

a február 23-i ülésre beadott JEÜB-PETB módosítók

01.
1. PETB mód

1. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásainak szabályairól szóló rendeletervezet tárgyalása

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

Jegyzőkönyvi kivonat

a JEÜB-PETB 2017. február 21-i együttes ülése jegyzőkönyvéből

A Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság 8 igen 1 tartózkodás szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottsága

132/2017. (II.21.) PETB határozata

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásainak szabályairól szóló rendeletervezet tárgyalása

Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja **dr. Alberti Péter, Sasvári Viktor, dr. Szerencsés Gergely és Eck András képviselők indítványát**, miszerint a mellékletben található 1.számú és 2.számú mellékletek szerint javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásainak szabályairól szóló rendelet megalkotását.

Felelős: Sasvári Viktor elnök

Határidő: tájékoztatásra: a soron következő képviselő-testületi ülés

Kmf.

Sasvári Viktor s.k.
elnök

Nyíri Attila s.k.
elnökhelyettes

A kiadmány hitelül:

Háderné Köteles Andrea
Pénzügyi osztályvezető

1. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásainak szabályairól szóló rendeletervezet tárgyalása

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

Jegyzőkönyvi kivonat

a JEÜB-PETB 2017. február 21-i együttes ülése jegyzőkönyvéből

A Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság 8 igen 1 tartózkodás szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottsága

133/2017. (II.21.) PETB határozata

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásainak szabályairól szóló rendeletervezet tárgyalása

Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja **dr. Alberti Péter és Sasvári Viktor képviselők módosító javaslatát** és az alábbiak szerinti módosítással javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra az 1. számú melléklet szerinti rendelet szöveges részét:

- 2. § (5) bekezdése elhagyásra kerül.
- 21. § (4) bekezdése kiegészül „ide nem értve a szállítói nyitott tételeket”.
- 21. § (6) bekezdés után a (2) bekezdés helyett (7) bekezdés következik.
- 21. § (7) bekezdés 2. mondata elhagyásra kerül.
- 22. § (2) bekezdésben „részelőirányzatok” helyett „előirányzatok”-ra módosul.
- 26. § (1) bekezdés 2. mondata elhagyásra kerül.
- 30. § (1) c) pont kiegészül „polgármester és alpolgármester illetménye”
- 30. § (1) e) pontba a „hulladékszállítás díja” is kerüljön bele a zárójeles részbe.
- 30. § (3) bekezdésében a „harmadik munkanapon” helyett „15. munkanapon” legyen.
- 31. § elhagyásra kerül.

Felelős: Sasvári Viktor elnök

Határidő: tájékoztatásra: a soron következő képviselő-testületi ülés

Kmf.

Sasvári Viktor s.k.
elnök

Nyíri Attila s.k.
elnökhelyettes

A kiadmány hitelül:

Háderné Köteles Andrea
Pénzügyi osztályvezető

1. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásainak szabályairól szóló rendeletervezet tárgyalása

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

Jegyzőkönyvi kivonat

a JEÜB-PETB 2017. február 21-i együttes ülése jegyzőkönyvéből

A Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság 8 igen 1 tartózkodás szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottsága

134/2017. (II.21.) PETB határozata

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásainak szabályairól szóló rendeletervezet tárgyalása

Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja **dr. Szerencsés Gergely képviselő módosító javaslatát** és az alábbiak szerint javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra a 2. számú melléklet módosítását:

Főépítészeti Kabinet

6.3	Szobor karbantartás, téliesítés	bruttó 20.320 eFt
9.13	Prímás sziget terv	bruttó 3.175 eFt
9.19	Bírósági tömb terv	bruttó 3.810 eFt
9.21	Sándor palota külső kiviteli terv	bruttó 4.890 eFt

A költségvetés mellékletében kéri a dologi kiadások részletezését.

Jegyzői Osztály

4.10	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony nem saját foglalkoztatottnak fizetett	bruttó 27.190 e.Ft, <i>melynek részletezését kéri feladatellátás szerint.</i>
4.11	Egyéb külső személyi juttatások	bruttó 12.768 e.Ft

Vagyongazdálkodási Csoport

10.5	Balatonszepezd	bruttó 3.500 eFt
10.7	Műfüves pályák kezelése+pályázat	bruttó 30.480 eFt

A fenti átcsoportosítások a 10.4.2 (Intézmények felújításai) sorban szereplő 316.437 eFt terhére kerüljön sor.

Felelős: Sasvári Viktor elnök

Határidő: tájékoztatásra: a soron következő képviselő-testületi ülés

Kmf.

Sasvári Viktor s.k.
elnök

Nyíri Attila s.k.
elnökhelyettes

A kiadmány hitelül:

Háderné Köteles Andrea
Pénzügyi osztályvezető

1. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásainak szabályairól szóló rendeletervezet tárgyalása

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

Jegyzőkönyvi kivonat

a JEÜB-PETB 2017. február 21-i együttes ülése jegyzőkönyvéből

A Jogi Etikai és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

**Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi Etikai és Ügyrendi Bizottsága
101/2017. (II.21.)JEÜB határozata**

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásainak szabályairól szóló rendeletervezet tárgyalása

Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi Etikai és Ügyrendi Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja **dr. Alberti Péter, Sasvári Viktor, dr. Szerencsés Gergely és Eck András képviselők indítványát**, miszerint a mellékletben található 1.számú és 2.számú mellékletek szerint javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásainak szabályairól szóló rendelet megalkotását.

Felelős: Dr. Alberti Péter elnök

Határidő: tájékoztatásra: a soron következő képviselő-testületi ülés

Kmf.

Dr. Alberti Péter s.k.
elnök

Dr. Szerencsés Gergely s.k.
elnökhelyettes

A kiadmány hitelélül:

Dr. Holicska Judit
Jegyzői osztályvezető

1. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásainak szabályairól szóló rendelettervezet tárgyalása

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

Jegyzőkönyvi kivonat

a JEÜB-PETB 2017. február 21-i együttes ülése jegyzőkönyvéből

A Jogi Etikai és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

**Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi Etikai és Ügyrendi Bizottsága
102 /2017. (II.21.) JEÜB határozata**

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásainak szabályairól szóló rendelettervezet tárgyalása

Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi Etikai és Ügyrendi Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja **dr. Alberti Péter és Sasvári Viktor képviselők módosító javaslatát** és az alábbiak szerinti módosítással javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra az 1. számú melléklet szerinti rendelet szöveges részét:

- 2. § (5) bekezdése elhagyásra kerül.
- 21. § (4) bekezdése kiegészül „ide nem értve a szállítói nyitott tételeket”.
- 21. § (6) bekezdés után a (2) bekezdés helyett (7) bekezdés következik.
- 21. § (7) bekezdés 2. mondata elhagyásra kerül.
- 22. § (2) bekezdésben „részelőirányzatok” helyett „előirányzatok”-ra módosul.
- 26. § (1) bekezdés 2. mondata elhagyásra kerül.
- 30. § (1) c) pont kiegészül „polgármester és alpolgármester illetménye”
- 30. § (1) e) pontba a „hulladékszállítás díja” is kerüljön bele a zárójeles részbe.
- 30. § (3) bekezdésében a „harmadik munkanapon” helyett „15. munkanapon” legyen.
- 31. § elhagyásra kerül.

Felelős: Dr. Alberti Péter elnök

Határidő: tájékoztatásra: a soron következő képviselő-testületi ülés

Kmf.

Dr. Alberti Péter s.k.
elnök

Dr. Szerencsés Gergely s.k.
elnökhelyettes

A kiadmány hitelül:

Dr. Holicska Judit
Jegyzői osztályvezető

1. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásainak szabályairól szóló rendelettervezet tárgyalása

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

Jegyzőkönyvi kivonat

a JEÜB-PETB 2017. február 21-i együttes ülése jegyzőkönyvéből

A Jogi Etikai és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

**Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi Etikai és Ügyrendi Bizottsága
103 /2017. (II.21.) JEÜB határozata**

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásainak szabályairól szóló rendelettervezet tárgyalása

Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi Etikai és Ügyrendi Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja **dr. Szerencsés Gergely képviselő módosító javaslatát** és az alábbiak szerint javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra a 2. számú melléklet módosítását:

Főépítész Kabinet

6.3	Szobor karbantartás, téliesítés	bruttó 20.320 eFt
9.13	Prímás sziget terv	bruttó 3.175 eFt
9.19	Bírósági tömb terv	bruttó 3.810 eFt
9.21	Sándor palota külső kiviteli terv	bruttó 4.890 eFt

A költségvetés mellékletében kéri a dologi kiadások részletezését.

Jegyzői Osztály

4.10	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony nem saját foglalkoztatottnak fizetett	bruttó 27.190 e.Ft, <i>melynek részletezését kéri feladatellátás szerint.</i>
4.11	Egyéb külső személyi juttatások	bruttó 12.768 e.Ft

Vagyongazdálkodási Csoport

10.5	Balatonszepezd	bruttó 3.500 eFt
10.7	Műfüves pályák kezelése+pályázat	bruttó 30.480 eFt

A fenti átcsoportosítások a 10.4.2 (Intézmények felújításai) sorban szereplő 316.437 eFt terhére kerüljön sor.

