



**Esztergom Város
Polgármestere**

130./2016.

Nyílt ülésen tárgyalandó! A rendeleti javaslat elfogadásához **minősített többség**, a **határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség** szükséges.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület soron következő ülésére

Tárgy: Javaslat Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 4/2016.(II. 12.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztályának Közjóléti és Köznevelési Csoportja azzal a kéréssel fordul Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez, hogy Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016 (II.12.) önkormányzati rendelet 2.E számú melléklet 22. sorának alábontásával egy új 22.1 sorszámú „rendkívüli szociális támogatás” sor alábontását engedélyezze. Erre a sorra az átcsoportosításra kért keret összege 1 millió Ft. A módosításra a rendkívüli szociális helyzetbe került személyek támogatási lehetősége miatt lenne szükség.

II. Esztergom Város Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő Szent István strandfürdő külső térburkolatát a kivitelező megbízásából a tervező megtervezte az előzetes egyeztetés alapján. A térburkolat alatt helyezkedik el a fürdő volt kazánháza, mely jelenleg beázik a földem vízszigetelés hiánya miatt. A pontosan felmért felület 100 m²-rel több, mint a közbeszerzési eljárásban meghatározott 350 m² burkolandó felület. A pótmunkára az árajánlatot pince állagmegóvása, illetve az egyöntetű felület kialakítása miatt kértük be.

A Városüzemeltetési Csoport bekérte a módosításoknak megfelelő árajánlatot.

A kivitelezési munkák árajánlat többletköltségét a Kivitelező 7.689.665,- Ft + ÁFA összegben jelölte meg.

A kivitelezési határidő módosítását és a pótmunka megrendelését javaslom elfogadásra a Tisztelt Képviselő-testületnek.

Az eredeti határidő 2016. 03. 16.

A javasolt módosított határidő 2016. 04. 30-ra módosul.

A fenti összeg fedezete az Esztergom Város Önkormányzat 4/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 2/D mellékletének 47 sora. A kivitelezés felújítási jellege miatt az eredeti szerződés összegéből még fennálló 13.129.719,- és a pótmunka 9.765.975,- együttes összegét, 22.895.694,- bruttó összeget a 2/G melléklet 137 sorának beiktatásával a „Szent István Strandfürdő felújítási munkái” sorra szükséges átcsoportosítani.

Rendelet módosítási javaslat:

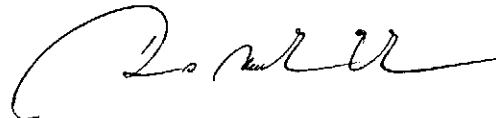
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete ... szavazat mellett az alábbi rendeletet alkotja:

Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 4/2016.(II. 12.) önkormányzati rendeletét

Felelős: Romanek Etelka polgármester, Dr. Sarkantyu Lajos Adrián aljegyző


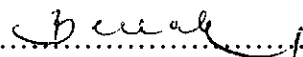
Határidő: azonnal

Esztergom, 2016. április 01.

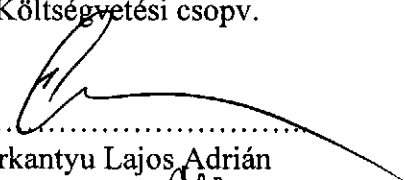


Romanek Etelka
polgármester *ku*

Az előterjesztést készítette:

| | |
|--|--|
|  Háderné Köteles Andrea pénzügyi osztályvezető |  Bereczkyné M. Eszter Költségvetési csopv. |
|--|--|

Törvényességi záradék:


.....
Dr. Sarkantyu Lajos Adrián
aljegyző *ky*

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság, valamint a Jogi, Etikai és Ügyrendi Bizottság illetékes.

Az előterjesztés megtárgyalásához a jogszabályi előíráson túl tanácskozási joggal nem kívánok senkit sem meghívni.

**Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2016. (...) önkormányzati rendelete**

**Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól
4/2016.(II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 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) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 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:

1. § Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 4/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1/B melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

2.§ A Rendelet 2/B melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

3.§ A Rendelet 2/D melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

4.§ A Rendelet 2/E melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

5.§ A Rendelet 2/G melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

Romanek Etelka
polgármester

Dr. Sarkantyu Lajos Adrián
aljegyző

A rendelet kihirdetve:

.....
Dr. Sarkantyu Lajos Adrián
aljegyző

ÖSSZEVONT MÉRLEG KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

| A | | B | C | D | E |
|-----|--|---|---|--|--|
| 1. | KIADÁSOK jogcím megnevezések | 2016. évi eredeti előirányzat Intézmények | 2016. évi eredeti előirányzat Közös Önkormányzati Hivatal | 2016. évi eredeti előirányzat Önkormányzat | 2016. évi eredeti előirányzat Összesen |
| 2. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | | | |
| 3. | I. Személyi juttatások | 917 776 | 580 928 | 314 205 | 1 812 907 |
| 4. | II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 250 037 | 163 409 | 60 361 | 473 807 |
| 5. | III. Dologi kiadások | 402 505 | 165 803 | 4 761 473 | 5 329 781 |
| 6. | IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 103 180 | 103 180 |
| 7. | V. Egyéb működési célú kiadások | - | - | 1 353 991 | 1 353 991 |
| 8. | 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | | | | - |
| 9. | 2. Elvonások és befizetések | | | | - |
| 10. | 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | 127 000 | 127 000 |
| 11. | 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | 350 600 | 350 600 |
| 12. | 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre | | | | - |
| 13. | 6. Általános tartalék | | | 55 164 | 55 164 |
| 14. | 7. Működési céltartalék | | | 821 227 | 821 227 |
| 15. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.) | 1 570 318 | 910 138 | 6 893 210 | 9 073 666 |
| 16. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | | | |
| 17. | VI. Beruházások | 21 973 | 10 160 | 920 226 | 952 359 |
| 18. | VII. Felújítások | 5 700 | | 3 068 370 | 3 074 070 |
| 19. | VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | 8 000 | 150 000 | 158 000 |
| 20. | 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | - |
| 21. | 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | - |
| 22. | 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre | | | | - |
| 23. | 4. Lakástámogatások | | 8 000 | | 8 000 |
| 24. | 5. Felhalmozási céltartalék | | | 150 000 | 150 000 |
| 25. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.) | 27 673 | 18 160 | 4 138 696 | 4 184 429 |
| 26. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 597 991 | 928 298 | 10 731 807 | 13 258 095 |
| 27. | IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | - | - | 2 222 372 | 2 222 372 |
| 28. | 1. Belföldi finanszírozás kiadásai | - | - | 2 222 372 | 2 222 372 |
| 29. | a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | | | | - |
| 30. | b.) Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | - |
| 31. | c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása | | | 2 222 372 | 2 222 372 |
| 32. | d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése | | | | - |
| 33. | 2. Külföldi finanszírozás kiadásai | | | | - |
| 34. | 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | | | | - |
| 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 |
| 44. | Passzív pénzügyi műveletek | | | | - |
| 45. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 1 597 991 | 928 298 | 12 954 179 | 15 480 468 |

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK

| | | adatok e Ft-ban | | | |
|-----|--|--------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| A | | D | | | |
| 1. | KIADÁSOK jogcím megnevezések | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | 2016. évi eredeti előirányzat |
| 2. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | | | |
| 3. | I. Személyi juttatások | 304 815 | 9 390 | | 314 205 |
| 4. | II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 57 826 | 2 535 | | 60 361 |
| 5. | III. Dologi kiadások | 4 240 422 | 521 051 | | 4 761 473 |
| 6. | IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 103 180 | | | 103 180 |
| 7. | V. Egyéb működési célú kiadások | 1 053 391 | 300 600 | - | 1 353 991 |
| 8. | 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | | | | |
| 9. | 2. Elvonások és befizetések | | | | |
| 10. | 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | 127 000 | | 127 000 |
| 11. | 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 177 000 | 173 600 | | 350 600 |
| 12. | 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre | | | | |
| 13. | 6. Általános tartalék | 55 164 | | | 55 164 |
| 14. | 7. Működési céltartalék | 821 227 | | | 821 227 |
| 15. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.) | 5 789 034 | 833 576 | - | 6 593 210 |
| 16. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | | | |
| 17. | VI. Beruházások | 917 686 | 2 540 | | 920 226 |
| 18. | VII. Felújítások | 3 068 370 | | | 3 068 370 |
| 19. | VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 150 000 | - | - | 150 000 |
| 20. | 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | |
| 21. | 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | |
| 22. | 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre | | | | |
| 23. | 4. Lakástámogatások | | | | |
| 24. | 5. Felhalmozási céltartalék | 150 000 | | | 150 000 |
| 25. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.) | 4 136 056 | 2 540 | - | 4 138 596 |
| 26. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 9 895 091 | 836 116 | - | 10 731 807 |
| 27. | IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 2 067 073 | 147 191 | 8 108 | 2 222 372 |
| 28. | 1. Belföldi finanszírozás kiadásai | 2 067 073 | 147 191 | 8 108 | 2 222 372 |
| 29. | a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | | | | |
| 30. | b.) Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | |
| 31. | c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása | 2 067 073 | 147 191 | 8 108 | 2 222 372 |
| 32. | d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése | | | | |
| 33. | 2. Külföldi finanszírozás kiadásai | | | | |
| 34. | 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | | | | |
| 35. | 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.) | 2 067 073 | 147 191 | 8 108 | 2 222 372 |
| 44. | Passzív pénzügyi műveletek | | | | |
| 45. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 11 962 164 | 983 307 | 8 108 | 12 954 179 |

