemzetiségi nap	2 000	2 000
			2 000	2 000
Hatósági Osztály Köznevelés				
K	11.	Sportcélú támogatások	50 600	36 889
Ö	12.	Kökörcsin erdei iskola támogatása	50 000	36 289
			600	600
Hatósági Osztály Önkormányzati Rendészeti Csoport				
Ö	13.	Esztergom Városi Polgárőr Egyesület	700	900
Ö	14.	Esztergom-Kertváros Polgárőr Egyesület	500	700
			200	200
Hatósági Osztály Közföld				
Ö	15.	Nyári napközbeni gyermekfelügyelet	170 300	154 290
Ö	16.	Vaszary Kolos Kórház támogatása	3 000	-
Ö	17.	Vaszary Kolos Kórház támogatása HPV oltásra	107 000	107 000
Ö	18.	Közösségi egészségfejlesztési program támogatása	3 000	-
Ö	19.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület támogatása	10 000	10 000
Ö	20.	Élenút Egyesület a Sérült Fiatalokért támogatása	38 000	30 272
Ö	21.	Peter Cerny Alapítvány támogatása	4 000	4 000
Ö	22.	Alapítványok, egyesületek támogatása	300	300
Ö	22.1	Rendkívüli szociális támogatás	5 000	1 200
Ö	22.2	Bogács kutyamenhely	-	-
			-	1 518
Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport				
K	23.	Parkolási díjkedvezmény	5 000	-
			5 000	-
Polgármesteri Kabinet Magánjogi csoport				
K	24.	Működési kölcsön, támogatás nyújtása	-	405 004
			-	405 004
Pénzügyi Osztály				
K	25.	Működési garancia miatti kizetés, előző évi támogatás visszavonása	-	36 286
			-	36 286
Hatósági Osztály Általános Ig. csoport				
K	26.	Működési támogatás nyújtása		5 000
Működési célú támogatások összesen			477 600	840 258
Fejlesztési célú támogatások összesen				
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN			477 600	840 258

Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évre tervezett beruházási kiadásai feladatanként

Feladat		Megnevezése	2016. Érték: Ft	2015. Módosított: Ft
Beruházási kiadások feladatankénti részletezése				
adatok Bruttó e Ft-ban				
Ö	1.	Polgármesteri Kabinet	2 540	36 540
Ö	1.1	Egyéb technikai feltételek biztosítása	2 540	2 540
Ö	1.2	Pályázatokhoz Tanulmánytervek		30 000
Ö	1.2	Esztergomi Hivatásos Tűzoltóprancsnokság eszközei		4 000
Főépítész Kabinet				
K	2.	Területfejlesztési koncepció és Településrendezési eszközök terv	178 435	180 183
K	3.	"Városok városa" program (BME)	31 750	31 750
K	4.	Piac áthelyezése terv	12 700	12 700
K	5.	Séta II. terv	19 050	19 050
K	6.	Széchenyi tér 5. terv. Széchenyi tér 3.	12 700	12 700
K	7.	Dózsa György tér és környékének rendezése	12 700	12 700
K	8.	Könyvtár tervezése	15 240	15 240
K	9.	Városközpont terv	12 700	12 700
K	10.	Hegyházi rendezési terv	31 750	31 623
K	11.	Várhegy fejlesztési tanulmány	1 270	1 270
K	12.	Szoborelhelyezések	3 175	3 175
K	12.1	Kisértekü tárgyi eszköz beszerzése	25 400	25 955
K	12.2	Királyi város helyi építési szabályzat		1 193
				127
Hatósági Osztály Önkormányzati Rendészeti Csoport				
K	13.	Egyéb kisértekü tárgyi eszköz, fényképezőgép, zajmérő stb.	6 461	6 461
K	14.	Jármű felszerelés, fedélzeti kamera, stb.	635	635
K	15.	Gépjármű	381	381
K	16.	Altatófegyver	4 445	4 445
			1 000	1 000
Hatósági Osztály Közbiztonsági és Köznevelési Csoport				
K	17.	Kisértekü tárgyi eszköz	635	635
K	17.1	Sporteszközök vásárlása	635	635
Pénzügyi Osztály				
K	18.	Borítékológép	7 239	7 619
K	18.1	Egyéb tárgyi eszköz	7 239	5 741
				1 878
Városfejlesztési Osztály Vagyongazdálkodási csoport				
K	19.	Tervanyagok	684 403	728 654
K	20.	7943 és 7944/1 hrsz. megvásárlása	38 100	38 100
K	21.	331/3 hrsz megvásárlása	25 400	25 400
K	22.	299/2 hrsz megvásárlása	381	381
K	23.	Elővásárlási jog gyakorlása	762	762
K	24.	Bérleti jog megváltása	50 800	50 800
K	25.	Kisajátítás	12 700	12 700
K	26.	Egyéb vásárlás	25 400	25 400
K	27.	Termőföld vásárlás kiadásai	527 050	563 382
K	27.1	Nyitó tételek 3. sz. hitelezési csoport	3 810	3 810
				7 919
Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport				
K	28.	Gépjármű beszerzése	34 925	221 871
K	29.	Hírdetőoszlopok beszerzése	7 620	8 100
K	30.	Ső, homok tároló edények beszerzése	1 270	1 270
K	31.	Átemelő szivattyúk beszerzése	635	635
K	31.1	Kivitelezési tervek	25 400	25 400
K	31.2	Zöld Óvoda tűzjelző rendszere		420
K	31.3	Szentgyörgymezői Óvoda műfüves pályája építése		2 587
K	31.4	Czuczor Gergely utca csatorna beruházás		829
K	31.5	Tűzoltósági átjelző berendezés		2 532
K	31.6	Magasági ágnyeső		121
K	31.7	Karácsonyi dekoráció		677
K	31.9	Nyitó tételekre előirányzat átadása		8 109
K	31.10	Új műfüves pályák építése		83 953
K	31.11	Közlekedési Koncepció		7 493
K	31.12	Hulladékudvar tervezése		11 064
K	31.13	HÍD Szociális Család és Gyermekeket Képző Központ egyéb tárgyi eszközök, gépjármű beszerzése		1 905
K	31.14	Pótyos tér tervezése		2 449
K	31.16	Kisértekü tárgyi eszköz		5 652
K	31.17	Esztergom Városi Piac átköltöztetése		1 090
K	31.18	Szentléleki patak szakasza		45 000
K	31.19	Esztergom-Kv. Polgárőrség telephely		914
K	31.20	Szentgyörgymezői Temető		343
				11 328
Városfejlesztési Osztály Köznevelési Intézmények				
K	32.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 588	5 467
			5 588	5 467
Hatósági Osztály Közfoglalkoztatás				
K	33.	Kisértekü tárgyi eszközök		9 436
K	34.	Szövőgép beszerzése Közfoglalkoztatás		8 194
				1 242
Hatósági Osztály Köznevelés				
K	36.	Sporteszköz beszerzés		3 222
Kabinet Magánjogi Csoport				
K	37.	Hotel Mária Valéria Kft megvétele		1 262
Beruházások Összesen				
			920 226	2 013 500

Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évre tervezett felújítási kiadásai feladatonként