Felelős: Dr. Alberti Péter elnök

Határidő: tájékoztatásra: a soron következő képviselő-testületi ülés

Kmf.

Dr. Alberti Péter s.k.
elnök

Dr.Szerencsés Gergely s.k.
elnökhelyettes

A kiadmány hitelül:

Dr. Holicska Judit
Jegyzői osztályvezető

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2017.(.....) önkormányzati rendelete
Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről és a végrehajtás
szabályairól

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

I. Fejezet
Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

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

II. Fejezet
A költségvetés

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését

a) **14 487 011 eFt** Költségvetési bevétellel, az intézményfinanszírozást **2 180 209 eFt-ban**

b) **14 487 011 eFt** Költségvetési kiadással, az intézményfinanszírozást **2 180 209 eFt-ban** állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az intézményi finanszírozás kötelező beépítése után a költségvetés bevételi és kiadási fő összegét **16 667 220 eFt** határozza meg.

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

a) 8 107 176 eFt működési bevétel,

b) 7 767 770 eFt működési kiadás

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

a) 2 904 212 eFt fejlesztési és felhalmozási bevétel

b) 6 719 241 eFt fejlesztési és felhalmozási kiadás

(5) Az önkormányzat finanszírozási célú bevételi és kiadási főösszegei:

a) 5 655 832 eFt finanszírozási bevétel

b) 2 180 209 eFt finanszírozási kiadás.

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

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

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

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

6. § Az önkormányzat dologi jellegű kiadásait részletesen a 2/D melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat által nyújtott támogatásokat a 2/E melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásainak tábláját a 2/F és 2/G melléklet tartalmazza.

9. §(1)A képviselő-testület **1 307 738 eFt** tartalékot határoz meg a 2/H melléklet szerint.

(2) A tartalékon belül, az „Esztergomért kötvény” 175 902 eFt felhasználása – vonatkozó képviselő testületi döntés mellett – adósságrendezésre, tartozás rendezésére, fejlesztésre és strukturális átalakításokra fordítható.

10. § Az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, valamint kötelezően ellátott, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3/A és a 3/B mellékletek tartalmazzák.

11. § Az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok, valamint kötelezően ellátott és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4 sz. mellékletek tartalmazzák.

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

13. § Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség megállapítását a 6. melléklet tartalmazza,

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

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

16. § A képviselő-testület a létszám előirányzatot a 9. melléklet szerint határozza meg.

17. § Az önkormányzat 2018., 2019. és 2020. évre tervezett saját bevételeit és fizetési kötelezettségeit a 10/A és 10/B melléklet tartalmazza.

18. § Az önkormányzat 2017. évre vonatkozó likviditási tervét a 11/A és 11/B mellékletek tartalmazzák.

19. § Az Önkormányzat 2017. évre vonatkozó feladatalapú állami támogatásait a 12. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet A költségvetés végrehajtása

20. §(1)A Képviselő-testület a 2016. évi összevont záró pénzkészletet a 2017. évi költségvetés tervezéséhez 3.475.623 eFt-ban határozza meg, finanszírozási bevételeként, mely biztosítja a költségvetési bevétel és költségvetési kiadás egyensúlyát.

21. § (1) Az Önkormányzat számláján lévő, átmenetileg szabad pénzeszközeinek
a) egy éven belül lejáró, határozott időre lekötött betétként történő elhelyezéséről,
b) határozott időre lekötött betét, annak lejáratára előtti feltöréséről,
a polgármester dönt.

(2) Az Önkormányzat teljes pénzeszköz-állományának összegéről, valamint az átmenetileg szabad pénzeszközeinek (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a Képviselő-testületet minden hónap első testületi ülésén beszámoló írásban tájékoztatja.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltak kivételével, minden egyéb finanszírozási célú pénzügyi műveletre a Képviselő-testület jogosult.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében a gazdálkodás biztonsága, különösen a kieső bevételek kompenzálása érdekében tartalékokat képez. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének 2/H szerinti mellékletében feltüntetett általános, cél-, és egyéb tartalék igénybevételére és felhasználására kizárólag a Képviselő-testület döntése alapján kerülhet sor, *ide nem értve a működési nyitott betéteket.*

(5) A Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság a helyi önkormányzatnál és intézményeinél
a) figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyon növekedés, -csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat;
b) vizsgálja az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás indokait és gazdasági megalapozottságát
c) ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését.

(6) A Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság az (5) bekezdésben foglalt feladataihoz külső szakértőt vehet igénybe.

(7) (2) A Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság vizsgálati megállapításait a képviselő-testülettel haladéktalanul közli. *Ha a képviselő-testület a vizsgálati megállapításokkal nem ért egyet vagy a szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a vizsgálati jegyzőkönyvet az észrevételeivel együtt megküldi az Állami Számvevőszéknek.*

4. A költségvetési előirányzatok változtatása

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

(2) A helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról és a kiadási rész-előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

23. § Az intézmények a saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat-módosításokról negyedévente, a negyedévet követő hó 20-áig a költségvetés szerkezeti rendjének megfelelő részletezettségben - nyilvántartásaikon alapuló - adatot kötelesek szolgáltatni az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal részére. Az átcsoportosítás nem terjedhet ki kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra. Az átruházott hatáskörben hozott döntés a későbbi évekre vonatkozóan többletkiadással nem járhat.

24. § (1) A polgármester előterjesztésére a Képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetésenként – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(2) Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

5. A gazdálkodás rendje

25. § (1) A polgármester - az első negyedév kivételével – negyedévenként a Képviselő-testület számára beszámol a 2017. évi költségvetés alakulásáról.

a) Esztergom Város Önkormányzatának 2017. első félévi (I-II. negyedévi) gazdálkodását bemutató beszámoló előterjesztésének határideje: 2017. augusztus 31.

b) Esztergom Város Önkormányzatának 2017. háromnegyedéves (I-III. negyedévi) gazdálkodását bemutató beszámoló előterjesztésének határideje: 2017. november 16.

26. § (1) 2017. évben jutalmazásra – ideértve a céljutalmat is – az Önkormányzatnál és a költségvetési szerveknél az egy havi rendszeres illetményként kifizetett bértömeg mértékéig vállalható kötelezettség. Jutalom kizárólag az elvégzett munka értékelése alapján fizethető ki. A képviselő-testület döntését követően.

(2) A jutalomkeret felhasználása során a költségvetési szerv vezetője részére megállapított jutalom mértéke nem haladhatja meg a két havi rendszeres illetményének összegét.

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

(2) Az Önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevételi előirányzatmódosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

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

(4) Az Önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve, ha felhasználásáról a Képviselő-testület másképpen rendelkezik. Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.

(5) A költségvetés végrehajtása során fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelkezhetők el (utalványozhatók).

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

29. §(1) Az Útalap bevételeit az Önkormányzati tulajdonban lévő közúthálózat fejlesztésre, fenntartására és üzemeltetésére kell felhasználni.

(2) A fizető-parkolásból befolyó bevételeket kizárólag a parkolóhelyek bővítésére, fejlesztésére lehet fordítani.

30. § (1) A polgármester nettó 1.000.000.- Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, havonta maximum nettó 3.000.000.- Ft keretösszegig, mely keretösszegbe nem tartoznak bele

- a) Esztergom Város Önkormányzata, az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal és Esztergom Város Önkormányzata irányítása alá tartozó önállóan működő költségvetési szervek által munkaviszony keretében foglalkoztatott dolgozók számára kifizetett személyi juttatások és járulékaik,
- b) a közmunka-program keretében foglalkoztatott dolgozók számára kifizetett személyi juttatások és járulékaik,
- c) képviselői tiszteletdíjak és járulékaik,
- d) külső bizottsági tagok tiszteletdíjai és járulékaik,
- e) az Esztergom Város Önkormányzata tulajdonában, illetve használatában álló ingatlanok közüzemi díjai (beleértve a villamos energia, gáz-, távhő-, vezetékes ivóvíz-, szennyvíz szolgáltatás díját).
- (2) A polgármester a tárgyhót követően minden hónap első testületi ülésén írásban beszámol a tárgyhó során általa engedélyezett 1.000.000.- Ft értékhatárig terjedő összes forrásfelhasználásról.
- (3) A polgármester legkésőbb a tárgyhót követő harmadik munkanapon jól olvasható formában közzéteszi az önkormányzat honlapján a forrásfelhasználást tartalmazó tételes listát.

31. §(1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap mértékét 38 650 forint összegben, határozza meg.