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

Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évre tervezett működési kiadásai feladatonként

adatok Bruttó e Ft-ban

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

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

| Működési kiadások feladatonkénti részletezése | | 2016. Értékei e Ft |
|---|---|--------------------|
| Feladat | Megnevezése | |
| Dologi kiadások | | |
| | Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport | 1 265 646 |
| K | 47. Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési feladatok | 121 884 |
| K | 48. Városi és elővárosi közötti személyszállítás | 102 743 |
| K | 49. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 225 425 |
| K | 50. Piac üzemeltetése | 5 080 |
| K | 51. Ár- és belvízvédellemmel összefüggő tevékenység | 12 700 |
| K | 52. Nem veszélyes(települési) hulladékkezelése | 136 779 |
| K | 53. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 57 785 |
| K | 54. Védett természeti területek és természeti értékek kiadásai | 63 500 |
| K | 55. Vízellátással kapcsolatos közmű építése | 164 465 |
| K | 56. Közvilágítás | 91 440 |
| K | 57. Zöldterület-kezelés | 151 003 |
| K | 58. Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 38 862 |
| K | 59. Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás | 93 980 |
| | Városfejlesztési Osztály Köznevelési Intézmények | 562 100 |
| K | 60. Arany János Általános iskola | 58 119 |
| K | 61. Babits Mihály Általános iskola + Pilisszentléleki iskola | 56 538 |
| K | 62. József Attila Általános iskola | 63 880 |
| K | 63. Szent Imre Általános iskola | 58 677 |
| K | 64. Dobó Katalin Gimnázium | 130 451 |
| K | 65. Zsolt Nándor Alapfokú Művészeti Iskola | 27 142 |
| K | 66. Kőrösy László Középiskolai Kollégium | 56 209 |
| K | 67. Montágh Imre EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola | 110 740 |
| Ö | 68. Arany János Általános iskola | 172 |
| Ö | 69. Szent Imre Általános iskola | 172 |
| Dologi kiadások összesen | | 4 761 475 |

Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évre tervezett támogatási kiadásai feladatonként

adatok Bruttó e Ft-ban

| Működési kiadások feladatonkénti részletezése | | 2016. Eredeti e |
|---|--|-----------------|
| Feladat | Megnevezése | |
| Támogatások | | |
| | Polgármesteri Kabinet | 189 000 |
| Ö | 1. Esztergomi Rendőrkapitányság | 4 000 |
| Ö | 2. Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság | 3 000 |
| Ö | 3. Esztergomi Várszínház évadja (25 előadás, ősbemutatók, közös produkciók) | 22 000 |
| Ö | 4. Bazilika előtti nagy produkciók (2 vagy 3 nagy előadás, illetve musical) | 18 000 |
| Ö | 5. Rendezvények, fesztiválok | 50 000 |
| K | 6. Egyéb műk.c.támogatás nyújtása önkormányzati tulajdonú nem pü.v. A Művelődés Háza Esztergom Nonprofit Kft | 62 000 |
| Ö | 7. Egyéb kulturális támogatások | 25 000 |
| Ö | 8. TDM 2016. évi működési támogatás | 5 000 |
| | Főépítési Kabinet | 60 000 |
| K | 9. Értékvédelmi keret támogatások, kölcsön | 60 000 |
| | Hatósági Osztály Közfoglalkoztatás | 2 000 |
| Ö | 10. Nemzetiségek támogatása -nemzetiségi nap | 2 000 |
| | Hatósági Osztály Köznevelés | 50 600 |
| K | 11. Sportcélú támogatások | 50 000 |
| Ö | 12. Kőkörösini erdei iskola támogatása | 600 |
| | Hatósági Osztály Önkormányzati Rendészeti Csoport | 700 |
| Ö | 13. Esztergom Városi Polgárőr Egyesület | 500 |
| Ö | 14. Esztergom-Kertváros Polgárőr Egyesület | 200 |
| | Hatósági Osztály Közjólét | 170 300 |
| Ö | 15. Nyári napközibeni gyermekfelügyelet | 3 000 |
| Ö | 16. Vaszary Kolos Kórház támogatása | 107 000 |
| Ö | 17. Vaszary Kolos Kórház támogatása HPV oltásra | 3 000 |
| Ö | 18. Közösségi egészségfejlesztési program támogatása | 10 000 |
| Ö | 19. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület támogatása | 38 000 |
| Ö | 20. Életút Egyesület a Sérült Fiatalokért támogatása | 4 000 |
| Ö | 21. Peter Cerny Alapítvány támogatása | 300 |
| Ö | 22. Alapítványok, egyesületek támogatása | 4 000 |
| Ö | 22.1 Rendkívüli szociális támogatás | 1 000 |
| | Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport | 5 000 |
| K | 23. Parkolási díjkedvezmény | 5 000 |
| Működési célú támogatások összesen | | 477 600 |
| Felhalmozási célú támogatások összesen | | |
| TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN | | 477 600 |

Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évre tervezett felújítási kiadásai feladatanként

adatok Bruttó e Ft-ban

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

| Felújítási kiadások feladatankénti részletezése | | 2015-ben számozódó | 2016-ban móduló | 2016. Értéke e Ft-ban |
|---|--|-----------------------|------------------|-----------------------|
| Feladat | Megnevezés | | | |
| | <i>Pályázati Önrész</i> | | | |
| K 66. | Vis Maior pályázat önrész | | 190 500 | 190 500 |
| | <i>Út, járda felújítások</i> | | | |
| K 67. | Andrássy utca burkolat felújítása | 3 810 | - | 3 810 |
| K 68. | Aprófalva bölcsőde melletti (Áchim A. u.-i) járda felújítása | 3 810 | - | 3 810 |
| K 69. | Árpád utca burkolat felújítása | | 14 605 | 14 605 |
| K 70. | Balassa út burkolás (-600m) | | 19 050 | 19 050 |
| K 71. | Bánomi út burkolat felújítás (Kusztusi kereszttig) | | 4 000 | 4 000 |
| K 72. | Bercsényi utca burkolat felújítása | | 8 890 | 8 890 |
| K 73. | Beszédes utca vízelvezetés és burkolat tervezés | | 4 000 | 4 000 |
| K 74. | Bocskoroskúti utca burkolat felújítása | | 19 050 | 19 050 |
| K 75. | Bűbánatvölgy buszmegálló járda építés | | 3 810 | 3 810 |
| K 76. | Budai, Móricz, Schweidel vezély elhárítása | | 5 000 | 5 000 |
| K 77. | Budai N. A. u. út, járda, parkoló tervezés | | 10 000 | 10 000 |
| K 78. | Budai N. A. út vízelvezetés megoldása | | 5 000 | 5 000 |
| K 79. | Budai u. társasházak út kopóréteg, parkolók burkolat javítása | | 15 240 | 15 240 |
| K 80. | Csenkei út tervezése | | 12 700 | 12 700 |
| K 81. | Diósvölgyi út vízelvezetés szilárd burkolat | | 69 850 | 69 850 |
| K 82. | Diósvölgyi autóbusz forduló felújítása | 1 905 | - | 1 905 |
| K 83. | Dobó Gimnáziumhoz vezető járda felújítása | 5 715 | - | 5 715 |
| K 84. | Dobogókői út 33. szilárd burkolatú útcsatlakozás tervezés, kivitelezés | | 8 890 | 8 890 |
| K 85. | Erzsébet királyné utca burkolat felújítása | | 19 050 | 19 050 |
| K 86. | Fárjái út burkolat tervezés | | 5 000 | 5 000 |
| K 87. | Felsőkerenderei út felső része + Tölgyesi út tervezés | | 2 667 | 2 667 |
| K 88. | Fenyves utca burkolat tervezés | | 6 350 | 6 350 |
| K 89. | Fűzfa út felújítás | | 7 620 | 7 620 |
| K 90. | Galagonyás út tervezés szilárd burkolat | | 10 160 | 10 160 |
| K 91. | Gesztenyés út tervezés, szilárd burkolat | | 19 050 | 19 050 |
| K 92. | Gyalogátkelőhely kialakítása Bánomi út-Vaskapu út | | 7 620 | 7 620 |
| K 93. | Gyalogátkelőhely kialakítása Áchim-Budai út | | 5 715 | 5 715 |
| K 94. | Gyalogátkelőhely kialakítása Terézia-honvéd út | | 2 540 | 2 540 |
| K 95. | Határ út murvázás | | 3 810 | 3 810 |
| K 96. | Heliszer u. felújítása | | 38 100 | 38 100 |
| K 97. | Irányi Háztömb út felújítás | | 1 905 | 1 905 |
| K 98. | Irányi út járda felújítás, parkolóhelyek kialakítása, tervezés | | 1 905 | 1 905 |
| K 99. | Jóspásztor út vízelvezetés és burkolat tervezés | | 3 175 | 3 175 |