2016.12.31-i állapot
adatok Bruttó e Ft-ban

Feladat		Megnevezése		
Városfejlesztési Osztály Vagyongazdálkodási csoport				
K	1.	Ingatlanok felújítása	457 200	421 313
K	2.	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása	381 000	344 668
K	3.	Tervezési díj	63 500	63 500
K	4.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	6 350	12 700
			6 350	445
Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport				
K	5.	Belvárosi óvoda felújítása	2 200 924	2 350 406
K	6.	Zöld óvoda felújítása	63 591	57 566
		Bánomi Óvoda	37 163	32 866
K	7.	Radiátor csere		
		Honvéd óvoda	3 810	2 855
K	8.	Elektromos felújítás		
K	9.	Radiátor csere	7 620	9 976
K	9.1	Kerítés bontása, új kerítés építése	5 715	5 973
		Angyalkerti Óvoda		2 113
K	10.	Vészlepcső kiépítése		
K	11.	Pala tetőhéjazat cseréje	6 350	6 350
		Kertvárosi Óvoda	8 890	33 380
K	12.	Tetőhéjazat csere		
K	13.	Tetőtér hőszigetelése	8 255	8 255
K	14.	Nyílászárók külső festése	5 080	5 080
		Aprófalva Bölcsőde	1 905	1 905
K	15.	Tisztasági festés	-	-
K	16.	Kültéri árnyékolók csiszolása, festése	635	914
		Féja Géza Közösségi Ház	2 540	876
K	17.	Nyílászáró, kerítés felújítása, tereprendezés	-	-
K	18.	Pilisszentlélek közösségi ház felújítás tervezés	10 160	10 160
		Szociális Család és Gyermekjóléti Központ	1 270	1 270
K	19.	Tervezése, felújítása (ütemezetten)	-	-
K	20.	Bútorok, berendezési tárgyak	184 150	450 150
K	21.	Kertvárosi kirendeltség melléképület felújítás tervezése	12 700	
K	22.	TDM Iroda	1 270	1 270
K	23.	Közeledési koncepció	10 160	10 160
K	24.	Kis-Duna sétány akadálymentesítése	25 400	-
		Egyéb felújítások	3 810	3 810
K	25.	Köztérrelati és intézményi játszóeszközök, felújítása beszerzése		
K	26.	Műfüves pályák építése (önrész, tereprendezés, világítás, járdák)	101 600	104 465
K	27.	Gyepmesteri épület felújítása	63 500	52 260
K	28.	Bogáncs menhely felújítása	31 750	31 750
K	29.	Illemhelyiség kiépítése a belvárosban	6 350	-
K	30.	Intézmények tisztasági festése	6 350	6 350
K	31.	Buszmegállók felújítása, létesítése	12 700	-
K	32.	Kutyafuttató	25 400	25 400
K	33.	Szentgyörgymezői temető felújítás tervezés	2 540	2 540
K	34.	Belvárosi temető felújítás tervezés, engedélyezés, kivitelezés	12 700	12 700
K	35.	Családművelet temető felújítás I. ütem	25 400	25 400
K	36.	KRESZ vizsgapark kialakítása, konténer, burkolat felújítás	38 100	102
K	37.	Ulcabútorok, utca névtáblák beszerzése	12 700	12 700
K	38.	Kis-Duna sétány, Mindszenthy partfal felújítása	7 620	7 620
K	38.1	Gálamb utca 2 kőtámfal felújítása	9 285	10 496
		Hulladékkezelés		2 506
K	39.	Hulladékudvar tervezés		
K	40.	Hulladékudvar kialakítása	1 905	-
K	41.	Komposztálótelep tervezés	50 800	17 854
K	42.	Kézi gyűjtők, konténerek beszerzése	2 540	2 540
K	43.	Önkormányzati tulajdonú területek körbekerítése, illegális hulladéktalpra	3 810	3 810
		Világítás felújítása	6 350	6 350
K	44.	Bazilika épületén díszvilágítás felújítása		
K	45.	Macskaépcső világítás felújítása	1 270	1 270
K	46.	Vízvárosi templom és Mindszenthy tér felújítása	1 270	1 270
K	47.	Számárhegy mentén a főút közvilágítás felújítása	3 810	3 810
K	48.	Karácsonyi világítás bővítése	6 350	-
K	49.	Széchenyi tér közvilágítás javítása	3 810	3 810
K	50.	Kamionparkolóba közvilágítás	3 810	3 810
K	51.	Mátyás király útra közvilágítás	8 890	-
K	52.	2015 karácsonyi fényekre átvitel	12 700	-
K	53.	Kamerás rendszer bővítése	2 540	2 540
K	54.	Szentgyörgymezői lakópark játszótér közvilágítás fejlesztése	8 890	8 890
K	55.	Napelemes erőmű tervezés	5 080	5 080
K	56.	Köztisztviselők kifestésének	12 700	12 700
K	57.	Magyar u. 4 db kandallóber elhelyezése	38 100	28 100
		Víz és Csatornarendszer felújítása	10 160	10 160
K	58.	Verseghy út vízvezető csatorna kiépítése		
K	59.	Bűbánsági csatornaszakasz és vízvezető összekötése	19 050	29 330
K	60.	Palatinusz strand csúszda kivitelezése	63 500	53 220
K	61.	Szent Tamás hegy parafalomlása (Gálamb u. Imház u.)	31 750	54 242
K	62.	Dédai -tő múltárgy építés (VIS MAIOR)	25 400	42 177
K	63.	Széchenyi téri szökőkútak szerkezet felújítás	25 400	25 400
K	64.	Bűbánsági tavak gátjai	19 050	19 050
K	65.	Ivókutak telelése	25 400	25 400
			5 080	5 080

Feladat		Megnevezése	2016. Értéke	2016. Módosított
K	66.	Vis Maior pályázat önrész		
		Út, járda felújítások	190 500	87 535
K	67.	Andrássy utca burkolat felújítása		
K	68.	Aprófalva bencsöde melletti (Áchim A. u.-i) járda felújítása	3 810	3 810
K	69.	Árpád utca burkolat felújítása	3 810	3 856
K	70.	Balassa út burkolás (~600m)	14 605	37 020
K	71.	Bánomi út burkolat felújítás (Kusztusi keresztig)	19 050	40 315
K	72.	Bercsényi utca burkolat felújítása	4 000	12 113
K	73.	Beszédes utca vízelvezetés és burkolat tervezés	8 890	8 890
K	74.	Boszkoroskúti utca burkolat felújítása	4 000	4 000
K	75.	Bűbáratvolgy buszmegálló járda építés	19 050	19 050
K	76.	Budai, Móricz, Schweidel vezedő elhárítása	3 810	3 810
K	77.	Budai N. A. u. út, járda, parkoló tervezés	5 000	5 000
K	78.	Budai N. A. út vízelvezetés megoldása	10 000	10 000
K	79.	Budai u. társasházak út kopóréteg, parkolók burkolat javítása	5 000	5 000
K	80.	Csenkei út tervezése	15 240	-
K	81.	Diósvölgyi út vízelvezetés szilárd burkolat	12 700	12 700
K	82.	Diósvölgyi autóbussz forduló felújítása	69 850	26 081
K	83.	Dobó Gimnáziumhoz vezető járda felújítása	1 905	1 905
K	84.	Dobogókői út 33. szilárd burkolatú útsatlakozás tervezés, kivitelezés	5 715	5 715
K	85.	Erzsébet királyné utca burkolat felújítása	8 890	8 890
K	86.	Fárikúti út burkolat tervezés	19 050	43 405
K	87.	Felsőkenderesi út felső része + Tölgyesi út tervezés	5 000	5 000
K	88.	Fenyves utca burkolat tervezés	2 667	2 667
K	89.	Fűzfai út felújítás	6 350	6 350
K	90.	Galagonyás út tervezés szilárd burkolat	7 620	8 996
K	91.	Gesztenyes út tervezés, szilárd burkolat	10 160	10 160
K	92.	Gyalogátkelőhely kialakítása Bánomi út-Vaskapui út	19 050	19 050
K	93.	Gyalogátkelőhely kialakítása Áchim-Budai út	7 620	7 620
K	94.	Gyalogátkelőhely kialakítása Terézia-honvéd út	5 715	5 715
K	95.	Határ út murvázás	2 540	5 628
K	96.	Helischer u. felújítása	3 810	3 810
K	97.	Irányi Házotomb út felújítás	38 100	38 100
K	98.	Irinyi út járda felújítás, parkolóhelyek kialakítása, tervezés	1 905	1 905
K	99.	Jóspásztor út vízelvezetés és burkolat tervezés	1 905	1 905
K	100.	Kaán út alsó szakasz járda felújítás	3 175	3 175
K	101.	Kaán út burkolat felújítás és vízelvezetés	5 080	8 672
K	102.	Kálvin János köz burkolatfelújítás	13 970	14 491
K	103.	Kamionparkoló aszfalt burkolat, kerítés, vízelvezetés	3 810	3 810
K	104.	Kassai út felújítása	127 150	21 864
K	105.	Kenderesi út tervezés, felújítás	31 750	49 096
K	106.	Kerekpárút tervezés, kivitelezés belterületen	5 677	5 677
K	107.	Kopácsy út szélesítése (Rényi Rezsőtől a Bajóti utcáig) tervezés, kivitelezés	12 700	12 700
K	108.	Lajoskert út 100 m-es szakaszának burkolat felújítás	3 810	3 810
K	109.	Mély út középső rész tervezés, felújítás (vízelvezetés, járda, burkolat)	2 540	2 540
K	110.	Mészéna út felújítás tervezés	19 050	58 059
K	111.	Nyitrai utca burkolat felújítása	3 810	8 776
K	112.	Palatinus tó közösségi tér, parkoló kialakítása, tervezés kivitelezés	31 750	80 126
K	113.	Petőfi - Terézia út körforgalom tervezés	19 050	19 050
K	114.	Pöttyös tér	15 000	15 000
K	114.1	Vaskapui út	57 150	20 787
K	115.	Siszer út vízelvezetés és járdatervezés és kivitelezés		21 700
K	116.	Sport út szilárd burkolat	20 000	44 501
K	117.	Sugár út járda felújítása	8 890	11 713
K	118.	Szegő utca burkolatfelújítása	10 000	10 000
K	119.	Szentgyörgymezői Óvoda melletti járda felújítása	12 700	12 700
K	120.	Szentgyörgymező Posta előtti járda felújítás	2 000	2 138
K	121.	Szentgyörgymező sportpark parkoló tervezés, építés	1 270	1 270
K	122.	Táti út 29-65 közötti járdafelújítás	10 160	10 160
K	123.	Táti úton buszból kialakítás	7 620	7 753
K	124.	Tompai M. út járda felújítása	8 890	8 890
K	125.	Völgy utca burkolat tervezés	5 000	8 457
K	126.	Vasvári Pál út felújítása	6 350	6 350
K	127.	Wesselényi-Damjanich-Eperjesi kereszteződésbe körforgalom vagy nyomógombos jelzőlámpa telepítés tervezés	20 000	24 683
K	128.	Zamárdi utca szilárd burkolat	6 350	6 604
K	129.	Parkoló felújítások	1 270	1 270
K	129.1	Nyitó szállító tételekre átadás céltartalékból	31 750	75 750
K	129.3	Bástya rámpa bontása		88
				7 634
Városfejlesztési Osztály Köznevelési Intézmények			387 350	331 976
K	130.	Arany János Általános iskola	12 700	12 700
K	131.	Babits Mihály Általános iskola + Pilisszentlélek iskola	63 500	63 500
K	132.	József Attila Általános iskola tetőfelújítás, gépészet	152 400	152 400
K	133.	Szent Imre Általános iskola	38 100	38 100
K	134.	Dobó Katalin Gimnázium gépészeti felújítás	50 800	50 800
K	135.	Zsolt Nándor Alapfokú Művészeti Iskola	6 350	6 350
K	136.	Montágh Imre EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola	63 500	8 126
K	137.	Szent István Strandfürdő felújítása		48 958
K	138.	Szentgyörgymezői Olvasókör épületfelújítási munkái áthúzódó		19 809
K	139.	TOP pályázatokhoz felújítási önrész		-
K	140.	Pécsa T. Sportszarnok salakos pálya építési munkái		699
II216	2015 áthúzódó Egyéb burkolt utak			11 281
II42	2015 áthúzódó Tesco és Aldi közötti járdaszakasz felújítása			92 354
II41	2015 áthúzódó Kolozsvári út járda helyreállítása			5 804

Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évre tervezett tartalékai tételes felsorolásban

2016.12.31-i állapot

adatok e Ft-ban

Tartalékok		2016. Eredeti ei	2016. Módosított ei
Feladat	Megnevezése		
	Általános tartalék	55 164	0
	Beruházási tartalék	150 000	0
	Komárom-Esztergom Megyei Iparkamara árvízvédekezésre adott támogatása	5 000	0
	Mária Valéria mélygarázs árvízvédeleme	4 700	0
	Sportcsarnok tervezési díj (Főépítési Kabinet)	100 000	0
	Kiemelt kormányzati beruházásokhoz kapcsolódó tartalék	100 000	0
	382/2015. (VII.2.) öh. határozat Dédai tó önrész	15 797	0
	Magvető szobor bevétele	50 800	0
	219/2014. (IV.24.) jelzalog jog törlése (Raiffeisen Dexia)	26 294	0
	Szállítói nyitott Önkormányzat	284 785	0
	Szállítói nyitott Intézmények	10 587	0
	Esztergomért Kötvény 223.264 eFt		0
	643/2015.(XI.19.) öh határozat Ister-Granum Nonprofit Kft.	2 500	0
	641/2015.(XI.19.) öh határozat Esztergom Port Kft. fizetési kötelezettség	5 500	0
	639/2015.(XI.19.) öh határozat EHIR Kft megszüntetése	65 000	0
	640/2015.(XI.19.) öh határozat ÉP Kft megszüntetése	29 500	0
	637/2015.(XI.19.) öh határozat Gran-Piac Kft	400	0
	642/2015.(XI.19.) öh határozat Esztergomi Településfejlesztési és	6 500	0
	644/2015.(XI.19.) öh határozat Esztergomi Turisztikai Nonprofit Kft.		0
	Végelszámolási költségekre	400	0
	638/2015.(XI.19.) öh határozat Gran-Tours Kft társasági adó fedezete	3 400	0
	Kötvény le nem kötött összege	110 064	0
	103/2016.(II.25.) öh. határozat Esztergomi Kegyeleti Kft törzstőke felemelés		0
	646/2015.(XI.19.) öh. határozat Esztergom SRL		0
	Összesen	1 026 391	0

Esztergom, 2017.04.24

ESZTERGOMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEK

A		Eredeti előirányzat		B		Módosított előirányzat		adatok e Ft-ban
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	2016. évi módosított EI	C
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 910	-	2 910	8 261	-	8 261	
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-	
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 910	-	2 910	8 261	-	8 261	
7.	II. Közhatalmi bevételek							
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-	
9.	2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	
12.	III. Működési bevételek	7 207	-	7 207	8 731	-	8 731	
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	
16.	4. Tulajdonosi bevételek	4 887	-	4 887	4 851	-	4 851	
17.	5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-	
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-	
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 319	-	1 319	1 327	-	1 327	
20.	8. Kamatbevételek	1 000	-	1 000	-	-	-	
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	115	-	115	
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-	
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	1 155	-	1 155	
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	1	-	1	1 283	-	1 283	
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
27.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)	10 117	-	10 117	16 992	-	16 992	
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-	
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
32.	VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	
33.	1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	
34.	2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	
36.	4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-	
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 625	-	5 625	14 541	-	14 541	
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	5 625	-	5 625	14 541	-	14 541	
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
40.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII)	5 625	-	5 625	14 541	-	14 541	
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 742	-	15 742	31 533	-	31 533	
42.	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	904 448	8 108	912 556	736 278	8 108	744 386	
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	
47.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	
48.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	107 220	-	107 220	63 608	-	63 608	
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	107 220	-	107 220	63 608	-	63 608	
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	797 228	8 108	805 336	672 670	8 108	680 778	
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	
58.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	
59.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)	904 448	8 108	912 556	736 278	8 108	744 386	
65.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	920 190	8 108	928 298	766 811	8 108	775 915	

ESZTERGOMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSOK

A		Eredeti előirányzat		B	Módosított előirányzat		C
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	2016. évi módosított EI
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3.	I. Személyi juttatások	574 542	6 384	580 926	476 788	6 229	483 017
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	161 685	1 724	163 409	139 503	1 682	141 185
5.	III. Dologi kiadások	165 803		165 803	125 237	197	125 434
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
7.	V. Egyéb működési célú kiadások						
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-			
9.	2. Elvonások és befizetések						
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre						
13.	6. Általános tartalék						
14.	7. Működési céltartalék						
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (II+III+IV+V)	902 030	8 108	910 138	741 528	8 108	749 636
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17.	VI. Beruházások	10 160		10 160	18 283		18 283
18.	VII. Felújítások						
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	8 000	-	8 000	8 000		8 000
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre						
23.	4. Lakástámogatások						
24.	5. Felhalmozási céltartalék	8 000		8 000	8 000		8 000
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII+VIII)	18 160		18 160	26 283		26 283
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	920 190	8 108	928 298	767 811	8 108	775 919
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai			-			
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása						
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése						
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai			-			
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása						
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése						
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)						
44.	Passzív pénzügyi műveletek						
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	920 190	8 108	928 298	767 811	8 108	775 919

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

135

135

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:
ebből állami támogatás:
tényleges intézményfinanszírozás:

912 556

744 386

912 556

744 386

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK

A B C D E F G adatok e Ft-ban						
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	1 169	407	1 576
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	1 169	407	1 576
7. II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
12. III. Működési bevételek	42 051	61 549	103 600	52 552	47 440	99 992
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	12 567	44 573	57 140	16 936	35 038	51 974
15. 3. Közzétett szolgáltatások ellenértéke	5 767	-	5 767	10 491	13	10 504
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	13 369	3 295	16 664	13 969	2 283	16 252
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 948	12 925	19 873	8 470	10 080	18 550
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	2 659	266	2 925	1 515	-	1 515
20. 8. Kamatbevételek	635	-	635	69	13	82
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	106	490	596	495	13	508
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	607	-	607
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	350	-	350
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	200	-	200
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (II-III-IV)	42 051	61 549	103 600	54 071	47 847	101 918
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
32. VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII)	-	-	-	-	-	-
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 051	61 549	103 600	54 071	47 847	101 918
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	1 312 998	181 393	1 494 391	1 250 304	176 686	1 426 990
44. a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45. b) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46. c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	43 153	34 202	77 355	84 857	37 491	122 348
49. a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	43 153	34 202	77 355	84 857	37 491	122 348
50. b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	1 269 845	147 191	1 417 036	1 165 447	139 195	1 304 642
52. 5. Lектített bevételek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
55. a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56. b) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57. c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
60. a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61. b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
63. 5. Lектített bevételek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)	1 312 998	181 393	1 494 391	1 250 304	176 686	1 426 990
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 355 049	242 942	1 597 991	1 304 375	224 533	1 528 908

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN KIADÁSOK

A		B	C	D	E	F	G
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3.	I. Személyi juttatások	797 368	120 408	917 776	716 806	115 780	832 586
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	217 207	32 830	250 037	196 453	31 774	228 227
5.	III. Dologi kiadások	319 558	82 947	402 505	336 534	75 581	412 115
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-	-	-	-
9.	2. Elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre	-	-	-	-	-	-
13.	6. Általános tartalék	-	-	-	-	-	-
14.	7. Működési céltartalék	-	-	-	-	-	-
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I - II - III - IV - V)	1 334 033	236 185	1 570 318	1 249 793	223 135	1 472 928
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17.	VI. Beruházások	20 616	1 357	21 973	50 399	1 398	51 797
18.	VII. Felújítások	300	5 400	5 700	4 183	-	4 183
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre	-	-	-	-	-	-
23.	4. Lakástámogatások	-	-	-	-	-	-
24.	5. Felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI - VII - VIII)	20 916	6 757	27 673	54 582	1 398	55 980
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 355 049	242 942	1 597 991	1 304 375	224 533	1 528 908
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX - X)	-	-	-	-	-	-
44.	Passzív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 355 049	242 942	1 597 991	1 304 375	224 533	1 528 908