Záró rendelkezések

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

Romanek Etelka
polgármester

dr. Endre Szabolcs
jegyző

Kihirdetve: Esztergom, 2017.....

dr. Endre Szabolcs
jegyző

01. MEI
 FAÜR-RETB
 MOD

1/A

ÖSSZEVONT MÉRLEG BEVÉTELEK

A	B				C		D		E	
	2017. évi eredeti előirányzat Intézmények		2017. évi eredeti előirányzat Közös Önkormányzati Hivatal		2017. évi eredeti előirányzat Önkormányzat		2017. évi eredeti előirányzat Összesen		adatok e Ft-ban	
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések										
2. MUKODESI CELU KOLTSÉGVETESI BEVETELEK										
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása		-	1 709	-	1 035 197	-	1 036 906	-	-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei		-	-	-	886 550	-	886 550	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		-	1 709	-	148 647	-	150 356	-	-
7. II. Közhatalmi bevételek										
8.	1. Jövedelemadók		-	-	-	5 342 350	-	5 342 350	-	-
9.	2. Vagyonlí típusú adók		-	-	-	-	-	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói		-	-	-	582 000	-	582 000	-	-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek		-	-	-	4 747 000	-	4 747 000	-	-
12. III. Működötési bevételek										
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke		106 646	5 080	-	1 570 170	-	1 681 896	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke		-	-	-	-	-	-	-	-
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		47 772	-	-	92 300	-	140 072	-	-
16.	4. Tulajdonosi bevételek		6 674	4 000	-	787	-	11 461	-	-
17.	5. Ellátási díjak		-	-	-	534 706	-	534 706	-	-
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		18 333	-	-	31 496	-	49 829	-	-
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése		12 462	1 080	-	774 766	-	788 308	-	-
20.	8. Kamatbevételek		21 351	-	-	112 115	-	133 466	-	-
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		54	-	-	10 000	-	10 054	-	-
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés		-	-	-	10 000	-	10 000	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek		-	-	-	4 000	-	4 000	-	-
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök										
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht.kívülről		-	-	-	46 024	-	46 024	-	-
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-	46 024	-	46 024	-	-
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.-II.+III.+IV.)										
			106 646	6 789	-	7 993 741	-	8 107 176	-	-
28. FELHALMOZÁSI CELU KOLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK										
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		-	-	-	701 788	-	701 788	-	-
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	701 788	-	701 788	-	-
32. VI. Felhalmozási bevételek										
33.	1. Immateriális javak értékesítése		-	-	-	2 194 424	-	2 194 424	-	-
34.	2. Ingatlanok értékesítése		-	-	-	2 194 424	-	2 194 424	-	-
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		-	-	-	2 194 424	-	2 194 424	-	-
36.	4. Részesedések értékesítése		-	-	-	-	-	-	-	-
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áht.kívülről		-	8 000	-	-	-	8 000	-	-
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	8 000	-	-	-	8 000	-	-
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)										
			-	16 000	-	7 896 212	-	7 904 212	-	-
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN										
			106 646	14 789	-	10 889 953	-	11 011 288	-	-
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK										
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről		1 592 828	897 874	-	3 165 130	-	5 655 832	-	-
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		152 215	158 278	-	3 165 130	-	3 475 623	-	-
50.	b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		152 215	158 278	-	3 165 130	-	3 475 623	-	-
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás		-	-	-	-	-	-	-	-
52.	5. Lekötött betét megszüntetése		1 440 613	739 596	-	-	-	2 180 209	-	-
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 betét megszüntetése		-	-	-	-	-	-	-	-
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)										
			1 592 828	897 874	-	3 165 130	-	5 655 832	-	-
65. BEVÉTELEK MIND ÖSSZESEN										
			1 699 474	212 669	-	14 055 083	-	16 667 220	-	-

ÖSSZEVONT MÉRLEG BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E
	2017. évi eredeti előirányzat Intézmények	2017. évi eredeti előirányzat Közös Önkormányzati Hivatal	2017. évi eredeti előirányzat Önkormányzat	2017. évi eredeti előirányzat Összesen
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések				
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3. I. Személyi juttatások	1 017 416	576 719	221 208	4 276 644
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225 678	133 757	43 257	402 692
5. III. Dologi kiadások	408 740	177 027	3 203 685	3 789 452
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	84 500	84 500
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	1 675 783	1 675 783
8. 1. Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			30 000	30 000
9. 2. Elvonások és befizetések			329 658	329 658
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			129 600	129 600
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			453 612	453 612
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			15 874	15 874
13. 6. Általános tartalék			38 292	38 292
14. 7. Működési céltartalék			678 747	678 747
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	1 651 834	887 503	5 228 493	7 761 770
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
17. VI. Beruházások	27 739	10 160	1 222 233	1 260 132
18. VII. Felújítások	19 901	-	4 833 509	4 853 410
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	15 000	590 699	605 699
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-	-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-	-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök Áh.kívülre		15 000	-	15 000
23. 4. Lakástámogatások			-	-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			590 699	590 699
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI.+VII.+VIII.)	47 640	25 160	6 646 441	7 719 241
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 699 474	912 663	11 874 874	14 481 011
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	2 180 209	2 180 209
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	2 180 209	2 180 209
29. a) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-	-
30. b) Belföldi értékpapírok kiadásai			-	-
31. c) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása			2 180 209	2 180 209
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 szervei 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.)	-	-	2 180 209	2 180 209
44. Passzív pénzügyi műveletek			-	-
45. KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN	1 699 474	912 663	14 055 083	16 667 220

Költség-hely megnev.	Megnevezés	Kötelezően ellátandó feladatok			Önkéntesen vállalt feladatok			adatok eFt-ban	
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Államigazg. feladatok Bruttó	Összesen Bruttó
1.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK								
1.1	Polgármesteri Kabinet	-	-	-	300	81	381	-	381
1.2	Főépítési Kabinet	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Jegyzői Osztály	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Hatósági Osztály	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Pénzügyi Osztály	185 480	9 851	195 331	-	-	-	-	195 331
1.6	Városfejlesztési Osztály	6 809 171	123 797	6 932 968	46 024	-	46 024	-	6 978 992
	MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK	7 172 651	181 708	7 354 359	46 324	81	46 405	-	226 060
2.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK								
2.1	Polgármesteri Kabinet	-	-	-	550 000	-	550 000	-	550 000
2.2	Főépítési Kabinet	-	-	-	79	21	100	-	100
2.3	Jegyzői Osztály	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Hatósági Osztály	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Pénzügyi Osztály	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Városfejlesztési Osztály	2 346 133	592 956	2 939 089	-	-	-	-	2 939 089
	FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK	2 346 133	592 956	2 939 089	550 079	21	550 100	-	3 489 189
3.	FINANSZIROZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK								
3.1	2016. évi pénzmaradvány	3 165 130	-	3 165 130	-	-	-	-	3 165 130
	FINANSZIROZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK	3 165 130	-	3 165 130	-	-	-	-	3 165 130
Σ	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 683 914	774 664	13 458 578	596 403	102	596 505	0	14 055 083
4.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK								
4.1	Polgármesteri Kabinet	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Főépítési Kabinet	2 000	-	2 000	-	-	-	-	2 000
4.3	Jegyzői Osztály	67 528	-	67 528	-	-	-	-	67 528
4.4	Hatósági Osztály	151 680	-	151 680	-	-	-	-	151 680
4.5	Pénzügyi Osztály	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6	Városfejlesztési Osztály	-	-	-	-	-	-	-	-
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	221 208	-	221 208	-	-	-	-	221 208
5.	MUNKAADÓI JÁRULEK, SZOCHO								
5.1	Polgármesteri Kabinet	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	Főépítési Kabinet	540	-	540	-	-	-	-	540
5.3	Jegyzői Osztály	20 347	-	20 347	-	-	-	-	20 347
5.4	Hatósági Osztály	22 370	-	22 370	-	-	-	-	22 370
5.5	Pénzügyi Osztály	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6	Városfejlesztési Osztály	-	-	-	-	-	-	-	-
	MUNKAADÓI JÁRULEK ÖSSZESEN	43 257	-	43 257	-	-	-	-	43 257
6.	DOLOGI KIADÁSOK								
6.1	Polgármesteri Kabinet	577 570	155 944	733 514	90 909	19 631	106 490	-	840 004
6.2	Főépítési Kabinet	33 311	8 994	42 305	5 000	1 350	6 350	-	48 655
6.3	Jegyzői Osztály	7	2	9	-	-	-	-	9
6.4	Hatósági Osztály	164 893	43 981	208 874	5 825	1 575	7 400	-	216 274
6.5	Pénzügyi Osztály	246 180	-	246 180	-	-	-	-	246 180
6.6	Városfejlesztési Osztály	1 454 459	398 104	1 852 563	-	-	-	-	1 852 563
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 476 420	607 025	3 083 445	101 734	22 556	120 240	-	3 203 685
7.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI								
7.1	Hatósági Osztály	50 000	-	50 000	34 500	-	34 500	-	84 500
	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN	50 000	-	50 000	34 500	-	34 500	-	84 500
8.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK								
8.1	Polgármesteri Kabinet	62 000	-	62 000	128 900	-	128 900	-	190 900
8.2	Főépítési Kabinet	-	-	-	95 596	-	95 596	-	95 596
8.3	Jegyzői Osztály	-	-	-	-	-	-	-	-
8.4	Hatósági Osztály	141 735	-	141 735	154 981	-	154 981	-	296 716
8.5	Pénzügyi Osztály	1 683 270	-	1 683 270	-	-	-	-	1 683 270
8.6	Városfejlesztési Osztály	-	-	-	-	-	-	-	-
	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	1 887 005	-	1 887 005	379 477	-	379 477	-	2 266 482
9.	BERUHÁZÁS								
9.1	Polgármesteri Kabinet	-	-	-	293 377	753	294 130	-	294 130
9.2	Főépítési Kabinet	134 141	36 218	170 359	45 811	12 369	58 180	-	228 539
9.3	Jegyzői Osztály	-	-	-	-	-	-	-	-
9.4	Hatósági Osztály	16 087	4 344	20 431	3 000	810	3 810	-	24 241
9.5	Pénzügyi Osztály	-	-	-	-	-	-	-	-
9.6	Városfejlesztési Osztály	531 750	143 573	675 323	-	-	-	-	675 323
	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	681 978	184 135	866 113	342 188	13 932	356 120	-	1 222 233
10.	FELJÚTÁS								
10.1	Polgármesteri Kabinet	-	-	-	-	-	-	-	-
10.2	Főépítési Kabinet	-	-	-	-	-	-	-	-
10.3	Jegyzői Osztály	-	-	-	-	-	-	-	-
10.4	Hatósági Osztály	-	-	-	7 874	2 126	10 000	-	10 000
10.5	Pénzügyi Osztály	-	-	-	-	-	-	-	-
10.6	Városfejlesztési Osztály	3 788 873	983 836	4 772 709	40 000	10 800	50 800	-	4 823 509
	FELJÚTÁS ÖSSZESEN	3 788 873	983 836	4 772 709	47 874	12 926	60 800	-	4 833 509
11.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁS								
11.1	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK								
12.1	Pénzügyi Osztály	1 938 336	-	1 938 336	-	-	234 085	7 788	2 180 209
	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	1 938 336	-	1 938 336	-	-	234 085	7 788	2 180 209
Σ	KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 087 077	1 774 996	12 862 073	905 773	49 414	1 185 222	7 788	14 055 083

