

Esztergom Város Önkormányzatának 2014. évre tervezett költségvetésének 2015., 2016. és 2017. évre tervezett saját bevételei és fizetési kötelezettségei

Rovat száma	Megnevezése	adatok eFt-ban		
		2 015	2 016	2 017
K1	Személyi juttatások			
		1 200 861	1 235 685	1 271 620
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	322 585	331 940	341 566
K3	Dologi kiadások	2 411 417	2 481 349	2 553 308
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	310 954	319 972	329 251
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés Áht-n belülre	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre	0	0	0
K505	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre EU-s forrásból	0	0	0
K507	Működési célú kifizetés Áht-n kívülre (Várszínház, Máltai, Gyermekkert)	95 604	98 376	101 229
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre	0		0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0		0
K510	Kamatátogatások	0		0
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0
K512	Tartalékok	7 416	7 831	7 852
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	1 769 261	1 820 670	1 873 366
K6	Beruházások	1 872 281	1 926 677	1 982 447
K7	Felújítások	266 636	263 976	271 631
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n belülre	0		0
K82	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre	0		0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törl. Áht-n belülre	0		0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0		0
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n kívülre	0		0
K86	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre	0		0
K87	Lakástámogatás	0		0
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 120	4 239	4 362
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	4 120	4 239	4 362
		6 609 084	6 800 747	6 997 969
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0		0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0		0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0		0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0		0
K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0		0
K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0		0
K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0		0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0		0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0		0
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0		0
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	1 594 767	1 641 015	1 688 605
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0		0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0		0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 594 767	1 641 015	1 688 605
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0		0
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0		0
K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0		0
K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0		0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0		0
K9	Finanszírozási kiadások Összesen	1 594 767	1 641 015	1 688 605
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 203 850	8 441 762	8 686 573

Esztergom Város Önkormányzatának 2014. évre tervezett költségvetésének 2015., 2016. és 2017. évre tervezett saját bevételei és fizetési kötelezettségei

Rovat száma	Megnevezése	adatok eFt-ban		
		2 015	2 016	2 017
				0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	41 802	43 014	44 281
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	593 922	611 145	628 869
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	347 001	357 064	367 419
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	982 725	1 011 223	1 040 548
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n belülről	0	0	0
B14	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n belülről	0	0	0
B15	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-n belülről	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	141 650	145 655	149 879
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 124 275	1 156 878	1 190 427
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
B22	Felhalmoz. célú garancia- és kezességv. származó megtér. Áht-n belülről	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n belülről	0	0	0
B24	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybev. Áht-n belülről	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	411 872	423 817	436 107
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	411 872	423 817	436 107
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói	0	0	0
B31	Jövedelemadók összesen	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
B34	Vagyonli típusú adók	551 565	567 560	584 020
B351	Értékesítési és forgalmi adók	2 781 000	2 861 649	2 944 637
B352	Fogyasztási adók	0	0	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
B354	Gépjárműadók	82 400	84 790	87 248
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	21 115	21 727	22 357
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen	2 884 515	2 968 166	3 064 243
B36	Igazgatási szolg. díj, felügyeleti jell.tev.díja	0	0	0
B36	Bírságok, díjak, pótlékok	29 764	30 616	31 504
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	29 764	30 616	31 504
B3	Közhatalmi bevételek összesen	3 465 834	3 566 342	3 669 767
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	5 150	5 299	5 453
B402	Szolgáltatások ellenértéke	88 055	90 608	93 236
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	19 255	19 813	20 388
B404	Tulajdonosi bevételek	154 228	158 701	163 303
B405	Ellátási díjak	136 456	140 414	144 486
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	45 312	46 626	47 978
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 112	3 202	3 295
B408	Kamatbevételek	11 114	11 436	11 768
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410	Egyéb működési bevételek	7 957	8 187	8 425
B4	Működési bevételek összesen	470 638	484 286	498 331
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	186 470	191 878	197 442
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 300	10 599	10 906
B54	Részeselek értékesítése	0	0	0
B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek összesen	196 770	202 477	208 348
B61	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n kívülről	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről (munkáltatói kölcsön)	0	0	0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	14 642	15 067	15 504
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	14 642	15 067	15 504
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megt. Áht-kivülről	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kivülről	5 664	5 828	5 997
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	5 664	5 828	5 997
B1-7	Költségvetési bevételek összesen	5 689 694	5 854 695	6 024 482
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)	919 389	946 051	973 487
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás (inlézményfinanszírozás)	1 694 767	1 641 015	1 688 605
B817	Betétek megszüntetése	0	0	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	2 514 166	2 587 066	2 662 091
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek összesen	2 514 166	2 587 066	2 662 091
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 203 850	8 441 762	8 686 573