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

305
107
1 140

307
107

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:
ebből állami támogatás:
tényleges intézményfinanszírozás:

1 494 391
814 754
679 637

1 426 990
814 754
612 236

Esztergom, 2017.04.24

1. ANGYALKERT ÓVODA BEVÉTELEK

							adatok e Ft-ban
1.	A	B	C	D	E	F	G
	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
7.	II. Közhatalmi bevételek						
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9.	2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
12.	III. Működési bevételek	13 857	-	13 857	15 871	-	15 871
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	5 637	-	5 637	4 326	-	4 326
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 745	-	3 745	7 492	-	7 492
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17.	5. Ellátási díjak	2 268	-	2 268	2 599	-	2 599
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 670	-	1 670	1 449	-	1 449
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	487	-	487	-	-	-
20.	8. Kamatbevételek	50	-	50	5	-	5
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök						
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I - III + IV)	13 857	-	13 857	15 871	-	15 871
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. Részeseledések értékesítése	-	-	-	-	-	-
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V - VII + VIII)	-	-	-	-	-	-
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 857	-	13 857	15 871	-	15 871
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	114 584	-	114 584	114 237	-	114 237
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48.	3. Maradvány igénybevétele	2 720	-	2 720	9 674	-	9 674
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 720	-	2 720	9 674	-	9 674
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	111 864	-	111 864	104 563	-	104 563
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
58.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
59.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII - IX)	114 584	-	114 584	114 237	-	114 237
65.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	138 441	-	138 441	130 108	-	130 108

I. ANGYALKERT ÓVODA KIADÁSOK

adatok e Ft-ban						
A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3. I. Személyi juttatások	75 322		75 322	74 083		74 083
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 661		20 661	20 327		20 327
5. III. Dologi kiadások	31 347		31 347	31 410		31 410
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
7. V. Egyéb működési célú kiadások						
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		-	-	-	-	-
9. 2. Elvonások és befizetések			-			-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
13. 6. Általános tartalék			-			-
14. 7. Működési céltartalék			-			-
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-IV+V)	127 330		127 330	125 820		125 820
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17. VI. Beruházások	1 111		1 111	2 573		2 573
18. VII. Felújítások			-	1 715		1 715
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		-	-	-	-	-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
23. 4. Lakástámogatások			-			-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-			-
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI-VIII)	1 111		1 111	4 288		4 288
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	128 441		128 441	130 108		130 108
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-	-	-	-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-	-	-	-
31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-	-	-	-
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-	-	-	-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-	-	-	-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-	-	-	-
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-	-	-	-
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-	-	-	-
39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-	-	-	-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-	-	-	-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-	-	-	-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-	-	-	-
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)						
44. Passzív pénzügyi műveletek						
45. KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN	128 441		128 441	130 108		130 108

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

25
14
154

25
14

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:
ebből állami támogatás:
tényleges intézményfinanszírozás:

114 584
96 224
18 360

114 237
96 224
18 013

Esztergom, 2017.04.24

2. ARANYHEGYI ÓVODA BEVÉTELEK

A							adatok e Ft-ban	
I.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	B	C	D	E	F	G	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat	
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-	-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-
7.	II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
8.	1. Jövedelemdadók	-	-	-	-	-	-	-
9.	2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
12.	III. Működési bevételek	3 614	-	3 614	3 783	-	3 783	
13.	1. Kiszámlázott ellenértékek	-	-	-	-	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	393	-	393	
15.	3. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	145	-	145	190	-	190	
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
17.	5. Ellátási díjak	2 310	-	2 310	2 475	-	2 475	
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	663	-	663	720	-	720	
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	446	-	446	-	-	-	-
20.	8. Kamatbevételek	50	-	50	5	-	5	
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	-
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-IV)	3 614	-	3 614	3 783	-	3 783	
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. Részvételadók értékesítése	-	-	-	-	-	-	-
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	-
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V-VII)	-	-	-	-	-	-	-
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 614	-	3 614	3 783	-	3 783	
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	107 174	-	107 174	111 310	-	111 310	
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-
44.	a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-
45.	b) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
46.	c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-
47.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-
48.	3. Maradvány igénybevétele	5 674	-	5 674	10 223	-	10 223	
49.	a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 674	-	5 674	10 223	-	10 223	
50.	b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	101 500	-	101 500	101 087	-	101 087	
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-
55.	a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-
56.	b) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
57.	c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-
58.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-
59.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-
60.	a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-
61.	b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII-IX)	107 174	-	107 174	111 310	-	111 310	
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	-
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	110 788	-	110 788	115 093	-	115 093	

Esztergom, 2017.04.24

2. ARANYHEGYI ÓVODA KIADÁSOK

A							adatok e Ft-ban
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3.	I. Személyi juttatások	65 985		65 985	65 174		65 174
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 872		17 872	17 648		17 648
5.	III. Dologi kiadások	25 978		25 978	29 420		29 420
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
7.	V. Egyéb működési célú kiadások						
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
9.	2. Elvonások és befizetések						
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre						
13.	6. Általános tartalék						
14.	7. Működési célú tartalék						
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I + II + III + IV + V)	109 835		109 835	112 240		112 240
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17.	VI. Beruházások	953		953	2 851		2 851
18.	VII. Felújítások						
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre						
23.	4. Lakástámogatások						
24.	5. Felhalmozási célú tartalék						
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI + VII + VIII)	953		953	2 851		2 851
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	110 788		110 788	115 093		115 093
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása						
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése						
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása						
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése						
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX + X)						
44.	Passzív pénzügyi műveletek						
45.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	110 788		110 788	115 093		115 093

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

21

11

118

21

11

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányító szervi támogatás összesen:
ebból állam támogatás:
tényleges intézményfinanszírozás:

107 174

76 462

30 712

111 310

76 462

34 848

Eszttergom, 2017.04.24

3. BÁNOMI ÓVODA BEVÉTELEK

A							adatok e Ft-ban
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	B	C	D	E	F	G
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
7.	II. Közhatalmi bevételek						
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9.	2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
12.	III. Működési bevételek						
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	2 061	-	2 061	2 263	-	2 263
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
16.	4. Tulajdonosi bevételek	96	-	96	86	-	86
17.	5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 296	-	1 296	1 192	-	1 192
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	376	-	376	375	-	375
20.	8. Kamatbevételek	278	-	278	-	-	-
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	15	-	15	4	-	4
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	606	-	606
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-IV)	2 061	-	2 061	2 263	-	2 263
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. Részvessédek értékesítése	-	-	-	-	-	-
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V-VII)	-	-	-	-	-	-
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 061	-	2 061	2 263	-	2 263
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	77 902	-	77 902	79 423	-	79 423
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
44.	a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45.	b) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46.	c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
49.	a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 115	-	5 115	8 561	-	8 561
50.	b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	5 115	-	5 115	8 561	-	8 561
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	72 787	-	72 787	70 862	-	70 862
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
55.	a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56.	b) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57.	c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
58.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
59.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
60.	a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61.	b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII-IX)	77 902	-	77 902	79 423	-	79 423
65.	Aktív pénzügyi műveletek	77 902	-	77 902	79 423	-	79 423
66.	BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI ÖSSZESEN	79 963	-	79 963	1 686	-	1 686

3. BÁNOMI ÓVODA KIADÁSOK

adatok e Ft-ban						
A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3. I. Személyi juttatások	46 878		46 878	45 907		45 907
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 793		12 793	12 589		12 589
5. III. Dologi kiadások	19 498		19 498	21 196		21 196
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
7. V. Egyéb működési célú kiadások						
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
9. 2. Elvonások és befizetések						
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre						
13. 6. Általános tartalék						
14. 7. Működési céltartalék						
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (II - IV + V)	79 169		79 169	79 692		79 692
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17. VI. Beruházások	794		794	1 994		1 994
18. VII. Felújítások						
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre						
23. 4. Lakástámogatások						
24. 5. Felhalmozási céltartalék						
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI - VIII)	794		794	1 994		1 994
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	79 963		79 963	81 686		81 686
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása						
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése						
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása						
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése						
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX + X)						
44. Passzív pénzügyi műveletek						
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	79 963		79 963	81 686		81 686

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

16
9
79

16
9

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:
ebból állami támogatás;
tényleges intézményfinanszírozás:

77 902
52 699
25 203

79 423
52 699
26 724

Esztérgom, 2017.04.24

4. BELVÁROSI ÓVODA BEVÉTELEK

A		B	C	D	E	F	G
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
7.	II. Közhatalmi bevételek						
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9.	2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
12.	III. Működési bevételek						
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	3 069	-	3 069	3 966	-	3 966
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
16.	4. Tulajdonosi bevételek	395	-	395	228	-	228
17.	5. Ellátási díjak	-	-	-	1 212	-	1 212
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 750	-	1 750	1 651	-	1 651
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	498	-	498	835	-	835
20.	8. Kamatbevételek	376	-	376	-	-	-
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	50	-	50	4	-	4
22.	10. Biztosítók által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	36	-	36
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 (I + II + III + IV)	3 069	-	3 069	3 966	-	3 966
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
32.	VI. Felhalmozási bevételek						
33.	1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34.	2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36.	4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V + VI + VII)	-	-	-	-	-	-
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 069	-	3 069	3 966	-	3 966
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	91 480	-	91 480	91 386	-	91 386
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
44.	a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45.	b) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46.	c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
49.	a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	709	-	709	4 612	-	4 612
50.	b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	709	-	709	4 612	-	4 612
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	90 771	-	90 771	86 774	-	86 774
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
55.	a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56.	b) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57.	c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
58.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
59.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
60.	a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61.	b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII + IX)	91 480	-	91 480	91 386	-	91 386
65.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	94 549	-	94 549	95 352	-	95 352

1. BELVÁROSI ÓVODA KIADÁSOK

A		B	C	D	E	F	G
KIADÁSOK jogcím megnevezései		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
3. I. Személyi juttatások		55 390		55 390	51 252		51 252
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		14 852		14 852	13 735		13 735
5. III. Dologi kiadások		21 608		21 608	22 078		22 078
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
7. V. Egyéb működési célú kiadások							
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások							
9. 2. Elvonások és befizetések							
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre							
13. 6. Általános tartalék							
14. 7. Működési céltartalék							
25. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2 + III + IV + V + VI)		91 850		91 850	87 065		87 065
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
17. VI. Beruházások		2 699		2 699	7 004		7 004
18. VII. Felújítások					1 283		1 283
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások							
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre							
23. 4. Lakástámogatások							
24. 5. Felhalmozási céltartalék							
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI + VII + VIII)		2 699		2 699	8 287		8 287
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		94 549		94 549	95 352		95 352
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai							
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre							
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai							
31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása							
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése							
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai							
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai							
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre							
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai							
39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása							
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése							
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai							
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX + X)							
44. Passzív pénzügyi műveletek							
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		94 549		94 549	95 352		95 352

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

17

9

83

17

9

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:
ebból állam támogatás:
tényleges intézményfinanszírozás:

91 480

54 772

36 708

91 386

54 772

36 614

Esztergom, 2017.04.24

S. ERZSÉBET ÓVODA BEVÉTELEK

A							adatok a Ft-ban	
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	B	C	D	E	F	G	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat	
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-	-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-
7.	II. Közhatalmi bevételek							
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-	-
9.	2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
12.	III. Működési bevételek							
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	769	-	769	875	-	875	
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	
15.	3. Követített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	
16.	4. Tulajdonosi bevételek	93	-	93	-	-	-	
17.	5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-	
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	418	-	418	333	-	333	
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	138	-	138	90	-	90	
20.	8. Kamatbevételek	70	-	70	-	-	-	
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	50	-	50	3	-	3	
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-	
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	449	-	449	
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 (I-III-IV)	769	-	769	875	-	875	
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-	
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
32.	VI. Felhalmozási bevételek							
33.	1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	
34.	2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	
36.	4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-	
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V-VII)	-	-	-	-	-	-	
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	769	-	769	875	-	875	
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	80 437	-	80 437	80 695	-	80 695	
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	
47.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	
48.	3. Maradvány igénybevétele	4 593	-	4 593	5 477	-	5 477	
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 593	-	4 593	5 477	-	5 477	
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	75 844	-	75 844	75 218	-	75 218	
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	
58.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	
59.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII-IX)	80 437	-	80 437	80 695	-	80 695	
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	81 206	-	81 206	81 570	-	81 570	

5. ERZSÉBET ÓVODA KIADÁSOK

A		B	C	D	E	F	G
KIADÁSOK jogcím megnevezések		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3.	I. Személyi juttatások	47 503		47 503	46 573		46 573
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 019		13 019	12 768		12 768
5.	III. Dologi kiadások	19 890		19 890	19 629		19 629
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
7.	V. Egyéb működési célú kiadások						
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
9.	2. Elvonások és befizetések						
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre						
13.	6. Általános tartalék						
14.	7. Működési céltartalék						
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I + II + III + IV + V)	80 412		80 412	78 970		78 970
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17.	VI. Beruházások	794		794	2 432		2 432
18.	VII. Felújítások				168		168
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre						
23.	4. Lakástámogatások						
24.	5. Felhalmozási céltartalék						
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI + VII + VIII)	794		794	2 600		2 600
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	81 206		81 206	81 570		81 570
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása						
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbeliértéktől történő elhelyezése						
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása						
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbeliértéktől történő elhelyezése						
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX + X)						
44.	Passzív pénzügyi műveletek						
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	81 206		81 206	81 570		81 570

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

16

16

9

9

75

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:
ebből állami támogatás:
tényleges intézményfinanszírozás:

80 437

80 695

51 829

51 829

28 608

28 866

Esztergom, 2017.04.24

6. HONVÉD ÓVODA BEVÉTELEK

A							adatok e Ft-ban	
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	B	C	D	E	F	G	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat	
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-	-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-
7.	II. Közhatalmi bevételek							
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-	-
9.	2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
12.	III. Működési bevételek							
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	2 195	-	2 195	2 601	-	2 601	
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	40	-	40	
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	174	-	174	137	-	137	
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	
17.	5. Ellátási díjak	1 296	-	1 296	1 875	-	1 875	
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	397	-	397	543	-	543	
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	278	-	278	-	-	-	
20.	8. Kamatbevételek	50	-	50	6	-	6	
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-	
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-	
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	2 195	-	2 195	2 601	-	2 601	
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-	
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
32.	VI. Felhalmozási bevételek							
33.	1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	
34.	2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	
36.	4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-	
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-	-	-	
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 195	-	2 195	2 601	-	2 601	
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	126 264	-	126 264	130 715	-	130 715	
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	
44.	a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	
45.	b) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	
46.	c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	
47.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	
48.	3. Maradvány igénybevétele	603	-	603	5 910	-	5 910	
49.	a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	603	-	603	5 910	-	5 910	
50.	b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	125 661	-	125 661	124 805	-	124 805	
52.	5. Lектőtt betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	
55.	a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	
56.	b) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	
57.	c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	
58.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	
59.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	
60.	a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	
61.	b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	
63.	5. Lектőtt betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	126 264	-	126 264	130 715	-	130 715	
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	
66.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	128 459	-	128 459	133 316	-	133 316	

6. HONVÉD ÓVODA KIADÁSOK

A							adatok e Ft-ban
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	B	C	D	E	F	G
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3.	I. Személyi juttatások	73 492		73 492	70 842		70 842
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 833		18 833	19 031		19 031
5.	III. Dologi kiadások	35 023		35 023	36 727		36 727
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
7.	V. Egyéb működési célú kiadások						
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
9.	2. Elvonások és befizetések						
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre						
13.	6. Általános tartalék						
14.	7. Működési céltartalék						
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-IV+VI+VII+V)	127 348		127 348	126 600		126 600
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17.	VI. Beruházások	1 111		1 111	6 716		6 716
18.	VII. Felújítások						
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre						
23.	4. Lakástámogatások						
24.	5. Felhalmozási céltartalék						
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII+VIII)	1 111		1 111	6 716		6 716
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	128 459		128 459	133 316		133 316
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása						
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése						
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása						
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése						
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)						
44.	Passzív pénzügyi műveletek						
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	128 459		128 459	133 316		133 316

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

23
13
138

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:
ebból állami támogatás:
tényleges intézményfinanszírozás:

126 264
94 679
31 585

130 715
94 679
36 036

Esztorgom, 2017.04.24

7. KERTVÁROSI ÓVODA BEVÉTELEK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat	
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-	
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
7. II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-	
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	
12. III. Működési bevételek	2 806	-	2 806	2 162	-	2 162	
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	
16. 4. Tulajdonosi bevételek	220	-	220	135	-	135	
17. 5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-	
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 709	-	1 709	1 561	-	1 561	
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	521	-	521	458	-	458	
20. 8. Kamatbevételek	306	-	306	-	-	-	
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	50	-	50	8	-	8	
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-	
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-	
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2-26)	2 806	-	2 806	2 162	-	2 162	
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-	
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
32. VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-	
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (29-39)	-	-	-	-	-	-	
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2-39)	2 806	-	2 806	2 162	-	2 162	
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	159 360	-	159 360	162 508	-	162 508	
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	
48. 3. Maradvány igénybevétele	4 313	-	4 313	10 107	-	10 107	
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 313	-	4 313	10 107	-	10 107	
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	155 047	-	155 047	152 401	-	152 401	
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	
54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	
63. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (42-63)	159 360	-	159 360	162 508	-	162 508	
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	162 166	-	162 166	164 670	-	164 670	