Mérleg egyenleg

-0

Beküldött módosításokkal Főépítési Kabinet részletes táblázata

"C változat"
adatok eFt-ban

Költség- hely megnev.	Megnevezés	Kötelezően ellátandó feladatok			Önkéntesen vállalt feladatok			Államigazg. feladatok
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Bruttó
1. MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK								
2. FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK								
2.1	Felajánlás szoborfelújításra				79	21	100	
FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	79	21	100	0
3. FINANSZÍROZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK								
Σ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	79	21	100	0
4. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Tervtanács								
5. MUNKAADÓI JÁRULÉK, SZOCHO Kommunikáció		2 000		2 000				0
6. DOLOGI KIADÁSOK								
6.1	Szakirodalom	500	135	635				
6.2	Egyéb költségek	1 000	270	1 270				
6.3	Szobor karbantartás, téliestés - 2016 áthúzódó (szerződött: Szent Vendel, Városlapító=15 mFt) - 2017 évre tervezett téliestés (20 db * 50 e Ft = 1.000 e Ft)	11 111	3 189	15 000				
6.4	II. Építészeti napok				1 000	270	1 270	
6.5	BME Szakmérnöki gyakorlat				1 000	270	1 270	
6.6	História táblák, tűzfalak				3 000	810	3 810	
6.7	Régészeti feladatok (Piac stb.)	20 000	5 400	25 400				
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN		33 311	8 994	42 305	5 000	1 350	6 350	0
8. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK								
8.1	Értékvédelmi pályázat (homlokzat felújítás) (2016. évről áthúzódó [VfB által megítélt és részben szerződött]: 35.596 + 2017. évre tervezett [előzőes pályázati igény + müemlék]: 60.000 = 95.596)				95 596		95 596	
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	95 596	0	95 596	0
9. BERUHÁZÁS								
9.1	Területfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök (2016. évről áthúzódó [szerződött]: 19.250)	19 250	5 198	24 448				
9.2	Gyalogos utca arculatterv (Simor utca, ...) (2016. évről áthúzódó [VfB. döntés]: 14.100)	14 100	3 807	17 907				
9.3	Séta II. terv - 2016. évről áthúzódó [szerződött]: 7.900 - 2017. évre tervi kiegészítés 2.100	10 000	2 700	12 700				
9.4	Városháza homlokzat kiviteli terv (2016. évről áthúzódó [KbB döntés] 6.041)	6 041	1 631	7 672				
9.5	Sándor palota belső tanterv, Városháza és Megyeháza belső és udvarok tanterv, Szénrakodó tanterv (2016. évről áthúzódó 6.400)	6 400	1 728	8 128				
9.6	Diszterem, nagyterem terv (2016. évről áthúzódó [részben szerződött] 10.000)	10 000	2 700	12 700				
9.7	Városközpont terv (2016. évről áthúzódó [szerződött] 23.467)	23 467	6 336	29 803				
9.8	Várhegy terv (2016. évről áthúzódó [szerződött] 875)	875	236	1 111				
9.9	Szoborprogram - 2016 évről áthúzódó (szerződött: Játszó gyerekek, Megbékélés, P. Szent Antal, Szent István, Honvéd emlékmű): 17.360 - 2017. évre tervezett (Bottyán, Szent István, Szent László, Boldog Özséb, Szent Körösi Márk.): 30.000	17 360	4 687	22 047				
9.10	"Városok Városa" BME támogatási szerződés (2016. évről áthúzódó [szerződött] 7.000)				7 000	1 890	8 890	
9.11	Királyváros HÉSZ módosítás (2016. évről áthúzódó [szerződött] 900)	900	243	1 143				
9.12	Tájékoztató terv	2 000	540	2 540				
9.13	Primás sziget terv	0	0	0				
9.14	Közterületalakítási tervek (Simor, Póhr, "Babits" tér, stb.)	2 000	540	2 540				
9.15	Kertváros alközpont terv				2 000	540	2 540	
9.17	Piliszentlélek stratégia és terv				5 000	1 350	6 350	
9.19	Bírósági tömb terv	0	0	0				
9.20	Arculati kézikönyv terv	5 000	1 350	6 350				
9.21	Sándor palota külső kiviteli terv				0	0	0	
9.22	Sándor palota belső eng. és kiviteli terv				0	0	0	
9.24	Könyvtár tervezése				10 000	2 700	12 700	
9.26	Fürdőszálló tervezése				5 000	1 350	6 350	
9.28	Bástya Áruház és környéke terv				0	0	0	
9.29	Matyasovszky-bástya és kis török fürdő terv				5 000	1 350	6 350	
9.31	Szent István Strandfürdő felújítás tervezése				11 811	3 189	15 000	
9.32	Új piac eng. és kiviteli terv	15 248	4 252	20 000				
9.33	Egyéb kísértékű tárgyi eszköz	1 000	270	1 270				
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		134 141	36 218	170 359	45 811	12 369	58 180	0
10. FELÚJÍTÁS								
11. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁS								
12. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
Σ KIADÁSOK ÖSSZESEN		169 992	45 212	215 204	146 407	13 719	160 126	0
Σ BEVÉTELEK FELADATONKÉNT ÖSSZESEN		0	0	0	79	21	100	0
Σ KIADÁSOK FELADATONKÉNT ÖSSZESEN		169 992	45 212	215 204	146 407	13 719	160 126	0
Σ FŐÉPÍTÉSZETI KABINET BEVÉTELEI							100	
Σ FŐÉPÍTÉSZETI KABINET KIADÁSAI ÖSSZESEN							375 330	

Beküldött módosításokkal Jegyzői Osztály részletes táblázata

" C változat"
adatok eFt-ban

Költség-hely megnev.	Megnevezés	Kötelezően ellátandó feladatok				Önkéntesen vállalt feladatok				Államigazg-feladatok
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Bruttó	
	1. MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK									
	2. FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK									
	3. FINANSZIROZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK									
	Σ BEVÉTELEK ÖSSZESEN									
	4. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK									
	4.1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 860		17 860						
	4.2 Normatív jutalmak	1 488		1 488						
	4.3 Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	534		534						
	4.4 Jubileumi jutalom			0						
	4.5 Béren kívüli juttatások	1 006		1 006						
	4.6 Közlekedési költségértítés	100		100						
	4.7 Egyéb költségértítések	205		205						
	4.8 Szociális támogatások	329		329						
	4.9 Választott tisztviselők	31 006		31 006						
	4.10 Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját foglalkoztatottnak fizetett	10 000		10 000						
	4.11 Egyéb külső személyi juttatások	5 000		5 000						
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	67 528	0	67 528	0	0	0	0	0	0
	5. MUNKAADÓI JÁRULÉK, SZOCHO									
	5.1 Munkaadói járulékok, SZOCHO	20 347		20 347						
	5.2 Rehabilitációs hozzájárulás									
	MUNKAADÓI JÁRULÉK, SZOCHO ÖSSZESEN	20 347	0	20 347	0	0	0	0	0	0
	6. DOLOGI KIADÁSOK									
	6.1 Szállítási szolgáltatások (étkezési utalvány)	7	2	9						
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7	2	9	0	0	0	0	0	0
	7. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI									
	8. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK									
	9. BERUHÁZÁS									
	10. FELÚJÍTÁS									
	11. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁS									
	12. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK									
	Σ KIADÁSOK ÖSSZESEN	87 882	2	87 884	0	0	0	0	0	0
	Σ BEVÉTELEK FELADATONKÉNT ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Σ KIADÁSOK FELADATONKÉNT ÖSSZESEN	87 882	2	87 884	0	0	0	0	0	0
	Σ JEGYZŐI OSZTÁLY BEVÉTELEI ÖSSZESEN									0
	Σ JEGYZŐI OSZTÁLY KIADÁSAI ÖSSZESEN									87 884

