



**Esztergom Város  
Polgármestere**

386./2016.

Nyílt ülésen tárgyalandó!  
A rendeleti javaslat elfogadásához  
minősített többség szükséges

**ELŐTERJESZTÉS**  
a Képviselő-testület 2016. szeptember 22.-én soron következő ülésére

**Tárgy:** Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet módosítására (2016. június 31-i állapotnak megfelelően).

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet költségvetési előirányzatai az alábbiakban változik:

Az összevont mérleg főösszege 15.621.233 eFt, amely a módosított előirányzathoz képest 16.403 eFt növekedést jelent.

Az Önkormányzatot érintő módosítások a következőképpen alakulnak:

Mérlegfőösszege 13.071.751 eFt-ról 13.074.104 eFt-ra módosult, ami 2.353 eFt-os növekedést jelent.

A bevételi oldalon a növekedést, a háziorvosi ellátás OEP finanszírozása 1.609 eFt, a bérkompenzáció 744 eFt okozta.

Kiadási oldalon az alábbi Képviselő Testületi határozatok kerültek beépítésre:

Határozat száma	Tárgy	összeg eFt
299/2016.(VI.16.)	Nyári napközi fedezetének átcsoportosítása	3 000
300/2016. (VI.16.)	Palatinusz-tó vízi csúszda felújítása	22 492
323/2016. (VI.23.)	Útfelújítások fedezetének átcsoportosítása	154 017
336/2016. (VI.23.)	Verseghy és Zsák utca vízelvezetés	10 280
646/2015. (XI.19.)	Esztergom S.r.l. támogatására	18 000

Az alábbi Idegenforgalmi és Kulturális Bizottsági határozatok átcsoportosításai kerültek beépítésre:

Határozat száma	Tárgy	összeg eFt
122/2016.(VI.8.)	Keresztény Múzeum támogatása	400
125/2016. (VI.8.)	„Kertmozi Fesztivál” támogatása	500
128/2016. (VI.8.)	Esztergom Református Egyházközség támogatása	500
129/2016. (VI.8.)	„Esztergom Biker Island 2016.” támogatása	2 000

Az alábbi Köznevelési Ifjúsági és Sport Bizottság Bizottsági határozatok átcsoportosításai kerültek beépítésre:

38/2016. (V.2.)	Kempo Karate Klub támogatása	602
39/2016. (V.2.)	Kempo Karate Klub támogatása	550

Beépítésre kerültek az 1 mFt alatti kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási kérelmek.

A tartalékok sor 118.165 eFt-al csökkent az alábbiak szerint:

	Határozat száma	Megnevezés	Összeg eFt
Általános tartalékból		Helyi Önkormányzat előző évi támogatás elszámolása miatt	2.674
Beruházási tartalék	323/2016.(VI.23.) öh határozat	Útfelújítások miatti átcsoportosítás	75.000
	300/2016.(VI.16.) öh határozat	Palatinusz strand vízi csúszda megépítése, felújítása miatt	22.492
Esztergomért Kötvény	639/2015.(XI.19.) öh. határozat	Esztergom SRL elszámolása miatt	18.000
<b>Összesen:</b>			<b>118.165</b>

A tartalékból történő átcsoportosítás a kiemelt előirányzat összegét növelte a megfelelő soron.

A Központi irányító szervi támogatások 1.837 eFt-al növekedtek, finanszírozásban kerültek átadásra az alábbi tételek:

Megnevezés	Összeg eFt
Bérekompenzáció intézményi részének átadása	685
Sportcélú támogatások átadása intézményeknek	1.152
<b>Összesen:</b>	<b>1.837</b>

Az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatalnál az előirányzat módosítás az alábbiak szerint alakul:

A Hivatal az átvett pénzeszközöket és működési többletbevételeiket saját hatáskörben módosítja.

Mérlegfőösszeg 928 239 eFt-ról 930 281 eFt-ra növekedett, ami 2 042,- eFt jelent.

Bevételi oldal a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal, a Nyergesújfalui Kistérségi támogatás, illetve a bérekompenzáció miatti finanszírozás átadással növekedett.

Kiadási oldalon a személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó növekedett a bérekompenzáció és a beérkezett támogatások összegével, dologi kiadások, beruházások sora változott. Átcsoportosítás történt a dologi kiadások sorból kisértékű tárgyi eszköz beszerzésre.

Esztergom Város Önkormányzata által fenntartott intézmények esetén az előirányzatok a következőképpen alakultak:

Az intézményfinanszírozás változásait a bizottsági támogatások és az egyes feladatokra kapott kiegészítő-támogatások átadása okozza. Az intézmények az átvett pénzeszközöket és működési többletbevételeiket saját hatáskörben módosítják.

A 2016 január-június hónapokban a rendelet-módosításban figyelembe vett határozatok, támogatások, átcsoportosítási kérelmek:

- 38/2016.(V.2) KISB. határozat a Féja Géza Közösségi Ház Kempo Karate Klub támogatása 602.000 Ft,
- 39/2016.(V.2) KISB. határozat a Féja Géza Közösségi Ház Kempo Karate Klub támogatása 550.000 Ft,
- Esztergomi Aranyhegyi Óvodának a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel kötött megállapodás alapján 290.000 Ft pénzeszköz-átadás,
- Esztergomi Honvéd utcai Óvodának a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel kötött megállapodás alapján 40.000 Ft pénzeszköz-átadás,
- Esztergomi Szentgyörgymezei Óvodának a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel kötött megállapodás alapján 180.000 Ft pénzeszköz-átadás,
- Aprófalva Bölcsődének az ELTE-vel kötött megállapodás alapján 19.050 Ft pénzeszköz-átadás,
- Helischer József Városi Könyvtárnak a Kölcsény Alapítványtól kapott 100.000 Ft támogatás,
- Szállítói állományra kapott finanszírozás:
  - Esztergomi Angyalkert Óvoda 287 eFt,
  - Esztergomi Aranyhegyi Óvoda 137 eFt,
  - Esztergomi Bánomi Óvoda 5 eFt,
  - Esztergomi Belvárosi Óvoda 374 eFt,
  - Esztergomi Erzsébet királyné Óvoda 795 eFt,
  - Esztergomi Honvéd utcai Óvoda 531 eFt,
  - Esztergomi Kertvárosi Óvoda 2.535 eFt,
  - Esztergomi Szentgyörgymezei Óvoda 304 eFt,
  - Esztergomi Zöld Óvoda 485 eFt,
  - Féja Géza Közösségi Ház 184 eFt,
  - Helischer József Városi Könyvtár 25 eFt,
  - Pézsa Tibor Sportcsarnok 1.069 eFt,
  - Szentgyörgymezői Olvasókör 26 eFt,
  - Aprófalva Bölcsőde 312 eFt,
  - Szent István Strandfürdő 2.734 eFt,
- 05. havi bérkompenzáció a Magyar Államkincstártól a következők szerint:
  - Esztergomi Angyalkert Óvoda 13 eFt,
  - Esztergomi Aranyhegyi Óvoda 9 eFt,
  - Esztergomi Bánomi Óvoda 2 eFt,
  - Esztergomi Belvárosi Óvoda 21 eFt,
  - Esztergomi Erzsébet királyné Óvoda 8 eFt,
  - Esztergomi Honvéd utcai Óvoda 46 eFt,
  - Esztergomi Kertvárosi Óvoda 18 eFt,
  - Esztergomi Szentgyörgymezei Óvoda 10 eFt,
  - Esztergomi Zöld Óvoda 63 eFt,
  - Helischer József Városi Könyvtár 64 eFt,
  - Pézsa Tibor Sportcsarnok 2 eFt,
  - Szentgyörgymezői Olvasókör 18 eFt,
  - Aprófalva Bölcsőde 131 eFt,

- Szent István Strandfürdő 18 eFt,

A fenti előirányzat-módosításokon kívül olyan előirányzat-módosítás nem történt, amely számszakilag megváltoztatta volna az eredeti előirányzatot.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, a határozati javaslatot és a melléklet szerinti rendeletmódosítási javaslatot fogadja el.