7. KERTVÁROSI ÓVODA KIADÁSOK

A		B	C	D	E	F	G
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3.	I. Személyi juttatások	89 789		89 789	88 648		88 648
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 615		24 615	24 258		24 258
5.	III. Dologi kiadások	46 333		46 333	49 344		49 344
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
7.	V. Egyéb működési célú kiadások						
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
9.	2. Elvonások és befizetések						
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre						
13.	6. Általános tartalék						
14.	7. Működési célú tartalék						
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-IV+V)	160 737		160 737	162 250		162 250
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17.	VI. Beruházások	1 429		1 429	2 420		2 420
18.	VII. Felújítások						
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre						
23.	4. Lakástámogatások						
24.	5. Felhalmozási célú tartalék						
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII+VIII)	1 429		1 429	2 420		2 420
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-IV+V+VI+VII+VIII)	162 166		162 166	164 670		164 670
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása						
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése						
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása						
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése						
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)						
44.	Passzív pénzügyi műveletek						
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	162 166		162 166	164 670		164 670

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

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:
ebból állami támogatás:
tényleges intézményfinanszírozás:

Esztergom, 2017.04.24

32	
18	32
182	18
159 360	
113 299	162 508
46 061	49 209

8. SZENTGYÖRGYMEZEI ÓVODA BEVÉTELEK

A		B	C	D	E	F	G
BEVÉTELEK jogcím megnevezések		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása		-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei		-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-
7. II. Közhatalmi bevételek							
8. 1. Jövedelemadók		-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók		-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói		-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek		-	-	-	-	-	-
12. III. Működési bevételek							
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	2 857	-	-	2 857	2 831	-	2 831
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	537	-	537
16. 4. Tulajdonosi bevételek	174	-	-	174	163	-	163
17. 5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-	-
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 762	-	-	1 762	1 639	-	1 639
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	523	-	-	523	486	-	486
20. 8. Kamatbevételek	348	-	-	348	-	-	-
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	50	-	-	50	6	-	6
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök							
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
2. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I + II + III + IV)		2 857		2 857	2 831		2 831
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-
32. VI. Felhalmozási bevételek							
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-	-
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
28. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V + VI + VII)							
40. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 857		2 857	2 831		2 831
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		127 205		127 205	131 466		131 466
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről							
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele							
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	853	-	-	853	6 302	-	6 302
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	853	-	-	853	6 302	-	6 302
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás							
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése	126 352	-	-	126 352	125 164	-	125 164
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII + IX)		127 205		127 205	131 466		131 466
44. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII + IX)		127 205		127 205	131 466		131 466
65. Aktív pénzügyi műveletek							
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		130 062		130 062	134 297		134 297

8. SZENTGYÖRGYMEZEI ÓVODA KIADÁSOK

A		B	C	D	E	F	G
KIADÁSOK jogcím megnevezések		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
3. I. Személyi juttatások		76 321		76 321	76 942		76 942
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		20 563		20 563	20 720		20 720
5. III. Dologi kiadások		31 567		31 567	30 926		30 926
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
7. V. Egyéb működési célú kiadások							
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások							
9. 2. Elvonások és befizetések							
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre							
13. 6. Általános tartalék							
14. 7. Működési céltartalék							
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)		128 451		128 451	128 588		128 588
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
17. VI. Beruházások		1 611		1 611	5 709		5 709
18. VII. Felújítások							
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások							
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre							
23. 4. Lakástámogatások							
24. 5. Felhalmozási céltartalék							
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (17+18+19+20+21+22+23+24)		1 611		1 611	5 709		5 709
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		130 062		130 062	134 297		134 297
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai							
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre							
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai							
31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása							
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése							
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai							
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai							
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre							
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai							
39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása							
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése							
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai							
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (28+29+30+31+32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42)							
44. Passzív pénzügyi műveletek							
45. KIADÁSOK ÖSSZESEN		130 062		130 062	134 297		134 297

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

24
13
143

24
13

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:
ebből állami támogatás:
tényleges intézményfinanszírozás:

127 205
91 853
35 352

131 466
91 853
39 613

Esztergom, 2017.04.24

2016.12.31-i állapot

Esztergom, 2017.04.24

9. ZÖLD ÓVODA KIADÁSOK

A		B	C	D	E	F	G
KIADÁSOK jogcím megnevezések		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3.	I. Személyi juttatások	51 125		51 125	51 664		51 664
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 853		13 853	13 999		13 999
5.	III. Dologi kiadások	19 939		19 939	19 724		19 724
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
7.	V. Egyéb működési célú kiadások						
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-	-	-	-
9.	2. Elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre	-	-	-	-	-	-
13.	6. Általános tartalék	-	-	-	-	-	-
14.	7. Működési célú tartalék	-	-	-	-	-	-
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I + II + III + IV + V)	84 917		84 917	85 387		85 387
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17.	VI. Beruházások	794		794	794		794
18.	VII. Felújítások						
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre	-	-	-	-	-	-
23.	4. Lakástámogatások	-	-	-	-	-	-
24.	5. Felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI + VII + VIII)	794		794	794		794
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	85 711		85 711	86 181		86 181
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbeli értékeként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbeli értékeként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX + X)						
44.	Passzív pénzügyi műveletek						
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	85 711		85 711	86 181		86 181

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

16
9
83

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:
ebből állami támogatás:
lényeges intézményfinanszírozás:

84 765
53 971
30 794

85 246
53 971
31 275

Esztorgom, 2017.04.24

10. FÉJA GÉZA KÖZÖSSÉGI HÁZ BEVÉTELEK

A							adatok a Ft-ban	
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	B	C	D	E	F	G	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat	
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-	-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-
7.	II. Közhatalmi bevételek							
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-	-
9.	2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
12.	III. Működési bevételek							
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	1 221	-	1 221	1 649	-	1 649	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	402	-	402	552	-	552	-
16.	4. Tulajdonosi bevételek	599	-	599	746	-	746	-
17.	5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-	-
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-	-
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	214	-	214	350	-	350	-
20.	8. Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-	-
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek	6	-	6	1	-	1	-
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök							
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	-
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I + II + III + IV)	1 221	-	1 221	1 649	-	1 649	-
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. Részeselek értékesítése	-	-	-	-	-	-	-
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	-
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V + VI + VII)	-	-	-	-	-	-	-
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 221	-	1 221	1 649	-	1 649	-
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	17 387	-	17 387	20 210	-	20 210	-
43.	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-
44.	a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-
45.	b) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
46.	c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-
47.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-
48.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-
49.	a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 306	-	2 306	2 882	-	2 882	-
50.	b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	2 306	-	2 306	2 882	-	2 882	-
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	15 081	-	15 081	17 328	-	17 328	-
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-
54.	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-
55.	a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-
56.	b) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
57.	c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-
58.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-
59.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-
60.	a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-
61.	b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII + IX)	17 387	-	17 387	20 210	-	20 210	-
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	-
66.	BEVÉTELEK MINŐSÍTÉSE	18 608	-	18 608	21 859	-	21 859	-

10. FÉJA CÉZA KÖZÖSSÉGI HÁZ KIADÁSOK

A		B	C	D	E	F	G
KIADÁSOK jogcím megnevezések		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
1.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3.	I. Személyi juttatások	10 089		10 089	10 086		10 086
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 646		2 646	2 649		2 649
5.	III. Dologi kiadások	5 098		5 098	8 296		8 296
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 + II + III + IV + V)	17 833		17 833	21 031		21 031
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17.	VI. Beruházások	775		775	828		828
18.	VII. Felújítások						
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre						
23.	4. Lakástámogatások						
24.	5. Felhalmozási célú tartalék						
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI + VII + VIII)	775		775	828		828
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 608		18 608	21 859		21 859
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása						
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése						
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása						
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése						
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX + X)						
44.	Passzív pénzügyi műveletek						
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 608		18 608	21 859		21 859

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

4

4

Közfoglalkoztatottai létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:
ebből átlami támogatás:
tényleges intézményfinanszírozás:

17 387
7 007
10 380

20 210
7 007
13 203

Esztorgom, 2017.04.24

11. HELISCHER JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR BEVÉTELEK

A							B		C		D		E		F		G	
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések							Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat					
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK																		
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről																		
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása																		
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei																		
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																		
7. II. Közhatalmi bevételek																		
8. 1. Jövedelemadók																		
9. 2. Vagyoni típusú adók																		
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói																		
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek																		
12. III. Működési bevételek																		
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke							816		816	820			820					
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke							430		430	664			664					
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke										1			1					
16. 4. Tulajdonosi bevételek																		
17. 5. Ellátási díjak																		
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó							116		116	153			153					
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése																		
20. 8. Kamatbevételek																		
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							170		170	2			2					
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés																		
23. 11. Egyéb működési bevételek							100		100									
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök																		
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről										200			200					
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										200			200					
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-III-IV)							916		916	1 820			1 820					
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK																		
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																		
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás																		
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																		
32. VI. Felhalmozási bevételek																		
33. 1. Immateriális javak értékesítése																		
34. 2. Ingatlanok értékesítése																		
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																		
36. 4. Részesedések értékesítése																		
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről																		
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V-VII)																		
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN							916		916	1 820			1 820					
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK																		
43. 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről							47 722		47 722	51 590			51 590					
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																		
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól																		
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																		
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele																		
48. 3. Maradvány igénybevétele																		
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele							2 634		2 634	4 617			4 617					
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele							2 634		2 634	4 617			4 617					
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás																		
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése							45 088		45 088	46 973			46 973					
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK																		
54. 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről																		
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																		
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól																		
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																		
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele																		
59. 3. Maradvány igénybevétele																		
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele																		
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele																		
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás																		
63. 5. Lekötött betétek megszüntetése																		
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII-IX)							47 722		47 722	51 590			51 590					
65. Aktív pénzügyi műveletek																		
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN							48 538		48 538	53 410			53 410					