JEGYZŐI OSZTÁLY

R. L. ... (keltesen)

Költség- hely megnev.	Megnevezés	Kötelezően ellátandó feladatok			Önkéntesen vállalt feladatok			Államigazg. feladatok Bruttó
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	
KÖZTERÜLET-FELÜGYELET, MEZŐŐRI SZOLGÁLAT	1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK							
	1.1 Közterület-használati díj	4 200	1 134	5 334				
	1.2 Mezőőri tevékenység támogatása	1 200		1 200				
	1.3 Mezőőri járulék	300		300				
	1.4 Egyéb igazgatási szolgáltatás díjak bevételei	50		50				
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 750	1 134	6 884	0	0	0	0
	2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK							
	3. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK							
	Σ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 750	1 134	6 884	0	0	0	0
	4. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK							
	5. MUNKAADÓI JÁRULÉK, SZOCHO							
	6. DOLOGI KIADÁSOK							
	6.1 Közterület-felügyelet							
	6.1.1 Szakmai anyag	50	14	64				
	6.1.2 Nyomtatvány beszerzése	150	40	190				
	6.1.3 Egyenruhapótlás 3 fő részére	700	189	889				
	6.1.4 Alapengyenruházat beszerzése	350	94	444				
	6.1.5 Gépjárművek javítási költségei	500	135	635				
	6.1.6 Képzés oktatás és vizsgadíj	500	135	635				
	6.1.7 Alkalmassági, pszichológiai vizsgálat	50	14	64				
	6.1.8 Üzemképtelen járművek elszállítási ktg.	500	135	635				
	6.1.9 Adatlekérdezés díja	50	14	64				
	6.1.10 Üzemanyag	0	0	0				
	6.1.11 Sporttevékenység	350	94	444				
	6.1.12 Utcanév-, információs táblák cseréje	10 000	2 700	12 700				
	6.2 Mezőőri szolgálat							
	6.2.1 Védőoltások 2 fő	30	8	38				
6.2.2 Formaruha 2 fő	500	135	635					
6.2.3 Lőszer	20	5	25					
6.2.4 Kötelező oktatás, vizsgadíj, fegyvervizsga	50	14	64					
6.2.5 Mezőőri járulékhöz földhivatali adatlekérés	50	14	64					
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 850	3 740	17 590	0	0	0	0	
7. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI								
8. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK								
8.1 Gyepmesteri telep üzemeltetési költsége	6 985		6 985	0	0	0	0	
8.2 Bogács kutyamenhely támogatása	31 750		31 750					
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	38 735	0	38 735	0	0	0	0	
9. BERUHÁZÁS								
9.1 Jármű felszerelés	300	81	381				0	
9.2 Egyéb kisértékű tárgyi eszköz	350	95	445				0	
9.3 Térinformatikai rendszer bővítése	10 000	2 700	12 700				0	
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	10 650	2 876	13 526	0	0	0	0	
10. FELÚJÍTÁS								
11. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS								
12. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
Σ KIADÁSOK ÖSSZESEN	63 235	6 616	69 851	0	0	0	0	

Költség- hely megnev.	Megnevezés	Kötelezően ellátandó feladatok			Önkéntesen vállalt feladatok			Államigazg. feladatok Bruttó
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	
VÉDŐŐRI SZOLGÁLAT	1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK							
	1.1 Védőőri finanszírozás	61 200		61 200				
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 200	0	61 200	0	0	0	0
	2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK							
	3. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK							
	Σ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 200	0	61 200	0	0	0	0
	4. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK							
	4.1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	50 795		50 795				
	4.2 Közlekedési költségterítés	200		200				
	4.3 Egyéb költségterítések	180		180				
	4.4 Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját foglalkoztatottknak fizetett	505		505				
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	51 680	0	51 680	0	0	0	0
	5. MUNKAADÓI JÁRULÉK, SZOCHO							
	5.1 Munkaadói járulékok, SZOCHO	11 370		11 370				
	5.2 Rehabilitációs hozzájárulás							
	MUNKAADÓI JÁRULÉK, SZOCHO ÖSSZESEN	11 370	0	11 370	0	0	0	0
	6. DOLOGI KIADÁSOK							
	6.1 Védőőri Szolgálat dologi kiadásai	5 000	1 350	6 350				
	6.2 Továbbképzés	500	134	634				
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 500	1 484	6 984	0	0	0	0
	7. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI							
	8. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK							
	9. BERUHÁZÁS							
	9.1 Kisértékű tárgyi eszköz	500	135	635				
	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	500	135	635	0	0	0	0
	10. FELÚJÍTÁS							
	11. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS							
12. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
Σ KIADÁSOK ÖSSZESEN	69 050	1 619	70 669	0	0	0	0	

Költség- hely megnev.	Megnevezés	Kötelezően ellátandó feladatok			Önkéntesen vállalt feladatok			Államigazg. feladatok		
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Bruttó		
KÖLTSÉGVETÉSI, KINCSTÁRI CSOPORT	1. MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK									
	1.1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	633 541		633 541					
	1.2	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	219 015		219 015					
	1.3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 994		33 994					
	1.4	Önkormányzati vagyon bérleti díjak, egyéb 90-365 napon túli követelések	458 506	123 797	582 303					
	1.5	Kamatbevételek	10 000		10 000					
	1.6	Előző év költségvetési maradványa								
	1.7	Tagi kölcsön visszafizetése (114/2016 (II.25.) oh.)				46 024		46 024		
	1.8	ÁFA visszatérítés	112 115		112 115					
		MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 467 171	123 797	1 590 968	46 024	0	46 024	0	
		2. FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK								
		3. FINANSZÍROZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK	3 165 130		3 165 130					
		Σ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 632 301	123 797	4 756 098	46 024	0	46 024	0	
		4. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK								
		5. MUNKAADÓI JÁRULÉK, SZOCHO								
		6. DOLOGI KIADÁSOK								
		6.1	Postai szolgáltatás	7 000		7 000				
		6.2	Pénzügyi szolgáltatások	16 000		16 000				
		6.3	Fizetendő ÁFA	80 000		80 000				
		6.4	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adó	1 000		1 000				
		6.5	Biztosítási díjak	6 000		6 000				
		6.6	Egyéb dologi kiadások díjai	1 000		1 000				
		DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	111 000	0	111 000	0	0	0	0	
		7. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI								
		8. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK								
		8.1	Helyi Önkormányzat előző évi elszámolásából adódó visszafizetés	30 000		30 000				
		8.2	Szolidaritási hozzájárulás	329 658		329 658				
		8.2	Működési garancia miatti kifizetés	15 874		15 874				
		8.3	Tartalékok előirányzata	1 307 738		1 307 738				
		TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	1 683 270	0	1 683 270	0	0	0	0	
		9. BERTARTÁS								
		10. FELÚJÍTÁS								
		11. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁS								
	12. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK									
	12.1	Estertopon Közös Önkormányzati Hivatal	731 808		731 808			7 788		
	12.2	Intézményi finanszírozás	1 206 528		1 206 528		234 085			
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 938 336	0	1 938 336	0	0	234 085	7 788		
	Σ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 732 606	0	3 732 606	0	0	234 085	7 788		

Költség- hely megnev.	Megnevezés	Kötelezően ellátandó feladatok			Önkéntesen vállalt feladatok			Államigazg. feladatok		
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Bruttó		
ADÓHATÓSÁGI CSOPORT	1. MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK									
	1.1	Építményadó	580 000		580 000					
	1.2	Vállalkozók kommunális adója	0		0					
	1.3	Telekadó	2 000		2 000					
	1.4	Iparűzési adó	4 500 000		4 500 000					
	1.5	Belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	135 000		135 000					
	1.6	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	90 000		90 000					
	1.7	Bérfizési szeszadó	0		0					
	1.8	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adók bevételei	20 000		20 000					
	1.9	Talajterhelési díj bevételei	2 000		2 000					
	1.10	Egyéb bírságok bevételei	2 000		2 000					
	1.11	Készletmi és onellenzőrzési pótlék	11 000		11 000					
		MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 342 000	0	5 342 000	0	0	0	0	
		2. FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK								
		3. FINANSZÍROZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK								
		Σ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 342 000	0	5 342 000	0	0	0	0	
		4. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK								
		5. MUNKAADÓI JÁRULÉK, SZOCHO								
		6. DOLOGI KIADÁSOK								
		6.1	Belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	135 000		135 000				
		6.2	Egyéb kiadások	180		180				
		DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	135 180	0	135 180	0	0	0	0	
		7. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI								
	8. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK									
	9. BERTARTÁS									
	10. FELÚJÍTÁS									
	11. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁS									
	12. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK									
	Σ KIADÁSOK ÖSSZESEN	135 180	0	135 180	0	0	0	0		
	Σ BEVÉTELEK FELADATONKÉNT ÖSSZESEN	9 974 301	123 797	10 098 098	46 024	0	46 024	0		
	Σ KIADÁSOK FELADATONKÉNT ÖSSZESEN	3 867 786	0	3 867 786	0	0	234 085	7 788		
	Σ PÉNZÜGYI OSZTÁLY BEVÉTELEI ÖSSZESEN						10 144 122			
	Σ PÉNZÜGYI OSZTÁLY KIADÁSAI ÖSSZESEN						4 109 659			