**Rendeletalkotási javaslat:**

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a ...../2016. (.....)önkormányzati rendeletét Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.12) önkormányzati rendelet módosításáról.

**Az előterjesztés melléklete:**

1. rendelet-tervezet

Esztergom, 2016. szeptember ....



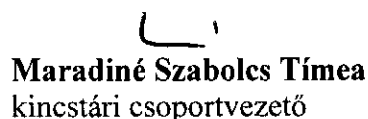
**Romanek Etelka**  
polgármester



Az előterjesztést készítette:




**Kósa Borbála**  
költségvetés felelőse



**Maradiné Szabolcs Tímea**  
kincstári csoportvezető

Az előterjesztés a szakmai követelményeknek megfelel:

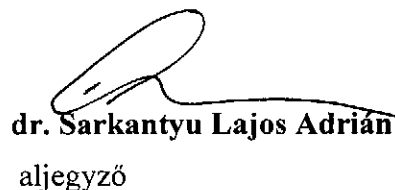


**Bereczkyné Molnár Eszter**  
költségvetési csoportvezető



**Háderné Köteles Andrea**  
osztályvezető

Törvényességi záradék:



**dr. Sarkantyu Lajos Adrián**  
aljegyző

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság illetékes.  
Az előterjesztés megtárgyalásához a jogszabályi előíráson túl tanácskozási joggal nem kívánok senkit sem meghívni.

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

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

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

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

**a) 13.381.245 eFt Költségvetési bevétellel, az intézményfinanszírozást 2.239.988 eFt-ban**

**b) 13.381.245 eFt Költségvetési kiadással, az intézményfinanszírozást 2.239.988 eFt-ban**

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az intézményi finanszírozás kötelező beépítése után a költségvetés bevételi és kiadási fő összegét **15.621.233 eFt** határozza meg.

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

a) 7.195.421 eFt működési bevétel,

b) 9.003.203 eFt működési kiadás.

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

a) 1.682.675 eFt fejlesztési és felhalmozási bevétel,

b) 4.378.042 eFt fejlesztési és felhalmozási kiadás.

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

**3.§** Az R 1/B. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1/B. számú melléklete lép.

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

**5.§** Az R 2/B. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/B. számú melléklete lép.

**6.§** Az R 2/C. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/C. számú melléklete lép.

**7.§** Az R 2/D. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/D. számú melléklete lép.

**8.§** Az R 2/E. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/E. számú melléklete lép.

**9.§** Az R 2/F. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/F. számú melléklete lép.

**11.§** Az R 2/G. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/G. számú melléklete lép.

**12.§** Az R 2/H. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/H. számú melléklete lép.

**13.§** Az R 3/A. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3/A. számú melléklete lép.

**14.§** Az R 3/B. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3/B. számú melléklete lép.

**15.§** Az R 4/A. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4/A. számú melléklete lép.

**16.§** Az R 4/B. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4/B. számú melléklete lép.

**17.§** Az R 4/1/A-4/16/B. számú mellékletei helyébe jelen rendelet 4/1/A-4/16/B. számú mellékletei lépnek.

**18.§** Az R 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.

**19.§** Az R 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete lép.

**20.** Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

**Romanek Etelka**  
polgármester

**Dr. Sarkantyu Lajos Adrián**  
aljegyző

Kihirdetve: Esztergom, 2016. szeptember ....

**Dr. Sarkantyu Lajos Adrián**  
aljegyző

# Esztergom Város Önkormányzatának

4/2016.(II.12.) ö.r.

2016 évi VI.30. módosított költségvetése

Esztergom, 2016. szeptember 22.

## 2016. évi költségvetési rendelet mellékletei

1/A	Esztergom Város Önkormányzatának összevont bevételei Intézmények, Hivatal, Önkormányzat szerinti bontásban.....	1. oldal
1/B	Esztergom Város Önkormányzatának összevont kiadásai Intézmények, Hivatal, Önkormányzat szerinti bontásban.....	2. oldal
2/A	Önkormányzat bevételei kötelező tagolásban .....	3. oldal
2/B	Önkormányzat kiadásai kötelező tagolásban.....	4. oldal
2/C	Önkormányzat bevételei részletezve .....	5. oldal
2/D	Önkormányzat dologi kiadásai részletezve .....	6-7. oldal
2/E	Önkormányzat támogatási kiadásai részletezve .....	8. oldal
2/F	Önkormányzat beruházási kiadásai részletezve .....	9. oldal
2/G	Önkormányzat felújítási kiadásai részletezve .....	10-11. oldal
2/H	Tartalékok.....	12. oldal
3/A	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei kötelező tagolásban.....	13. oldal
3/B	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai kötelező tagolásban .....	14. oldal
4/A	Önállóan működő Intézmények bevételei összesen kötelező tagolásban.....	15. oldal
4/B	Önállóan működő Intézmények kiadásai összesen kötelező tagolásban.....	16. oldal
4/1/A- 4/16/B	Önállóan működő Intézmények bevételei és kiadásai intézményenként kötelező tagolásban .....	17-48. oldal
5	Esztergom Város Önkormányzata által biztosított közvetett támogatások .....	49. oldal
6	Esztergom Város Önkormányzata adósságszolgálati kötelezettségei .....	50. oldal
7	Esztergom Város Önkormányzata több évre is kiható kötelezettségei .....	51. oldal
8	Esztergom Város Önkormányzata EU-s forrásból megvalósuló projektjei .....	52-55. oldal
9	Esztergom Város Önkormányzata létszámkerete.....	56. oldal
10/A	Esztergom Város Önkormányzata 2016-2019 éveket érintő bevételei .....	57. oldal
10/B	Esztergom Város Önkormányzata 2016-2019 éveket érintő kiadásai.....	58. oldal
11/A	Likviditási terv bevételek .....	59. oldal
11/B	Likviditási terv kiadások .....	60. oldal
12	Feladatalapú állami támogatások .....	61. oldal