11. HELISCHER JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR KIADÁSOK

A							adatok e Ft-ban
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	B	C	D	E	F	G
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3.	I. Személyi juttatások	27 488		27 488	28 155		28 155
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 427		7 427	7 472		7 472
5.	III. Dologi kiadások	13 051		13 051	16 813		16 813
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
7.	V. Egyéb működési célú kiadások						
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-	-	-	-
9.	2. Elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre	-	-	-	-	-	-
13.	6. Általános tartalék	-	-	-	-	-	-
14.	7. Működési céltartalék	-	-	-	-	-	-
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (II + III + IV + V)	47 966		47 966	52 440		52 440
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17.	VI. Beruházások	572		572	970		970
18.	VII. Felújítások						
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre	-	-	-	-	-	-
23.	4. Lakástámogatások	-	-	-	-	-	-
24.	5. Felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI + VII + VIII)	572		572	970		970
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	48 538		48 538	53 410		53 410
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX + X)						
44.	Passzív pénzügyi műveletek						
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	48 538		48 538	53 410		53 410

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

9

9

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:
ebből állami támogatás:
tényleges intézményfinanszírozás:

47 722
18 276
29 446

51 590
18 276
33 314

Esztorgom, 2017.04.24

12. PÉZSA TIBOR SPORTCSARNOK BEVÉTELEK

A		B	C	D	E	F	G
BEVÉTELEK jogcím megnevezések		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
7.	II. Közhatalmi bevételek						
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9.	2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
12.	III. Működési bevételek						
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	6 400	-	6 400	13 470	-	13 470
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000	-	5 000	9 161	-	9 161
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	238	-	238
17.	5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 350	-	1 350	2 536	-	2 536
20.	8. Kamatbevételek	-	-	-	1 515	-	1 515
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	50	-	50	10	-	10
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	10	-	10
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 (I.-IV.)	6 400	-	6 400	13 470	-	13 470
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. Részvadásatok értékesítése	-	-	-	-	-	-
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.-VII.)	-	-	-	-	-	-
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 400	-	6 400	13 470	-	13 470
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	37 834	-	37 834	38 909	-	38 909
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 620	-	7 620	8 601	-	8 601
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	7 620	-	7 620	8 601	-	8 601
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	30 214	-	30 214	30 308	-	30 308
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
58.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
59.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.-IX.)	37 834	-	37 834	38 909	-	38 909
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	44 234	-	44 234	52 379	-	52 379

12. PÉZSA TIBOR SPORTCSARNOK KIADÁSOK

A		B	C	D	E	F	G
KIADÁSOK jogcím megnevezések		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3.	I. Személyi juttatások	17 466		17 466	16 480		16 480
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 758		4 758	4 762		4 762
5.	III. Dologi kiadások	20 918		20 918	23 616		23 616
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
7.	V. Egyéb működési célú kiadások						
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
9.	2. Elvonások és befizetések						
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre						
13.	6. Általános tartalék						
14.	7. Működési célú tartalék						
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-14)			43 142	44 858		44 858
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17.	VI. Beruházások	1 092		1 092	6 504		6 504
18.	VII. Felújítások				1 017		1 017
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre						
23.	4. Lakástámogatások						
24.	5. Felhalmozási célú tartalék						
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (17-24)	1 092		1 092	7 521		7 521
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 234		44 234	52 379		52 379
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása						
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése						
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása						
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése						
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX-X)						
44.	Passzív pénzügyi műveletek						
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	44 234		44 234	59 900		59 900

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

5

7

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:
ebből állami támogatás:
tényleges intézményfinanszírozás:

37 834

38 909

37 834

38 909

Esztergom, 2017.04.24

13. SZENTGYÖRGYMEZŐI OLVASÓKÖR BEVÉTELEK

A							adatok e Ft-ban
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	B	C	D	E	F	G
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
7.	II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9.	2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
12.	III. Működési bevételek	-	-	-	-	-	-
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	1 440	-	1 440	1 313	-	1 313
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 098	-	1 098	1 035	-	1 035
16.	4. Tulajdonosi bevételek	36	-	36	1	-	1
17.	5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-
20.	8. Kamatbevételek	306	-	306	277	-	277
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	150	-	150
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-IV)	1 440	-	1 440	1 463	-	1 463
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
32.	VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
33.	1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34.	2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36.	4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V-VII)	-	-	-	-	-	-
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 440	-	1 440	1 463	-	1 463
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	21 829	-	21 829	23 067	-	23 067
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 253	-	1 253	1 688	-	1 688
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	1 253	-	1 253	1 688	-	1 688
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	20 576	-	20 576	21 379	-	21 379
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
58.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
59.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII-IX)	21 829	-	21 829	23 067	-	23 067
65.	Aktív pénzügyi műveletek	21 829	-	21 829	23 067	-	23 067
66.	BEVÉTELEK MIND ÖSSZESEN	23 269	-	23 269	24 530	-	24 530

13. SZENTGYÖRGYMEZŐI OLVASÓKÖR KIADÁSOK

A							adatok e Ft-ban
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	B	C	D	E	F	G
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3.	I. Személyi juttatások	10 484		10 484	10 792		10 792
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 876		2 876	2 910		2 910
5.	III. Dologi kiadások	7 808		7 808	7 438		7 438
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
7.	V. Egyéb működési célú kiadások						
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
9.	2. Elvonások és befizetések						
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre						
13.	6. Általános tartalék						
14.	7. Működési céltartalék						
15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (II + III + IV + V)	21 168		21 168	21 140		21 140
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17.	VI. Beruházások	1 801		1 801	3 390		3 390
18.	VII. Felújítások	300		300			
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre						
23.	4. Lakástámogatások						
24.	5. Felhalmozási céltartalék						
25.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI + VII + VIII)	2 101		2 101	3 390		3 390
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 269		23 269	24 530		24 530
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása						
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése						
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása						
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése						
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX + X)						
44.	Passzív pénzügyi műveletek						
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	23 269		23 269	24 530		24 530

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

4

4

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:
ebből állami támogatás:
lényeges intézményfinanszírozás:

21 829
8 761
13 068

23 067
8 761
14 306

Esztergom, 2017.04.24

14. HÍD CSALÁDSEGÍTŐ ÉS SZOCIÁLIS KÖZPONT BEVÉTELEK

A		B	C	D	E	F	G
BEVÉTELEK jogcím megnevezések		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása							
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei					369		369
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
7. II. Közhatalmi bevételek							
8. 1. Jövedelemadók					369		369
9. 2. Vagyoni típusú adók							
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói							
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek							
12. III. Működési bevételek							
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke							
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke					13		13
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
16. 4. Tulajdonosi bevételek							
17. 5. Ellátási díjak							
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó							
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése							
20. 8. Kamatbevételek							
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés					13		13
23. 11. Egyéb működési bevételek							
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök							
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről							
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (II+III+IV)							
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. Részvessédek értékesítése							
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről							
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII)							
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN							
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		219 055		219 055	129 542		129 542
43. 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről							
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele							
48. 3. Maradvány igénybevétele							
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele							
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele							
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás							
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése		219 055		219 055	129 542		129 542
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
54. 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről							
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele							
59. 3. Maradvány igénybevétele							
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele							
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele							
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás							
63. 5. Lekötött betétek megszüntetése							
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)		219 055		219 055	129 542		129 542
65. AKTÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK							
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		219 055		219 055	129 542		129 542

14. HÍD CSALÁDSEGÍTŐ ÉS SZOCIÁLIS KÖZPONT KIADÁSOK

A		B	C	D	E	F	adatok e Ft-ban
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3.	I. Személyi juttatások						
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 036		150 036	80 208		80 208
5.	III. Dologi kiadások	42 439		42 439	23 585		23 585
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 500		21 500	19 917		19 917
7.	V. Egyéb működési célú kiadások						
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-		-			-
9.	2. Elvonások és befizetések						
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre						
13.	6. Általános tartalék						
14.	7. Működési célú tartalék						
15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V)	213 975		213 975	123 710		123 710
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17.	VI. Beruházások	5 080		5 080	6 214		6 214
18.	VII. Felújítások						
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre						
23.	4. Lakástámogatások						
24.	5. Felhalmozási célú tartalék						
25.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII+VIII)	5 080		5 080	6 214		6 214
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	219 055		219 055	129 924		129 924
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása						
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése						
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása						
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése						
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)						
44.	Passzív pénzügyi műveletek						
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	219 055		219 055	129 924		129 924