Beküldött módosításokkal Városfejlesztési Osztály részletes táblázata

" C változat"
adatok e Ft-ban

Költség- hely megnev.	Megnevezés	Kötelezően ellátandó feladatok			Önkéntesen vállalt feladatok			Államigazg- feladatok
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Bruttó
1.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK							
1.1	Önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díja	30 000	8 100	38 100				
1.2	Önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti díja	40 000	10 800	50 800				
1.3	Önkormányzati tulajdonú egyéb ingatlanok, földterületek bérleti díja	2 000	540	2 540				
1.4	Ajánlati biztosíték, pályázati díj	10 000	2 700	12 700				
1.5	Investor 2005 Kft késedelme (dec.31-márc.31-ig)	4 000	1 080	5 080				
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	86 000	23 220	109 220	0	0	0	0
2.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK							
2.1	Önkormányzati egyéb helyiségek, ingatlanok értékesítése	2 027 624	547 459	2 575 083				
2.3	Lakásértékesítés	40 000	10 800	50 800				
2.4	Németh I. utcai telkek értékesítése	12 800	3 456	16 256				
2.5	18168 hrsz. telek értékesítése	64 000	17 280	81 280				
2.6	Telekértékesítés	50 000	13 500	63 500				
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 194 424	592 495	2 786 919	0	0	0	0
3.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK							
Σ	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 280 424	615 715	2 896 139	0	0	0	0
4.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK							
5.	MUNKAADÓI JÁRULÉK, SZOCHO							
6.	DOLOGI KIADÁSOK							
6.1	Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000	270	1 270				
6.2	Nem adatátviteli célú távközlési díjak vezeték telefon	25	7	32				
6.3	Gázenergia-szolgáltatás díja	13 200	3 564	16 764				
6.4	Villamosenergia-szolgáltatás díja	14 500	3 915	18 415				
6.5	Távhő és melegvíz szolgáltatás díja	380	103	483				
6.6	Víz és csatornadíja	6 000	1 620	7 620				
6.7	Közös költség	24 000	6 480	30 480				
6.8	Ingatlankezelő és Strigónium Zrt. kezelésében lévő intgat. Kapcs. Közüz.	20 000	5 400	25 400				
6.9	Ingatlankarbantartási, kisjavítási szolgáltatások (+ Jókai 1-3.)	25 000	6 750	31 750				
6.10	Gép, berendezés karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	16 000	4 320	20 320				
6.11	Közvetített szolgáltatások ÁH kívül	13 000	3 510	16 510				
6.12	Jogi tanácsadás, ügyvédi díjak	8 000	2 160	10 160				
6.13	Szakmai szolgáltatások (Minerva frissítés GPS szoftver)	25 000	6 750	31 750				
6.14	Értébecslés (keret)	7 500	2 025	9 525				
6.15	Geodézia (keret)	7 500	2 025	9 525				
6.16	Szállítási szolgáltatások	1 000	270	1 270				
6.17	Kéményseprés, szemétszállítási szolgáltatások	500	135	635				
6.18	Ingatlanok őrzése	43 000	11 610	54 610				
6.19	Esztergomi Ingatlankezelő Kft megbízási díj Bástyával	92 400	24 948	117 348				
6.20	Esztergom SRL megbízási díj	12 000	3 240	15 240				
6.21	Erzsébet ház mélygarázs üzemeltetési díja	2 000	540	2 540				
6.22	Kártevő, rágcsálóirtás	4 000	1 080	5 080				
6.23	Egyéb dologi kiadások díjai, egyéb befizetések, kerekítési különbözet	3 000	810	3 810				
6.24	Bérleti díjak Piacfelügyelő, Hid Szociális és Gyermekjóléti Központ	1 200	324	1 524				
6.25	Kártalanítások	20 000	5 400	25 400				
6.26	Egyéb illeték befizetése	1 000	270	1 270				
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	361 205	97 526	458 731	0	0	0	0
7.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI							
8.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK							
9.	BERUHÁZÁS							
9.1	Tervanyagok (pl.: ÉDÁSZ székház, Széchenyi téri ingatlanok)	30 000	8 100	38 100				
9.2	Aranyhegy lp. tervezési díja	14 000	3 780	17 780				
9.4	Zöld ház bontása 599/2016(X.20.) öh.	40 000	10 800	50 800				
9.5	Elővásárlási jog gyakorlása	65 000	17 550	82 550				
9.6	Bérleti jog megváltása	25 000	6 750	31 750				
9.7	Piac kialakításához szükséges telek, egyéb ingatlan vásárlása	110 000	29 700	139 700				
9.8	Egyéb vásárlás Pülsi Parkerdő telke	41 500	11 205	52 705				
9.9	Kisajátítások (hrszt: 11475/5,11837,11838)	20 000	5 400	25 400				
9.10	Termőföld vásárlási kiadásai	30 000	8 100	38 100				
9.11	Telkek megvásárlása hrszt: 19843,19844	30 000	8 100	38 100				
	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	405 500	109 485	514 985	0	0	0	0

VAGYONGAZDÁLKODÁSI CSOPORT

10.	FELÚJÍTÁS								
10.1	Ingtatlanok felújítása (Zsinagóga, Városháza Fürdőszálló, stb.)	250 000	67 500	317 500					
10.2	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása (pl. Kossuth L. u. 38/B. Aranyhegyi lakópark)	250 000	67 500	317 500					
10.3	Önkormányzati lakások felújítása keret	250 000	67 500	317 500					
10.4	Városháza villamos felújítása	63 000	17 010	80 010					
10.5	Műfűves pályák kezelése + pályázat	24 000	6 480	30 480					
10.6	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (pl. faházak)	3 000	810	3 810					
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	840 000	226 800	1 066 800	0	0	0	0	0
11.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS								
12.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
Σ	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 606 705	433 811	2 040 516	0	0	0	0	0

Költség-hely megnev.	Megnevezés	Kötelezően ellátandó feladatok			Önkéntesen vállalt feladatok			Államgazg. feladatok
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Bruttó
1.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK							
1.1	Környezetvédelmi bírságok	0						
1.2	Parkolási díjbevételek	66 000	17 820	83 820				
1.3	Piac üzemeltetési bevétel	8 000	2 160	10 160				
1.4	ÉDV amortizáció	18 000	4 860	22 860				
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	92 000	24 840	116 840	0	0	0	0
2.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK							
2.1	Intermodális csomópont kisajátítási bevétele	1 709	461	2 170				
2.2	1818/2016. (XII.22.) Korm.hat. Csenkei út felújítása kapacitásnövelése	150 000		150 000				
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	151 709	461	152 170	0	0	0	0
3.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK							
3.1								
	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
Σ	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	243 709	25 301	269 010	0	0	0	0

4.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK							
5.	MUNKAADÓI JÁRULÉK, SZOCHO							
6.	DOLOGI KIADÁSOK							

6.1	Köztisztaság							
6.1.1	Áramdíj+hálózat	90 000	24 300	114 300				
6.1.2	Üzemeltetés, karbantartás	15 000	4 050	19 050				
6.2	Piac üzemeltetés							
6.2.1	Szolgáltatói díjak	1 500	405	1 905				
6.2.2	Régiség és értéktár vásár	600	162	762				
6.2.3	Fenntartási költségek	1 500	405	1 905				
6.3	Nem veszélyes (települési) hulladékok							
6.3.1	Kommunális személerakó megszüntetése, szemétszállítás, lerakóhelyi díj	40 000	10 800	50 800				
6.3.2	Kézi hulladékgyűjtő edények irtése	15 000	4 050	19 050				
6.3.3	Hulladékdíj 20 %-ának átvállalása	40 000	10 800	50 800				
6.4	Védett természeti területek és természeti értékek							
6.4.1	Környezetvédelmi feladatok	4 000	1 080	5 080				
6.4.2	Környezetvédelmi program alapján elvégzendő feladatok	3 000	810	3 810				
6.4.3	Megszűnt lerakó fenntartása	8 000	2 160	10 160				
6.4.4	Környezetvédelmi mérések	5 000	1 350	6 350				
6.4.5	0418 hrsz. Volt szovjet laktanya szennyeződésmérsítés (Kormányhivatal kötelez)	30 000	8 100	38 100				
6.5	Zöldterületkezelés							
6.5.1	Eszközök javítása, üzemeltetés	3 000	810	3 810				
6.5.2	Munkaruha, védőruha beszerzése	400	108	508				
6.5.3	Közmunkások eszközeihez segédanyagok beszerzése	4 000	1 080	5 080				
6.5.4	Kaszálás, parlagfű irtás, bozótirtás, zöldhulladék elszáll.	120 000	32 400	152 400				
6.5.5	Utcabútorok jav., homokosere, javítások: virágtartók, hirdető	5 000	1 350	6 350				
6.5.6	Fasorgondozás, faültetés, fakivágás, viharár, útszelvény tisztítása, letermelt zöldhulladék elszállítása, a József A. iskola és a Dobó K. gimnázium közötti részben a fák tányérját körülvevő köburkolat javítása, Schweidel úti játszótér sövénytelepítés	32 000	8 640	40 640				
6.5.7	Virágosítás, virágfelületek	20 000	5 400	25 400				
6.5.8	Cserjefelületek fenntartása, ültetése, sövény telepítése a Schweidel úti játszótér köré	8 000	2 160	10 160				
6.5.9	Köztérületi, intézményi játszótérek	3 000	810	3 810				
6.6	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások							
6.6.1	Köztérületek, piac, aknázmoly irtás, fereg, rágcsálóirtás	18 000	4 860	22 860				
6.6.2	Intézményi energiaberzés	4 000	1 080	5 080				
6.6.3	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	100 000	27 000	127 000				
6.6.4	Katasztrófavédelmi kiadások	10 000	2 700	12 700				
6.6.5	Árvízvédelmi kiadások	10 000	2 700	12 700				
6.6.6	Bástya rámpa bontása	7 634	2 061	9 695				
6.6.7	Élményfürdő műszaki ellenőrzés	495	134	629				
6.7	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése							
6.7.1	Szakmai szolgáltatások	15 000	4 050	19 050				
6.7.2	Útfelügyelet, azonnali hibaelhárítás	20 000	5 400	25 400				
6.7.3	Kátyózás, út és járdaburkolatok javítása	40 000	10 800	50 800				
6.7.4	Hidak kötelező 5 éves felülvizsgálata, és az elvégzendő feladatok. Fejő-Kenderes/Galagonyás utcai híd felújítása	20 000	5 400	25 400				
6.7.5	Híd üzemeltetés, műtárgyak fenntartása	1 000	270	1 270				
6.7.6	Lépcsők, támfalak javítása (Várhegy lépcső, Szent Adalbert Közp. mellett)	8 000	2 160	10 160				