| K 100. | Kaán út alsó szakasz járda felújítás | | 5 080 | 5 080 |
| K 101. | Kaán út burkolat felújítás és vízelvezetés | | 13 970 | 13 970 |
| K 102. | Kálvin János köz burkolatfelújítás | | 3 810 | 3 810 |
| K 103. | Kamionparkoló aszfalt burkolat, kerítés, vízelvezetés | | 127 150 | 127 150 |
| K 104. | Kassai út felújítása | | 31 750 | 31 750 |
| K 105. | Kenderesi út tervezés, felújítás | | 5 677 | 5 677 |
| K 106. | Kerékpárút tervezés, kivitelezés belterületen | | 12 700 | 12 700 |
| K 107. | Kopácsy út szélesítése (Rényi Rezsőtől a Bajóti utcáig) tervezés, kivitelezés | | 3 810 | 3 810 |
| K 108. | Lajoskert út 100 m-es szakaszának burkolat felújítása | | 2 540 | 2 540 |
| K 109. | Mély út középső rész tervezés, felújítás (vízelvezetés, járda, burkolat) | | 19 050 | 19 050 |
| K 110. | Meszéna út felújítás tervezés | | 3 810 | 3 810 |
| K 111. | Nyitrai utca burkolat felújítása | | 31 750 | 31 750 |
| K 112. | Palatinus tó közösségi tér, parkoló kialakítása, tervezés kivitelezés | | 19 050 | 19 050 |
| K 113. | Perőfi - Terézia út körforgalom tervezés | | 15 000 | 15 000 |
| K 114. | Pöttyös tér felújítás | | 57 150 | 57 150 |
| K 115. | Siszler út vízelvezetés és járdatervezés és kivitelezés | | 20 000 | 20 000 |
| K 116. | Sport út szilárd burkolat | | 8 890 | 8 890 |
| K 117. | Sugár úti járda felújítása | | 10 000 | 10 000 |
| K 118. | Szegfü utca burkolatfelújítása | | 12 700 | 12 700 |
| K 119. | Szentgyörgymezői Óvoda melletti járda felújítása | | 2 000 | 2 000 |
| K 120. | Szentgyörgymező Posta előtti járda felújítás | | 1 270 | 1 270 |
| K 121. | Szentgyörgymező sportpark parkoló tervezés, építés | | 10 160 | 10 160 |
| K 122. | Táti út 29-65 közötti járdafelújítás | | 7 620 | 7 620 |
| K 123. | Táti úton buszből kialakítása | | 8 890 | 8 890 |
| K 124. | Tompa M. úti járda felújítása | | 5 000 | 5 000 |
| K 125. | Völgy utca burkolat tervezés | | 6 350 | 6 350 |
| K 126. | Vasvári Pál út felújítása | | 20 000 | 20 000 |
| K 127. | Wesselényi-Damjanich-Eperjesi kereszteződésbe körforgalom vagy nyomógombos jelzőlámpa telepítés tervezés | | 6 350 | 6 350 |
| K 128. | Zamárd utca szilárd burkolat | | 1 270 | 1 270 |
| K 129. | Parkoló felújítások | | 31 750 | 31 750 |
| | Városfejlesztési Osztály Köznevelési Intézmények | | 387 350 | 387 350 |
| K 130. | Arany János Általános iskola | | 12 700 | 12 700 |
| K 131. | Babits Mihály Általános iskola + Pilisszentléleki iskola | | 63 500 | 63 500 |
| K 132. | József Attila Általános iskola tetőfelújítás, gépészet | | 152 400 | 152 400 |
| K 133. | Szent Imre Általános iskola | | 38 100 | 38 100 |
| K 134. | Dobó Katalin Gimnázium gépészeti felújítás | | 50 800 | 50 800 |
| K 135. | Zsolt Nándor Alapfokú Művészeti Iskola | | 6 350 | 6 350 |
| K 136. | Montágh Imre EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola | | 63 500 | 63 500 |
| K 137. | Szent István Strandfürdő felújítási munkái | | 22 896 | 22 896 |
| | | 165 124 | 2 913 246 | 3 068 370 |