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

37
2

37
2

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:
ebből állami támogatás:
tényleges intézményfinanszírozás:

219 055
52 800
166 255

129 542
52 800
76 742

Esztergom, 2017.04.24

15. APRÓFALVA BÖLCSŐDE BEVÉTELEK

A		B	C	D	E	F	G
BEVÉTELEK jogcím megnevezések		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	19	19
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
7.	II. Kézfalmi bevételek						
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-	-	19	19
9.	2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
12.	III. Működési bevételek						
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	4 451	4 451	-	2 933	2 933
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17.	5. Ellátási díjak	-	-	-	-	13	13
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	3 295	3 295	-	2 283	2 283
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	890	890	-	620	620
20.	8. Kamatbevételek	-	266	266	-	-	-
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	4	4
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	13	13
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 (I - II - III - IV)	-	4 451	4 451	-	2 952	2 952
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. Részvessékek értékesítése	-	-	-	-	-	-
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V - VI - VII)	-	-	-	-	-	-
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	4 451	4 451	-	2 952	2 952
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	131 520	131 520	-	125 643	125 643
44.	a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45.	b) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46.	c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
49.	a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	9 644	9 644	-	-	-
50.	b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	9 644	9 644	-	11 756	11 756
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	11 756	11 756
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	121 876	121 876	-	113 887	113 887
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
55.	a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56.	b) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57.	c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
58.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
59.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
60.	a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61.	b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII - IX)	-	131 520	131 520	-	125 643	125 643
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	131 520	131 520	-	125 643	125 643
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	135 971	135 971	-	128 595	128 595

15. APRÓFALVA BÖLCSDÉ KIADÁSOK

A							adatok e Ft-ban	
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	B	C	D	E	F	G	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat	
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
3.	1. Személyi juttatások		85 042	85 042				
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					79 926	79 926	
5.	III. Dologi kiadások		23 303	23 303		22 105	22 105	
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		27 245	27 245		25 764	25 764	
7.	V. Egyéb működési célú kiadások							
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások							
9.	2. Elvonások és befizetések							
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre							
13.	6. Általános tartalék							
14.	7. Működési céltartalék							
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (II + III + IV + V)		135 590	135 590		127 795	127 795	
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
17.	VI. Beruházások							
18.	VII. Felújítások		381	381		800	800	
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások							
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre							
23.	4. Lakástámogatások							
24.	5. Felhalmozási céltartalék							
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI + VII + VIII)		381	381		800	800	
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		135 971	135 971		128 595	128 595	
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai							
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre							
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai							
31.	c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása							
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetéteként történő elhelyezése							
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai							
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai							
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre							
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai							
39.	c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása							
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetéteként történő elhelyezése							
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai							
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX + X)							
44.	Passzív pénzügyi műveletek							
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		135 971	135 971		128 595	128 595	
	Engedélyezett dolgozói létszám (fő)							
	Engedélyezett pedagógus létszám (fő)							
	Ellátottak száma (fő)			38			38	
	Közfoglalkoztatotti létszám (fő)			85				
	Irányítószervi támogatás összesen:							
	ebből állami támogatás:			131 520			125 643	
	költségintézményfinanszírozás:			42 122			42 122	
	Esztergom, 2017.04.24			89 398			83 521	

16. SZENT ISTVÁN VÁROSI STRANDFÜRDŐ BEVÉTELEK

A		B	C	D	E	F	G
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	388	388
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
7.	II. Közhatalmi bevételek						
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-	-	388	388
9.	2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
12.	III. Működési bevételek						
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	57 098	57 098	-	44 507	44 507
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	44 573	44 573	-	35 038	35 038
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17.	5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-
20.	8. Kamatbevételek	-	12 035	12 035	-	9 460	9 460
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	9	9
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök		490	490		-	-
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
27.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-IV)		57 098	57 098		44 895	44 895
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. Részeselek értékesítése	-	-	-	-	-	-
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
40.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V-VII)						
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		57 098	57 098		44 895	44 895
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	49 873	49 873	-	51 043	51 043
44.	a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45.	b) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46.	c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
49.	a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	24 558	24 558	-	25 735	25 735
50.	b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	24 558	24 558	-	25 735	25 735
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
52.	5. Lekötött betétek megszűntetése	-	25 315	25 315	-	25 308	25 308
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
55.	a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56.	b) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57.	c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
58.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
59.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
60.	a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61.	b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
63.	5. Lekötött betétek megszűntetése	-	-	-	-	-	-
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII-IX)		49 873	49 873		51 043	51 043
65.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		106 971	106 971		95 938	95 938

16. SZENT ISTVÁN VÁROSI STRANDFÜRDŐ KIADÁSOK

A		B	C	D	E	F	G
KIADÁSOK jogcím megnevezések		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3.	I. Személyi juttatások		35 366	35 366		35 854	35 854
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 527	9 527		9 669	9 669
5.	III. Dologi kiadások		55 702	55 702		49 817	49 817
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
7.	V. Egyéb működési célú kiadások						
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-	-	-	-
9.	2. Elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-	-	-	-
13.	6. Általános tartalék	-	-	-	-	-	-
14.	7. Működési céltartalék	-	-	-	-	-	-
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. - II. - III. - IV. - V.)		100 595	100 595		95 340	95 340
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17.	VI. Beruházások		976	976		598	598
18.	VII. Felújítások		5 400	5 400		-	-
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-	-	-	-
23.	4. Lakástámogatások	-	-	-	-	-	-
24.	5. Felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI. - VII. - VIII.)		6 376	6 376		598	598
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		106 971	106 971		95 938	95 938
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX. - X.)						
44.	Passzív pénzügyi műveletek						
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		106 971	106 971		95 938	95 938

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

18

18

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:
ebből állami támogatás:
tényleges intézményfinanszírozás:

49 873

49 873

51 043

51 043

Esztergom, 2017. 04.24

Esztergom Város Önkormányzata által biztosított 2016. évi közvetett támogatások

adatok eFt-ban

Bevételi jogcím megnevezése	2 015	2 016
Iparüzési adóból 6000 Ft alatti mentesség	605	521
Adóelengedések : - építményadó	200	333
- gépjárműadó	801	10
- késedelmi pótlék	263	1 611
Gépjárműadó mozgáskorlátozottak mentessége	800	732
Ingatlan hasznosítás bevételeiből nyújtott kedvezmény		
Közvetett támogatás összesen	16 948	3 207

Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség						e Ft-ban
Kötelezettség jogcíme		2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	Összesen
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
Közszolgáltatás		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		2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	Összesen
1.	Helyi adókból és a települési adókból származó bevételek					0
2.	Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel					0
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel					0
4.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel					0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel					0
6.	Közszolgáltatás, illetve garanciaállalással 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 2016. évre tervezett költségvetésének több évre is kiható kötelezettségeinek alakulása

adatok Ft-ban

Kötelezettség jogcíme	Szerződés száma	Köl. váll. éve	szerződéses összeg	2015.12.31-én fennálló (tőketartozás + egyéb díjak)	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	Összesen
Működési célú hiteltörlesztés									0,00
1.									0,00
2.									0,00
Felhalmozási célú hiteltörlesztés									0,00
1.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.									0,00
3.									0,00
4.									0,00
5.									0,00
6.									0,00
Kötvénykibocsátás törlesztés									0,00
1.					0	0	0	0	0,00
2.						0	0	0	0,00
Beruházás célként						0	0	0	0,00
1.					0	0	0	0	0,00
2.									0,00
Kézességvállalás									0,00
1.				0,00	0	0	0	0	0,00
2.									0,00
Összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Dobó Katalin Gimnázium energetikai megújítása

e Ft

Források	2015	2016	2016 után	Összesen
Saját erő				0
-saját erőből központi támogatás			94 615	94 615
EU-s forrás			250 000	250 000
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen	0	0	344 615	344 615
Kiadások, költségek	2015	2 016	2016 után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések			337 720	337 720
Szolgáltatások igénybe vétele		6 895		6 895
Adminisztratív költségek				0
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				
-saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen	0	0	0	0
Kiadások, költségek	2 015	2 016	2016 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
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				0
EU-s forrás			60 000	60 000
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen	0	0	380 000	380 000
Kiadások, költségek	2 015	2 016	2016 után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések			380 000	380 000
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
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				0
EU-s forrás			120 000	120 000
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen	0	2 800	120 000	122 800
Kiadások, költségek	2015	2016	2016 után	Összesen
Személyi jellegű		2 800		2 800
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele			120 000	120 000
Adminisztratív költségek				0
Összesen	0	2 800	120 000	122 800

EU-s projekt neve, azonosítója:

Esztergom-Kertváros orvosi rendelő+ szolg.lakás

e Ft

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Naperőmű létrehozása

e Ft

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Pillisszentlélek – társadalmi kohézió erősítése

e Ft

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

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója: TDM Iroda létrehozása

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

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

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

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Adventi ünnepségek infrastruktúrájának fejlesztések

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