	X 6.7.7 Téli üzemeltetés	X 50 000	18 900	68 900				
	6.7.8 Közlekedési kártérítés	1 000	270	1 270				
	6.7.9 Útsüllyedések, útbeszakadások	25 000	6 750	31 750				
	X 6.7.10 Forgalomtechnikai eszközök, Kolozsvári utcai forgalomcsillapító bordázat	X 22 000	5 940	27 940				
	6.7.11 Nem szilárd burkolatú utak	60 000	16 200	76 200				
	6.7.12 Úttisztítás	20 000	5 400	25 400				
	X 6.7.13 Forgalom szabályozások, Czuczor utcai forgalomszabályozás kialakítása	10 000	2 700	12 700				
	6.7.14 Eljárás díjak	25 000	6 750	31 750				
6.8	6.8.1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése							
	6.8.2 EDV amortizáció	25 000	6 750	31 750				
	6.8.3 Zárt csapadéksatornák mosatása, iszap elszállítása	18 000	4 860	22 860				
6.9	Vizellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	13 280	3 585	16 865				
	6.9.1 Csapadékvíz átemelők energia díja	9 000	2 430	11 430				
	6.9.2 Ivóvíz, csatorna, közmű feladatok	15 000	4 050	19 050				
	6.9.3 Csapadékvíz átemelők karbantartása, kerítés javítása, terület fűnyírása	9 000	2 430	11 430				
	6.9.4 Szókökutak üzemeltetése, javítása	15 000	4 050	19 050				
	6.9.5 Zápornyelők, aknafedlapok, rácsok javítása	12 000	3 240	15 240				
	6.9.6 Vízkár elhárítás és azonnali beavatkozást igénylő feladatok	6 000	1 620	7 620				
	6.9.7 Egyéb szakmai üzemeltetési fenntartási szolgáltatások	12 000	3 240	15 240				
	6.9.8 Szakmai szolgáltatások	6 000	1 620	7 620				
	6.9.9 Utólagos csatorna rákötések, csatorna kiép.	10 673	2 882	13 555				
	6.9.10 Vízfolyások, nyílt csapadékvíz elvezető árkok fenntartása	20 000	5 400	25 400				
	6.9.11 E-Közmű nyilvántartás	172	46	218				
	6.9.12 Csapadékvíz csatorna hatósági díjak	2 000	540	2 540				
	6.9.12 Ajánlati biztosíték, pályázati önrész	4 000	1 080	5 080				
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 093 254	300 578	1 393 832	0	0	0	0
7.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI							
7.1								
	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN							
8.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK							
9.	BERUHÁZÁS							
9.1	Hulladékkezelés							
	X 9.1.1 Hulladékudvar kialakítása (tervezetés, engedélyezés alatt áll)	X 20 000	5 400	25 400				
	9.1.2 Komposztálótelep kialakítása (pályázat alapján)	20 000	5 400	25 400				
9.2	Vizellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése							
	2016 Átemelő szivattyúk beszerzése	20 000	5 400	25 400				
	2016 Kertvárosi kirendeltség melléképület felújítása	8 000	2 160	10 160				
	2016 Illemhelyiség kiépítése a belvárosban	5 000	1 350	6 350				
	9.2.1 Árvízvédelmi védőgát építése terv	50 000	13 500	63 500				
9.3	R11 és komprikötő közötti gyorsforgalmi út tervezése	2 750	743	3 493				
9.4	Szentgyörgymezői Olvasókör akusztika bővítés	500	135	635				
	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	126 250	34 088	160 338	0	0	0	0
10.	FELÚJÍTÁS							
10.1	Világítás felújítása							
	10.1.1 Karácsonyi világítás bővítése				10 000	2 700	12 700	
	10.1.2 Kamerás rendszer bővítés				10 000	2 700	12 700	
	10.1.3 Díszvilágítási fejlesztések				10 000	2 700	12 700	
	10.1.4 Megújuló energia fejlesztés, tervezés				10 000	2 700	12 700	
	10.1.5 Közvilágítási fejlesztések				10 000	2 700	12 700	
10.2	Zöldterületkezelés	50 000	13 500	63 500				
	10.2.1 Utcabútorok, információs táblák, utca névtáblák beszerzése, telepítése	20 000	5 400	25 400				
	10.2.2 Kézi gyűjtők, konténerok beszerzése, telepítése	5 000	1 350	6 350				
	10.2.3 Kiss János vezérezredes u. zöldterületeinek újraterv. kivít.	8 000	2 160	10 160				
	10.2.4 Damjanich u. zöldterületeinek újratervezése, kivitelezése	8 000	2 160	10 160				
	10.2.5 Várhegy parkosítása (Főépítész szóbeli kérése a szobrok rendbetétele miatt)	20 000	5 400	25 400				
	10.2.5 Nyitrai utca fásítás	2 000	540	2 540				
	10.2.6 Szent Anna temetőben járda építés, padok kukák kihelyezése	12 000	3 240	15 240				
	10.2.7 Sugár úti játszótér a kavicságy cseréje gumiörlémnyre	4 500	1 215	5 715				
	10.2.8 Kolozsvári utca fásítása	2 000	540	2 540				
10.3	Közutak, hidak, alagutak felújítása							

1.	2016 Kopácsy út szélesítése, Rényi Rezsőtől a bajóti utcáig , tervezés	1 900	513	2 413			
	2017 Kopácsy út kivitelezés	43 008	11 612	54 620			
	2016 Szentgyörgymező Sportpark parkoló tervezés, építés	10 000	2 700	12 700			
	Bátori Schulcz Bódog járda bal oldalának felújítása	9 695	2 618	12 313			
	Oltossy Pál utca asztalozása	20 102	5 428	25 530			
	Honvédtemető utca felújítása tervezése	1 500	405	1 905			
	Rozetti Lázár Vilmos utca tervezése	1 600	432	2 032			
	Rényi Rezső utca + járda felújítás jobb oldalon	30 000	8 100	38 100			
	Szentgyörgymezői temető útjainak burkolása	40 000	10 800	50 800			
2	2016 Búbánatvölgy buszmegálló járda építés terv + kivitelezés	5 500	1 485	6 985			
	2016 Bánomi út burkolat felújítás (Kusztusi kereszttig)	9 306	2 513	11 819			
	2016 Fáríkúti út, Fenyves utca, Völgy utca, Zamárdi utca burkolat tervezés	7 200	1 944	9 144			
	2016 Vaskapui út	17 087	4 613	21 700			
	Fáríkúti út, Fenyves utca, Völgy utca, Zamárdi utca burkolat kivitelezése	30 000	8 100	38 100			
	1818/2016. (XII.22.) Korm.hat. Csenkei út felújítás kapacitásnövelése, 11 fő út-tól Völgy utcáig	314 961	85 039	400 000			
	Vadrózsa utca vége	8 500	2 295	10 795			
	Hajnal utca szőnyegezése	19 800	5 351	25 151			
	Szarvaskői út tervezése és felújítása	25 000	6 750	31 750			
	Beszédes utca tervezés és kivitelezés	23 000	6 210	29 210			
3	Körösy László utca két oldali járda felújítása	21 128	5 705	26 833			
	Dobozi út járdájának új burkolattal való ellátása	26 078	7 041	33 119			
	A Dobó Gimnázium kertje melletti (a Bánomi lakótelep felé eső oldalon) lévő lépcső és gyalogút kijavítása	4 000	1 080	5 080			
	Bánomi út 2. társasház város felőli végétől a Basa utcai garázsorig támfal és mellette járda építése, illetve a garázsor előtt a járda javítása	5 200	1 404	6 604			
	A Béke tér járdáinak felújítása, utak tervezése	20 500	5 535	26 035			
4	2016 Helischer J. út felújítása	45 000	12 150	57 150			
	2016 Irinyi út járda felújítás, parkolóhelyek kialakítása tervezés	12 000	3 240	15 240			
	2016 Vasvári Pál út felújítása	19 448	5 251	24 699			
	Gesztenyés utca tervezés és kivitelezés	14 000	3 780	17 780			
	Becket és Léposó utca tervezése és felújítása	20 000	5 400	25 400			
	Bánfi Lukács út (Esze-Basa u.) közötti szakaszán járda tervezése	250	68	318			
	X Volt Balassa ált. isk. (Szent István tér) előtti útszakasz felújítása	16 000	4 320	20 320			
	Szent Tamás utca felújítás terv + felújítás	10 000	2 700	12 700			
5	Terézia, Petőfi, Dobogókői út csomópontjában körforgalom tervezetése	10 000	2 700	12 700			
	Kossuth Lajos, Kiss J. vezérezredes út járda felújítás tervezés	50 000	13 500	63 500			
	Arany János utca felújítása	7 000	1 890	8 890			
	Honvéd utca - Terézia utca kereszteződésében gyalogos átkelőhely létesítése	5 500	1 485	6 985			
	Bottyán u. (IV. Béla-Arany J. u. között) út felújítás tervezése	800	216	1 016			
6	2016 Tati út buszmegálló + parkoló	12 205	3 295	15 500			
	Verseghy u.1., Lázár Vilmos 2-30 csapadékvizeivelvezetés, járda felújítása	39 370	10 630	50 000			
	Ady Endre út páratlan oldalán járda felújítás	9 800	2 645	12 445			
	Baross utca páros oldalán járda felújítás (Kis János alt. Ady Endre út között)	5 900	1 593	7 493			
	Szériáskert utca burkolat és járda tervezése	5 000	1 350	6 350			
7	2016 Budai N. A. út járda és parkoló tervezés	9 060	2 446	11 506			
	2016 Budai N. A. út járda, parkoló építés	85 000	22 950	107 950			
	2017 Budai N.A. út vízelvezetés tervezés és kivitelezés	3 000	810	3 810			
	2016 Dobogókői út szilárd burkolat útsatlakozás tervezés	800	216	1 016			
	2017 Dobogókői út szilárd burkolat útsatlakozás kivitelezés	6 200	1 674	7 874			
	Meszéna út járda felújítása	7 500	2 025	9 525			
	2016 Meszéna út és járda tervezés	3 000	810	3 810			
	2016 Tompa Mihály út járda felújítás	6 660	1 798	8 458			
	Sugar úti járda felújítása tervezés és kivitelezése	8 500	2 295	10 795			