**ÖSSZEVONT MÉRLEG BEVÉTELEK**

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	2018. évi eredeti előirányzat Intézmények	2018. évi eredeti előirányzat Közös Önkormányzati Hivatal	2018. évi eredeti előirányzat Önkormányzat	2018. évi eredeti előirányzat Összesen	2018. évi módosított előirányzat Intézmények	2018. évi módosított előirányzat Közös Önkormányzati Hivatal	2018. évi módosított előirányzat Önkormányzat	2018. évi módosított előirányzat Összesen
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>								
3. 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	2 910	1 028 654	1 028 654	833	4 691	1 038 648	1 044 172
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	878 707	878 707	-	-	885 486	885 486
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	2 910	147 947	150 857	833	4 691	153 162	158 686
7. II. Közhatalmi bevételek	-	-	4 747 060	4 747 050	-	-	4 747 050	4 747 050
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni jelű adók	-	-	671 850	671 850	-	-	571 850	571 850
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	4 147 550	4 147 550	-	-	4 147 550	4 147 550
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	27 650	27 650	-	-	27 650	27 650
12. III. Működési bevételek	103 600	7 207	1 184 851	1 295 658	104 110	7 207	1 184 851	1 298 168
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	57 140	-	57 820	115 060	57 650	-	97 920	115 570
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 767	4 887	10 800	21 454	5 767	4 887	10 800	21 454
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	481 916	481 916	-	-	481 916	481 916
17. 5. Eladási díjak	16 664	-	31 498	48 160	18 664	-	31 498	48 160
18. 6. Kiszármazott általános forgalmi adó	10 873	1 310	562 219	583 411	19 873	1 310	562 219	583 411
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	2 925	1 000	-	3 925	2 925	-	-	2 925
20. 8. Kamatbevételek	635	-	10 000	10 835	635	967	10 000	11 802
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	596	1	50 500	51 097	696	34	50 500	51 130
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	100	-	107 931	108 031
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	100	-	107 931	108 031
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (II-III-IV-VI)</b>	<b>103 600</b>	<b>10 117</b>	<b>8 859 555</b>	<b>7 972 272</b>	<b>108 943</b>	<b>11 898</b>	<b>7 978 480</b>	<b>7 196 421</b>
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>								
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
32. VI. Felhalmozási bevételek	-	-	1 677 050	1 677 050	-	-	1 677 050	1 677 050
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	1 672 050	1 672 050	-	-	1 672 050	1 672 050
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	5 000	5 000	-	-	5 000	5 000
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	5 625	-	5 625	-	5 625	-	5 625
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	5 625	-	5 625	-	5 625	-	5 625
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V-VII-VIII)</b>	<b>0</b>	<b>5 625</b>	<b>1 677 050</b>	<b>1 682 675</b>	<b>0</b>	<b>5 625</b>	<b>1 677 050</b>	<b>1 682 675</b>
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>103 600</b>	<b>15 742</b>	<b>9 835 505</b>	<b>8 724 947</b>	<b>108 943</b>	<b>17 523</b>	<b>8 795 530</b>	<b>8 879 096</b>
<b>42. VII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 494 391</b>	<b>912 650</b>	<b>4 318 574</b>	<b>6 725 615</b>	<b>1 511 805</b>	<b>912 758</b>	<b>4 318 574</b>	<b>6 743 137</b>
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	77 355	107 220	4 318 574	4 503 149	77 355	107 220	4 318 574	4 503 149
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	77 355	107 220	4 318 574	4 503 149	77 355	107 220	4 318 574	4 503 149
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószerv támogatás	1 417 036	805 338	-	2 222 372	1 434 450	805 838	-	2 239 888
52. 5. Lelkötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-
54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
62. 4. Központi, irányítószerv támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-
63. 5. Lelkötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII-IX)</b>	<b>1 494 391</b>	<b>912 650</b>	<b>4 318 574</b>	<b>6 725 615</b>	<b>1 511 805</b>	<b>912 758</b>	<b>4 318 574</b>	<b>6 743 137</b>
<b>65. Aktív pénzügyi műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66. BEVÉTELEK MÓDOSÍTÁSAIN</b>	<b>1 527 991</b>	<b>829 298</b>	<b>12 884 179</b>	<b>12 430 492</b>	<b>1 618 848</b>	<b>930 281</b>	<b>13 074 104</b>	<b>12 521 233</b>

**ÖSSZEVONT MÉRLEG KIADÁSOK**

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
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	2016. évi módosított előirányzat Intézmények	2016. évi módosított előirányzat Közös Önkormányzati Hivatal	2016. évi módosított előirányzat Önkormányzat	2016. évi módosított előirányzat Összesen
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>								
3. I. Személyi juttatások	917 776	580 928	314 205	1 812 907	921 659	572 975	313 559	1 808 193
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	250 037	183 409	60 361	473 807	251 071	159 110	82 906	473 087
5. III. Dologi kiadások	402 505	165 803	4 784 369	5 352 677	415 838	178 045	4 772 893	5 387 776
6. IV. Elhatárolt pénzből juttatással			103 180	103 180			53 030	53 030
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	1 353 991	1 353 991	-	-	1 300 884	1 300 884
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások								
9. 2. Elvonások és befizetések							29 873	29 873
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			127 000	127 000			118 100	118 100
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			350 600	350 600			384 499	384 499
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre							261 419	261 419
13. 6. Általános tartalék			55 164	55 164			25 977	25 977
14. 7. Működési céltartalék			821 227	821 227			480 998	480 998
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-II.-III.-IV.-V.)</b>	<b>1 670 316</b>	<b>930 139</b>	<b>6 018 106</b>	<b>9 008 562</b>	<b>1 588 568</b>	<b>811 130</b>	<b>6 803 282</b>	<b>9 002 950</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>								
17. VI. Beruházások	21 973	10 160	920 226	952 359	22 580	11 151	1 059 800	1 093 531
18. VII. Felújítások	5 700		3 045 474	3 051 174	5 700		3 215 556	3 224 256
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások		8 000	150 000	158 000		8 000	52 508	60 608
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre								
23. 4. Lakástámogatások		8 000		8 000		8 000		8 000
24. 5. Felhalmozási céltartalék			150 000	150 000			52 508	52 508
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.-VII.-VIII.)</b>	<b>27 673</b>	<b>18 160</b>	<b>4 116 700</b>	<b>4 181 533</b>	<b>28 280</b>	<b>19 151</b>	<b>4 330 864</b>	<b>4 376 295</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 697 989</b>	<b>948 298</b>	<b>10 731 806</b>	<b>13 289 095</b>	<b>1 616 848</b>	<b>830 281</b>	<b>11 134 146</b>	<b>13 381 245</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>			2 222 372	2 222 372			2 239 988	2 239 988
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai			2 222 372	2 222 372			2 239 988	2 239 988
29. a.) Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre								
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai								
31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			2 222 372	2 222 372			2 239 988	2 239 988
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése								
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai								
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai								
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>								
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai								
37. a.) Hitelek, kölcsönök 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								
<b>43. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>			<b>2 222 372</b>	<b>2 222 372</b>			<b>2 239 988</b>	<b>2 239 988</b>
44. Passzív pénzügyi műveletek								
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 697 989</b>	<b>948 298</b>	<b>12 954 178</b>	<b>15 490 468</b>	<b>1 616 848</b>	<b>830 281</b>	<b>13 074 104</b>	<b>15 621 233</b>