8	2016 Diósvölgyi út vízelvezetés szilárd burkolat, tervezés, engedélyezés kivitelezés	20 000	5 400	25 400				
	2016 Jópásztor út vízelvezetés tervezés	1 500	405	1 905				
	2016 Kaán út alsó szakasz járda felújítás	6 829	1 844	8 673				
	2016 Kálvin János köz burkolatfelújítás	2 339	632	2 971				
	2016 Mély út középső rész tervezés, felújítás (vízelvezetés, járda, burkolat)	58 400	15 768	74 168				
	2016 Sisler út vízelvezetés és járdatervezés és kivitelezés	44 450	12 001	56 451				
	Babits utca kiszélesítése (egy szakaszon)	4 986	1 346	6 332				
	Felsőkenderesi út felső része és Tölgyesi út és 111. sz. úti buszmegálló tervezés engedélyezés és kivitelezés	30 000	8 100	38 100				
	Galagonyás út tervezés, engedélyezés és kivitelezés (kapcsolódik a 10.5.7 sorhoz)	15 245	4 116	19 361				
	Magyary u. szilárd burkolat tervezése és kialakítása	19 800	5 346	25 146				
9-10	Palatinus tó térségében parkolók kialakításának tervezése és kivitelezése	15 000	4 050	19 050				
	2016 Wesselényi-Damjanich-Eperjesi utak kereszteződésében korfoglalom vagy nyomógombos jelzőlámpa telepítése	10 000	2 700	12 700				
	Határ úton járda és útépités tervezése, járda kivitelezése	10 080	2 722	12 802				
	Kenyérmezői út aszfaltozása és járda felújítása	38 600	10 422	49 022				
	Eperjesi út járda felújítása és a jobb oldalán járda kiépítése	55 000	14 850	69 850				
	Nyitrai úton az orvosi rendelőig járdaszakasz kiépítése	4 500	1 215	5 715				
	Temesvári utca Palatinus tó felőli végének és a mellette lévő járda felújítása	65 000	17 550	82 550				
	Utakhoz kapcsolódó tervezetetek	20 000	5 400	25 400				
10.4	Egyéb épületek, tárgyi eszközök felújítása							
	2016 HÍD Szociális Központ felújítása	400 000	108 000	508 000				
	2016 Babits Mihály Ált. Iskola elektromos felújítás	788	212	1 000				
	2016 Pézsa Tibor Sportcsarnok kerítésépítés	550	149	699				
	2016 Mindszenty tér sarkán található várfal felújítási munkái	6 400	1 728	8 128				
	2016 Kőtámfal javítás Galamb u. 2.	987	266	1 253				
	2016 Kertvárosi Polgárőr helyiség építése	8 000	2 160	10 160				
	2016 Fėja Géza Közösségi ház felújítás	8 000	2 160	10 160				
	2016 Pilisszentléleki Közösségi Ház felújítás	16 000	4 320	20 320				
	2016 Pilisszentléleki Óvoda felújítása	12 000	3 240	15 240				
	2016 Szentgyörgymezői Olvasókör homlokzat felújítása	15 000	4 050	19 050				
	2016 Palatinusz tó vízi csúszda felújítása	43 308	11 693	55 001				
	Strandfürdő uszoda felújítás	25 000	6 750	31 750				
	Esztergom-kertvárosi temető felújítása	4 000	1 080	5 080				
	10.4.1 Partfal helyreállítás + műszaki ellenőrzés	20 308	5 483	25 791				
	10.4.2 Intézmények felújításai (Babits, Montágh, József A. isk.)	280 000	36 437	316 437				
	10.4.4 Gyalogátkelőhelyek kialakítása, tervezetése	15 000	4 050	19 050				
	10.4.5 Buszmegállók felújítása és újak létesítése	30 000	8 100	38 100				
	Rutinpályák helyreállítása, átépítése	12 000	3 240	15 240				
	10.4.6 TOP-2.1.2-15-KOI-2016-00003 Zöld Séta Esztergomban (ütemezett kiadás 2017 évre)	68 504	18 496	87 000				
10.5	Vizellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése							
	2016 Dédai tó műtárgy építés	20 000	5 400	25 400				
	2016 Búbánati tavak gátjai, tereprendezés, fák kivágása	24 420	6 593	31 013				
	2016 Ivókutak elhelyezése	5 000	1 350	6 350				
	2016 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység (Strand)	9 921	2 679	12 600				
	10.5.1 Lakosság csatorna bekötése	15 000	4 050	19 050				
	10.5.2 Bocskoroskúti út 90 m csatorna tervezése + kiépítése	9 000	2 430	11 430				
	10.5.3 Nyílt vízelvezető árkok helyreállítása	10 000	2 700	12 700				
	10.5.4 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	10 000	2 700	12 700				
	10.5.5 Pilisszentléleki patak torkolatában zsilip felújítás	15 000	4 050	19 050				
	10.5.6 Gesztenyes utca szennyvíz tervezés és kivitelezés	9 400	2 538	11 938				
	10.5.7 Galagonyás út csatornázás 350 fm	35 000	9 450	44 450				
	10.5.8 Diósvölgyi út csatorna, víz, vízelvezető árkok 500 m (első lépése az útfelújításnak. Jelenleg is nagy probléma a vízelvezetés megoldatlansága)	160 000	43 200	203 200				
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	2 948 873	757 036	3 705 909	40 000	10 800	50 800	0
11.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS							
12.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
Σ	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 168 377	1 091 702	5 260 079	40 000	10 800	50 800	0

Σ	BEVÉTELEK FELADATONKÉNT ÖSSZESEN	2 524 133	641 016	3 165 149	0	0	0	0
Σ	KIADÁSOK FELADATONKÉNT ÖSSZESEN	5 775 082	1 525 513	7 300 595	40 000	10 800	50 800	0
Σ	VÁROSFELÉSZTÉSI OSZTÁLY BEVÉTELEI ÖSSZESEN							3 165 149
Σ	VÁROSFELÉSZTÉSI OSZTÁLY KIADÁSAI ÖSSZESEN							7 351 395

Beküldött módosításokkal Tartalékok részletes táblázata

" C változat"
adatok e Ft-ban

Feladat	Tartalékok Megnevezése	2017 Eredeti ei
	Általános tartalék	38 292
	Beruházási tartalék	154 000
	Gazdaságfejlesztési Együtműködési Alap " GEA"	79 600
	2016 Visszaigényelt ÁFA	112 115
	Komárom-Esztergom Megyei Iparkamara árvízvédekezésre adott támogatása	5 000
	Mária Valéria Hotel árvízvédelem	21 000
	Vivóközpont fejlesztése 530/2016.(IX.22.)óh.	200 000
	HÉSZ módosítása	900
	Úszótelkek	5 000
	Zsinagóga kiviteli terve (2018. tavaszáig érv.terv)	5 000
	382/2015. (VII.2.) óh. határozat Dédai tó önrész	15 797
	Magvető szobor bevétele	40 000
	Szállítói nyitott Önkormányzat	420 438
	Szállítói nyitott Intézmények	34 694
	Esztergomért Kötvény 175.902 eFt	175 902
	Összesen	1 307 738