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK

A		B				C			
BEVÉTELEK jogcím megnevezések		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	2016. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>									
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 026 654	-	-	1 026 654	1 038 648	-	-	1 038 648
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	878 707	-	-	878 707	885 486	-	-	885 486
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	147 947	-	-	147 947	153 162	-	-	153 162
7.	II. Közhatalmi bevételek	4 747 050	-	-	4 747 050	4 747 050	-	-	4 747 050
8.	1. Jüvedelemadók	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	2. Vagyonlípusú adók	571 850	-	-	571 850	571 850	-	-	571 850
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	4 147 550	-	-	4 147 550	4 147 500	-	-	4 147 500
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	27 650	-	-	27 650	27 700	-	-	27 700
12.	III. Működési bevételek	1 184 318	533	-	1 184 851	1 184 318	533	-	1 184 851
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	57 500	420	-	57 920	57 500	420	-	57 920
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 800	-	-	10 800	10 800	-	-	10 800
16.	4. Tulajdonosi bevételek	461 916	-	-	461 916	461 916	-	-	461 916
17.	5. Ellátási díjak	31 496	-	-	31 496	31 496	-	-	31 496
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	562 106	113	-	562 219	562 106	113	-	562 219
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	8. Kamatbevételek	10 000	-	-	10 000	10 000	-	-	10 000
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	10. Díjazott által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek	50 500	-	-	50 500	50 500	-	-	50 500
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	107 931	-	-	107 931
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	107 931	-	-	107 931
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+III+IV)</b>		<b>6 988 822</b>	<b>533</b>	<b>-</b>	<b>6 988 855</b>	<b>7 077 847</b>	<b>533</b>	<b>-</b>	<b>7 078 488</b>
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>									
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	VI. Felhalmozási bevételek	1 677 050	-	-	1 677 050	1 677 050	-	-	1 677 050
33.	1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	2. Ingatlanok értékesítése	1 672 050	-	-	1 672 050	1 672 050	-	-	1 672 050
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 000	-	-	5 000	5 000	-	-	5 000
36.	4. Részvételök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII)</b>		<b>1 677 050</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 677 050</b>	<b>1 677 050</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 677 050</b>
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>8 665 872</b>	<b>533</b>	<b>-</b>	<b>8 665 905</b>	<b>8 754 897</b>	<b>533</b>	<b>-</b>	<b>8 755 538</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>									
43.	I. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	4 318 574	-	-	4 318 574	4 318 574	-	-	4 318 574
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. Befizetett értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
48.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 318 574	-	-	4 318 574	4 318 574	-	-	4 318 574
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	4 318 574	-	-	4 318 574	4 318 574	-	-	4 318 574
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-
52.	5. Lekötött betétek megszűntetése	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>43. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>									
54.	I. 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. Befizetett értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
59.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-
63.	5. Lekötött betétek megszűntetése	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)</b>		<b>4 318 574</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 318 574</b>	<b>4 318 574</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 318 574</b>
<b>65. Aktív pénzügyi műveletek</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>12 983 646</b>	<b>533</b>	<b>-</b>	<b>12 983 679</b>	<b>13 073 471</b>	<b>533</b>	<b>-</b>	<b>13 074 108</b>

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

A		B			C	
1.	KIADÁSOK Jogi cím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>					
3.	I. Személyi juttatások	304 815	9 390		314 205	313 559
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 826	2 535		60 361	62 906
5.	III. Dologi kiadások	4 263 318	521 051		4 784 369	4 772 893
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	103 180			103 180	53 030
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	1 053 391	300 600	-	1 353 991	1 300 864
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
9.	2. Elvonások és befizetések					29 873
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		127 000		127 000	118 100
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	177 000	173 600		350 600	384 499
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh, Kivülre					261 419
13.	6. Általános tartalék	55 164			55 164	25 977
14.	7. Működési céltartalék	821 227			821 227	480 996
15.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-II.-III.-IV.-V.)</b>	<b>8 792 830</b>	<b>833 576</b>	<b>-</b>	<b>9 614 106</b>	<b>9 500 252</b>
16.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>					
17.	VI. Beruházások	917 686	2 540		920 226	1 059 800
18.	VII. Felújítások	3 045 474			3 045 474	3 218 556
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000	-	-	150 000	52 508
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh, Kivülre					
23.	4. Lakástámogatások					
24.	5. Felhalmozási céltartalék	150 000			150 000	52 508
25.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.-VII.-VIII.)</b>	<b>4 113 160</b>	<b>2 540</b>	<b>-</b>	<b>4 115 700</b>	<b>4 330 864</b>
26.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>9 895 691</b>	<b>836 116</b>	<b>-</b>	<b>10 731 807</b>	<b>10 831 116</b>
27.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>2 067 073</b>	<b>147 191</b>	<b>8 108</b>	<b>2 222 372</b>	<b>2 239 988</b>
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	2 067 073	147 191	8 108	2 222 372	2 239 988
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	2 239 988
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése					
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
35.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.-X.)</b>	<b>2 067 073</b>	<b>147 191</b>	<b>8 108</b>	<b>2 222 372</b>	<b>2 239 988</b>
44.	Passzív pénzügyi műveletek					
45.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>11 952 754</b>	<b>983 307</b>	<b>8 108</b>	<b>12 954 179</b>	<b>13 074 104</b>

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	34	82
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)		
Ellátottak száma (fő)		
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)	600	600
Irányítószervi támogatás összesen:		
ebből állami támogatás:	4 318 574	4 318 574
tényleges intézményfinanszírozás:	63 952	63 952
	4 254 622	4 254 622

Esztergom, 2016.09.09.

**Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évre tervezett bevételei feladatonként**

adatok e Ft-ban

Bevételek feladatonkénti részletezése		2016. Eredeti ei.	2016. Módosított ei.
Feladat	Megnevezése		
K	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		879
K	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	618 444	618 444
K	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	226 219	226 219
K	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 044	35 552
K	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatások		4 393
K	Elszámolásból származó bevételek		
<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>		<b>878 707</b>	<b>885 467</b>
K	Közfoglalkoztatottak támogatása	86 747	85 868
K	OEP finanszírozás (Védőnői szolgálatra)	61 200	67 293
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>		<b>1 026 654</b>	<b>1 038 648</b>
K	Felhalmozási célú támogatás	0	0
K	..... pályázat		
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
K	Építványadó	570 000	570 000
K	Telekadó	1 800	1 800
K	Vállalkozók kommunális adója	50	50
<b>Vagyoni típusú adók</b>		<b>571 850</b>	<b>571 850</b>
K	Iparüzési adó	3 900 000	3 900 000
K	Gépjárműadó központi költségvetést megillető része	135 000	135 000
K	Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	90 000	90 000
K	Bérfőzési szeszadó	50	50
K	Idegenforgalmi adó	20 000	20 000
K	Talajterhelési díj	2 500	2 500
<b>Termékek és szolgáltatások adói összesen</b>		<b>4 147 550</b>	<b>4 147 550</b>
K	Közterület-használati díj	5 080	5 080
K	Mezőőri tevékenység támogatása	1 200	1 200
K	Mezőőri járulék	300	300
K	Házasságkötési díj	1 500	1 500
K	Egyéb igazgatási szolgáltatási díjak bevételei	150	150
K	Ebrendészeti hozzájárulás, gyepmesteri tevékenység	1 500	1 500
K	Környezetvédelmi bírságok bevételei	7 620	7 620
K	Késedelmi és önellenőrzési pótlék, adóbírság	2 000	2 000
K	Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi és önellenőrzési pótlék	11 000	11 000
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>		<b>30 350</b>	<b>30 350</b>
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>		<b>4 749 750</b>	<b>4 749 750</b>
K	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (terembérlés)	635	635
K	Parkolási díj	38 100	38 100
K	Piac üzemeltetés	11 430	11 430
K	ÉDV amortizáció	22 860	22 860
K	Közvetített szolgáltatás bevételei (bérbe adott ingatlanok közüzemi díjai)	13 716	13 716
K	Bérleti díjak bevételei	108 180	108 180
K	Bérleti díjak bevételei (elmaradt)	421 108	421 108
Ö	Bérleti díjak bevételei	533	533
K	Gyermekétkeztetés	40 000	40 000
K	Kiszámlázott forgalmi adó		
K	Kamatbevételek	10 000	10 000
K	Ajánlati biztosíték, pályázati díj	5 000	5 000
K	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
K	Fizetett kártérítés		
K	Egyéb működési bevételek	57 785	57 785
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>729 347</b>	<b>729 347</b>
K	Önkormányzati egyéb helységek értékesítése	254 000	254 000
K	Önkormányzati lakások értékesítése	50 800	50 800
K	Önkormányzati telkek értékesítése	54 407	54 407
K	Ipari parki telkek értékesítése	1 764 297	1 764 297
K	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 350	6 350
K	<b>Ingatlanok értékesítése</b>	<b>2 129 854</b>	<b>2 129 854</b>
K	Egyéb felhalmozási bevétel		
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>2 129 854</b>	<b>2 129 854</b>
K	Működési célú kölcsön megtérülése / átvett pénzeszközök összesen		107 931
K	Felhalmozási célú kölcsön megtérülése / átvett pénzeszközök összesen		
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>8 635 605</b>	<b>8 755 530</b>
K	Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)	4 318 574	4 318 574
K	Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)		
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>		<b>4 318 574</b>	<b>4 318 574</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>		<b>4 318 574</b>	<b>4 318 574</b>
Betétek megszűnetése miatti bevétel			
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>12 954 179</b>	<b>13 074 104</b>

## Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évre tervezett működési kiadásai feladatonként

adatok Bruttó e Ft-ban

Működési kiadások feladatonkénti részletezése		2016 Erőforrás	2016 Módosított EI
Feladat	Megnevezése		
	<b>Dologi kiadások</b>		
	<b>Polgármesteri Kabinet</b>	<b>517 691</b>	<b>519 555</b>
Ö	1. Esztergom újság	10 000	10 000
Ö	2. NET pályázat	6 000	6 000
Ö	3. TV	20 000	20 000
Ö	4. esztergom.hu	6 000	6 000
Ö	5. Rádió költségei	5 000	5 000
Ö	6. Testvérvárosi és egyéb nemzetközi kapcsolatok	15 000	15 000
Ö	7. Finn-magyar testvérvárosi konferencia 400/2015. (VII.9.) öh.	40 000	40 000
Ö	8. Városmarketing, kiadványok, reklám, propaganda	30 000	30 000
Ö	9. Városi ünnepek, kitüntetések	6 000	6 000
Ö	10. Reprezentáció	1 500	3 364
Ö	11. Önkormányzati együttműködések tagdíjai	3 191	3 191
Ö	12. TOP és más, várható projektekhez önrő	350 000	350 000
Ö	13. Egyéb kisebb pályázatok	20 000	20 000
Ö	14. Egyéb ügyek	5 000	5 000
	<b>Polgármesteri Kabinet Magánjogi Csoport</b>	<b>1 695 806</b>	<b>1 556 170</b>
K	15. Ügyvédi, szakértői díjak	10 922	10 922
K	16. Munkaügyi perek	15 000	15 000
K	17. Kétes ingatlanügyek, közigazgatási perek	60 000	60 000
K	18. Kártérítés egyezségi fizetési kötelezettsége	990 000	990 000
K	19. Bírósági eljárási költségek	25 000	25 000
K	20. Strigonium és leányvállalatok kötelezettsége	594 884	455 248
	<b>Főépítész Kabinet</b>	<b>1 905</b>	<b>1 905</b>
K	21. Dologi kiadások	1 905	1 905
	<b>Jegyzői Osztály Személyügy</b>	<b>27</b>	<b>27</b>
K	22. Dologi kiadások	27	27
	<b>Hatósági Osztály Közfoglalkoztatás</b>	<b>6 300</b>	<b>3 169</b>
K	23. Dologi kiadások	4 300	3 169
Ö	24. Dologi kiadások	2 000	0
	<b>Hatósági Osztály Küznevelés</b>	<b>165 766</b>	<b>169 619</b>
K	25. Vásárolt élelmelés	160 000	160 000
K	26. Szakmai szolgáltatások	250	250
K	27. Nyergesújfalui Kistérségi Társulás tagdíj	4 500	4 500
Ö	28. Dologi kiadások	1 016	4 869
	<b>Hatósági Osztály Önkormányzati Rendészeti Csoport</b>	<b>9 013</b>	<b>9 317</b>
K	29. Dologi kiadások	9 013	9 317
	<b>Hatósági Osztály Közjólét</b>	<b>3 500</b>	<b>11 991</b>
K	30. Foglalkozásegészségügyi ellátás, házi orvosi ellátás, egyéb dologi kiadás	3 500	11 991
	<b>Hatósági Osztály Védőnői Szolgálat</b>	<b>6 634</b>	<b>6 752</b>
K	31. Dologi kiadások	6 634	6 752
	<b>Pénzügyi Osztály</b>	<b>78 500</b>	<b>77 611</b>
K	32. Dologi kiadások	78 500	77 611
	<b>Pénzügyi Osztály Adóhatósági csoport</b>	<b>139 500</b>	<b>139 607</b>
K	33. Belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	135 000	133 802
K	34. Biztosítási díjak	4 500	5 297
K	34.1 Egyéb dologi kiadások		508
	<b>Városfejlesztési Osztály Vagyongazdálkodási csoport</b>	<b>309 086</b>	<b>473 849</b>
K	35. Dologi kiadások	22 694	7 131
K	36. Közüemi díjak	38 621	39 621
K	37. Ingatlankezelő és Strigonium Zrt. kezelésében lévő ingat. kapcs. közüz.	25 400	25 400
K	38. Ingatlankarbantartási, kisjavítási szolgáltatások	19 050	18 777
K	39. Gép, berendezés karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	19 685	17 771
K	40. Közvetített szolgáltatások ÁH kívül	12 700	22 844
K	41. Jogi tanácsadás, ügyvédi díjak	10 160	10 160
K	42. Szakmai szolgáltatások, könyvvizsgáló díja	25 400	25 400
K	43. Ingatlanok őrzése, ingatlankezelési díj	54 610	120 500
K	44. Esztergomi Ingatlankezelő Kft megbízási díj	53 340	118 602
K	45. Esztergom SRL megbízási díj	14 726	14 726
K	46. Közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, pályázati önrész	12 700	2 917
K	46.1 Kártalanítások, kártérítési járadék		50 000

Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évre tervezett működési kiadásai feladatonként

adatok Bruttó e Ft-ban

Működési kiadások feladatonkénti részletezése		2016. Eredeti évi	2016. Módosított évi
Feladat	Megnevezése		
<b>Dologi kiadások</b>			
	<b>Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport</b>	<b>1 288 542</b>	<b>1 239 289</b>
K	47. Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési feladatok	144 780	147 724
K	48. Városi és elővárosi közúti személyszállítás	102 743	102 743
K	49. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	225 425	144 228
K	50. Piac üzemeltetése	5 080	5 080
K	51. Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	12 700	12 700
K	52. Nem veszélyes (települési) hulladékkezelése	136 779	136 779
K	53. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	57 785	66 285
K	54. Védett természeti területek és természeti értékek kiadásai	63 500	63 500
K	55. Vízellátással kapcsolatos közmű építése	164 465	164 465
K	56. Közvilágítás	91 440	91 440
K	57. Zöldterület-kezelés	151 003	151 003
K	58. Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	38 862	51 862
K	59. Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Egyéb	93 980	101 480
	<b>Városfejlesztési Osztály Köznevelési Intézmények</b>	<b>562 100</b>	<b>564 032</b>
K	60. Arany János Általános iskola	58 119	58 290
K	61. Babits Mihály Általános iskola + Píliszentléleki iskola	56 538	56 538
K	62. József Attila Általános iskola	63 880	63 880
K	63. Szent Imre Általános iskola	58 677	58 834
K	64. Dobó Katalin Gimnázium	130 451	130 451
K	65. Zsolt Nándor Alapfokú Művészeti Iskola	27 142	27 142
K	66. Körösy László Középiskolai Kollégium	56 209	56 209
K	67. Montágh Imre EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola	110 740	112 688
Ö	68. Arany János Általános iskola	172	-
Ö	69. Szent Imre Általános iskola	172	-
<b>Dologi kiadások összesen</b>		<b>4 784 369</b>	<b>4 772 893</b>

Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évre tervezett támogatási kiadásai feladatonként

adatok Bruttó e Ft-ban

Működési kiadások feladatonkénti részletezése		2016 Eredeti ei	2016 Módosított ei
Feladat	Megnevezése		
	<b>Támogatások</b>		
	<b>Polgármesteri Kabinet</b>	<b>189 000</b>	<b>184 946</b>
Ö	1. Esztergomi Rendőrkapitányság	4 000	4 000
Ö	1.3 Csalamádé temető felújítására támogatás nyújtása		
Ö	2. Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	3 000	3 000
Ö	3. Esztergomi Várszínház évadja (25 előadás, ösbemutatók, közös produkciók)	22 000	22 000
Ö	4. Bazilika előtti nagy produkciók (2 vagy 3 nagy előadás, illetve musical)	18 000	18 000
Ö	5. Rendezvények, fesztiválok	50 000	47 512
K	6. Egyéb műk.c.támogatás nyújtása önkormányzati tulajdonú nem pü.v. A Művelődés Háza Esztergom Nonprofit Kft	62 000	62 000
Ö	7. Egyéb kulturális támogatások	25 000	23 434
Ö	7.2 Egyéb támogatások		
Ö	8. TDM 2016. évi működési támogatás	5 000	5 000
	<b>Főépítési Kabinet</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
K	9. Értékvédelmi keret támogatások, kölcsön	60 000	60 000
	<b>Hatósági Osztály Közfoglalkoztatás</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
Ö	10. Nemzetiségek támogatása -nemzetiségi nap	2 000	2 000
	<b>Hatósági Osztály Köznevelés</b>	<b>50 600</b>	<b>47 199</b>
K	11. Sportcélú támogatások	50 000	46 599
Ö	12. Kökörcsin erdei iskola támogatása	600	600
	<b>Hatósági Osztály Önkormányzati Rendészeti Csoport</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
Ö	13. Esztergom Városi Polgárőr Egyesület	500	500
Ö	14. Esztergom-Kertváros Polgárőr Egyesület	200	200
	<b>Hatósági Osztály Közjólét</b>	<b>170 300</b>	<b>171 340</b>
Ö	15. Nyári napközibeni gyermekfelügyelet	3 000	-
Ö	16. Vaszary Kolos Kórház támogatása	107 000	107 000
Ö	17. Vaszary Kolos Kórház támogatása HPV oltásra	3 000	3 000
Ö	18. Közösségi egészségfejlesztési program támogatása	10 000	10 000
Ö	19. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület támogatása	38 000	37 040
Ö	20. Életút Egyesület a Sérült Fialokért támogatása	4 000	4 000
Ö	21. Peter Cerny Alapítvány támogatása	300	300
Ö	22. Alapítványok, egyesületek támogatása	5 000	4 000
Ö	22.1 Rendkívüli szociális támogatás	-	1 000
Ö	22.2 Bogács kutya menhely	-	5 000
	<b>Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport</b>	<b>5 000</b>	<b>4 970</b>
K	23. Parkolási díjkezdvezmény	5 000	4 970
	<b>Polgármesteri Kabinet Magánjogi csoport</b>	<b>-</b>	<b>184 931</b>
K	24. Működési kölcsön, támogatás nyújtása	-	184 931
	<b>Pénzügyi Osztály</b>	<b>-</b>	<b>137 804</b>
K	25. Működési garancia miatti kifizetés, előző évi támogatás visszavonása	-	137 804
<b>Működési célú támogatások összesen</b>		<b>477 600</b>	<b>793 890</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások összesen</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>477 600</b>	<b>793 890</b>

Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évre tervezett beruházási kiadásai feladatonként

adatok Bruttó e Ft-ban

Feladat		Megnevezése	2016. évi indult	2016. Módosított
Ö	1.	Polgármesteri Kabinet	2 540	2 540
Ö	1.1	Egyéb technikai feltételek biztosítása	2 540	2 540
Ö	1.2	TOP és más várható projektek tanulmánytervei		-
Ö	1.2	Esztergomi Hivatásos Tűzoltópransnokság eszközei		-
		<b>Főépítési Kabinet</b>	<b>178 435</b>	<b>178 435</b>
K	2.	Területfejlesztési koncepció és Településrendezési eszközök terv	31 750	31 750
K	3.	"Városok városa" program (BME)	12 700	12 700
K	4.	Piac áthelyezése terv	19 050	19 050
K	5.	Séta II. terv	12 700	12 700
K	6.	Széchenyi tér 5. terv. Széchenyi tér 3.	12 700	12 700
K	7.	Dózsa György tér és környékének rendezése	15 240	15 240
K	8.	Könyvtár tervezése	12 700	12 700
K	9.	Városközpont terv	31 750	31 750
K	10.	Hegyvidék rendezési terv	1 270	1 270
K	11.	Várhely fejlesztési tanulmány	3 175	3 175
K	12.	Szoborelhelyezések	25 400	25 400
K	12.1	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		-
		<b>Hatósági Osztály Önkormányzati Rendészeti Csoport</b>	<b>6 461</b>	<b>6 461</b>
K	13.	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz, fényképezőgép, zajmérő stb.	635	635
K	14.	Jármű felszerelés, fedélzeti kamera, stb.	381	381
K	15.	Gépjármű	4 445	4 445
K	16.	Altatófegyver	1 000	1 000
		<b>Hatósági Osztály Közbiztonsági és Köznevelési Csoport</b>	<b>635</b>	<b>635</b>
K	17.	Kisértékű tárgyi eszköz	635	635
K	17.1	Sporteszközök vásárlása		-
		<b>Pénzügyi Osztály</b>	<b>7 239</b>	<b>8 370</b>
K	18.	Borítékológép	7 239	7 239
K	18.1	Egyéb tárgyi eszköz		1 131
		<b>Városfejlesztési Osztály Vagyongazdálkodási csoport</b>	<b>684 403</b>	<b>684 403</b>
K	19.	Tervanyagok	38 100	38 100
K	20.	7943 és 7944/1 hrsz. megvásárlása	25 400	25 400
K	21.	331/3 hrsz megvásárlása	381	381
K	22.	299/2 hrsz megvásárlása	762	762
K	23.	Elővásárlási jog gyakorlása	50 800	50 800
K	24.	Bérleti jog megváltása	12 700	12 700
K	25.	Kisajátítás	25 400	25 400
K	26.	Egyéb vásárlás	527 050	527 050
K	27.	Termőföld vásárlás kiadásai	3 810	3 810
		<b>Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport</b>	<b>34 925</b>	<b>170 358</b>
K	28.	Gépjármű beszerzése	7 620	8 100
K	29.	Hirdetőszelep beszerzése	1 270	1 270
K	30.	Só, homok tároló edények beszerzése	635	635
K	31.	Átemelő szivattyúk beszerzése	25 400	25 400
K	31.1	Kivitelezési tervek		-
K	31.2	Zöld Óvoda tűjelző rendszere		-
K	31.3	Szentgyörgymezői Óvoda műfüves pálya építése		829
K	31.4	Czuczor Gergely utca csatorna beruházás		2 532
K	31.5	Tűzoltósági jelző berendezés		-
K	31.6	Magassági ágnyeső		442
K	31.7	Karácsonyi dekoráció		8 109
K	31.9	Nyitó tételekre előirányzat átadása		82 591
K	31.10	Új műfüves pályák építése		7 493
K	31.11	Közlekedési Koncepció		25 400
K	31.12	Hulladékudvar tervezése		1 905
K	31.13	HÍD Szociális Család és Gyermekejölési Központ egyéb tárgyi eszközök, gépjármű beszerzése		-
K	31.14	Pöttyös tér tervezése		5 652
K	31.16	Kisértékű tárgyi eszköz		-
K	31.17	Esztergom Városi Piac átköltötetése		-
		<b>Városfejlesztési Osztály Köznevelési Intézmények</b>	<b>5 588</b>	<b>5 588</b>
K	32.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 588	5 588
		<b>Hatósági Osztály Közfoglalkoztatás</b>		<b>3 010</b>
K	33.	Kisértékű tárgyi eszközök		1 768
K	34.	Seprógép beszerzése Közfoglalkoztatás		1 242
<b>Beruházások Összesen:</b>			<b>920 216</b>	<b>1 659 800</b>

Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évre tervezett felújítási kiadásai feladatonként

2016.06.30-i állapot  
adatok Bruttó e Ft-ban

Felújítási kiadások feladatonkénti részletezése		2016. Eredeti e Ft	2016. Módosított e Ft
Feladat	Megnevezése		
	<b>Városfejlesztési Osztály Vagyongazdálkodási csoport</b>	<b>457 200</b>	<b>457 200</b>
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
	<b>Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport</b>	<b>2 200 924</b>	<b>2 240 420</b>
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>Angyalkeri 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 csiszolása, festése <i>Féja Géza Közösségi Ház</i>	2 540	2 540
K	17. Nyílászáró, kerítés felújítása, tereprendezés	10 160	10 160
K	18. <i>Piliszentlélek közösségi ház felújítás tervezés</i> <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	-
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	56 007
K	27. Gyepmesteri épület felújítása	31 750	31 750
K	28. Bogács menhely felújítása	6 350	1 350
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 névtáblák beszerzése	7 620	7 620
K	38. Kis-Duna sétány, Mindszenty partfal felújítása <i>Hulladékkezelés</i>	9 285	9 285
K	39. Hulladékudvar tervezés	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 <i>Világítás felújítása</i>	6 350	6 350
K	44. Bazilika épületén díszvilágítás felújítása	1 270	1 270
K	45. Macskalépcső világítás felújítása	1 270	1 270
K	46. Vízvárosi templom és Mindszenty tér felújítása	3 810	3 810
K	47. Szamárhegy 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 fényekre átvétel	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. Napélemez erőmű tervezés	12 700	12 700
K	56. Közvilágítási kisfejlesztések	38 100	38 100
K	57. Magyar u. 4 db kandelláber elhelyezése <i>Víz és Csatornarendszer felújítása</i>	10 161	10 161
K	58. Verseghy út vízvezető csatorna kiépítése	19 050	29 330
K	59. Búbánati csatornaszakasz és vízhalózat összekötése	63 500	53 220
K	60. Palatinusz strand csúszda kivitelezése	31 750	54 242
K	61. Szent Tamás hegy parfolomlás (Galamb u. Imaház u.)	25 400	25 400
K	62. Dédai -tő mőtárgy építés (VIS MAIOR)	25 400	25 400
K	63. Széchenyi téri szökőkútak szerkezet felújítás	19 050	19 050
K	64. Búbánati tavak gátjai	25 400	25 400
K	65. Ivókutak telepítése	5 080	5 080

Felújítási kiadások feladatankénti részletezése		2016. Érték e Ft	2016. Módosított e Ft
Feladat	Megnevezése		
	<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	36 657
K 70.	Balassa út burkolás (~600m)	19 050	39 332
K 71.	Bánomi út burkolat felújítás (Kusztusi keresztig)	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.	Búbánatvölgy buszmegálló járda építés	3 810	3 810
K 76.	Budai, Mórócz, Schweidel veszély 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 kopórteleg, 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 autóbussz forduló felújítása	1 905	1 905
K 83.	Dobó Gimnáziumhoz vezető járda felújítása	5 715	5 715
K 84.	Dobogókői út 33. szilárd burkolatú útsatlakozás tervezés, kivitelezés	8 890	8 890
K 85.	Erzsébet királyné utca burkolat felújítása	19 050	43 405
K 86.	Fárikúti út burkolat tervezés	5 000	5 000
K 87.	Felsőkenderesi út felső része + Tolgyesi út tervezés	2 667	2 667
K 88.	Fenyves utca burkolat tervezés	6 350	6 350
K 89.	Fűzfű út felújítás	7 620	8 777
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-Vaskapui 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.	Helischer u. felújítása	38 100	38 100
K 97.	Irányi Háztömb út felújítás	1 905	1 905
K 98.	Irínyi út járda felújítás, parkolóhelyek kialakítása, tervezés	1 905	1 905
K 99.	Jópásztor 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	47 898
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	80 074
K 112.	Palatinus tó közösségi tér, parkoló kialakítása, tervezés kivitelezés	19 050	19 050
K 113.	Petőfi - Terézia út körforgalom tervezés	15 000	15 000
K 114.	Pötyös tér	57 150	40 786
K 114.1	Vaskapui út		21 700
K 115.	Sizler 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.	Szegfű utca burkolatfelújítása	12 700	12 700
K 119.	Szentgyörgymezői Óvoda melletti járda felújítása	2 000	2 000
K 120.	Szentgyörgymezői Posta előtti járda felújítás	1 270	1 270
K 121.	Szentgyörgymezői sportpark parkoló tervezés, építés	10 160	10 160
K 122.	Táti út 29-65 közötti járda felújítás	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
K 129.1	Nyitó szállító tételekre átadás céltartalékból	-	80 852
	<b>Városfejlesztési Osztály Köznevelési Intézmények</b>	<b>387 350</b>	<b>387 350</b>
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 felújítása		24 147
K 138.	Szentgyörgymezői Olvasókör épületfelújítási munkái áthuzódó		
K 139.	TOP és más várható projektek megvalósítása		
11216	2015 áthúzódó Egyéb burkolat utak		11 281
1142	2015 áthúzódó Tesco és Aldi közötti járdaszakasz felújítása		92 354
1141	2015 áthúzódó Kolozsvári út járda helyreállítása		5 804
		<b>3 048 474</b>	<b>3 218 556</b>

## Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évre tervezett tartalékal tételcs felsorolásban

2016.06.30--i állapot

adatok e Ft-ban

Tartalékok		2016. Eredetileg	2016. Módosított
Feladat	Megnevezése		
	Általános tartalék	55 164	25 977
	Beruházási tartalék	150 000	52 508
	Komárom-Esztergom Megyei Iparkamara árvízvédekezésre adott támogatása	5 000	5 000
	Mária Valéria mélygarázs árvízvédeleme	4 700	4 700
	Sportcsarnok tervezési díj (Főépítési Kabinet)	100 000	100 000
	Kiemelt kormányzati beruházásokhoz kapcsolódó tartalék	100 000	100 000
	382/2015. (VII.2.) öh. határozat Dédai tó önrész	15 797	15 797
	Magvető szobor bevétele	50 800	50 800
	219/2014. (IV.24.) jelzalog jog törlesztés (Raiffeisen Dexia)	26 294	26 294
	Szállítói nyitott Önkormányzat	284 785	0
	Szállítói nyitott Intézmények	10 587	2
	<b>Esztergomért Kötvény 223.264 eFt</b>		
	643/2015.(XI.19.) öh határozat Ister-Granum Nonprofit Kft.	2 500	2 218
	641/2015.(XI.19.) öh határozat Esztergom Port Kft. fizetési kötelezettség	5 500	5 500
	639/2015.(XI.19.) öh határozat EHIR Kft megszüntetése	65 000	44 436
	640/2015.(XI.19.) öh határozat ÉP Kft megszüntetése	29 500	27 748
	637/2015.(XI.19.) öh határozat Gran-Piac Kft	400	243
	642/2015.(XI.19.) öh határozat Esztergomi Településfejlesztési és	6 500	6 500
	644/2015.(XI.19.) öh határozat Esztergomi Turisztikai Nonprofit Kft.	400	175
	Végelszámolási költségekre		
	638/2015.(XI.19.) öh határozat Gran-Tours Kft társasági adó fedezete	3 400	19
	Kötvény le nem kötött összege	110 064	91 564
	103/2016.(II.25.) öh. határozat Esztergomi Kegyeleti Kft törzstőke felemelés		500
	646/2015.(XI.19.) öh. határozat Esztergom SRL		18 000
	<b>Összesen</b>	<b>1 026 391</b>	<b>559 481</b>

Esztergom, 2016.09.09.

ESZTERGOMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEK

A		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		C	
BEVÉTELEK jogcím megnevezések		Kötelező feladat	Államgazgatási feladat	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Államgazgatási feladat	2016. évi módosított E/
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 910	-	2 910	4 691	-	4 691
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 910	-	2 910	4 691	-	4 691
7.	II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9.	2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
12.	III. Működési bevételek	7 207	-	7 207	7 207	-	7 207
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 887	-	4 887	4 887	-	4 887
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17.	5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 319	-	1 319	1 319	-	1 319
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000	-	1 000	-	-	-
20.	8. Kamatbevételek	-	-	-	967	-	967
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek	1	-	1	34	-	34
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.-II.+III.-IV.)</b>	<b>10 117</b>	<b>-</b>	<b>10 117</b>	<b>11 898</b>	<b>-</b>	<b>11 898</b>
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
32.	VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
33.	1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34.	2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36.	4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 625	-	5 625	5 625	-	5 625
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	5 625	-	5 625	5 625	-	5 625
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>5 625</b>	<b>-</b>	<b>5 625</b>	<b>5 625</b>	<b>-</b>	<b>5 625</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>15 742</b>	<b>-</b>	<b>15 742</b>	<b>17 523</b>	<b>-</b>	<b>17 523</b>
<b>42. /III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>							
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	904 448	8 108	912 556	904 650	8 108	912 758
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48.	3. Maradvány igénybevétele	107 220	-	107 220	107 220	-	107 220
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	107 220	-	107 220	107 220	-	107 220
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51.	4. Központi, irányítószerv támogatás	797 228	8 108	805 336	797 430	8 108	805 538
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
53.	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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, irányítószerv támogatás	-	-	-	-	-	-
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>904 448</b>	<b>8 108</b>	<b>912 556</b>	<b>904 650</b>	<b>8 108</b>	<b>912 758</b>
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>20 190</b>	<b>8 108</b>	<b>22 298</b>	<b>22 173</b>	<b>8 108</b>	<b>290 281</b>

ESZTERGOMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSOK

1.	A		B		C	
	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		adatok eFI-ban	
1.	Kötelező feladat	Államgazgatási feladat	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Államgazgatási feladat	2016. évi módosított E1
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
3.	I. Személyi juttatások	574 542	6 384	580 926	566 746	6 229
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	161 685	1 724	163 409	157 428	1 682
5.	III. Dologi kiadások	165 803		165 803	178 848	197
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
7.	V. Egyéb működési célú kiadások					
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
9.	2. Elvonások és befizetések					
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre					
13.	6. Általános tartalék					
14.	7. Működési célaltalék					
15.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V)</b>	<b>902 830</b>	<b>8 108</b>	<b>910 939</b>	<b>903 022</b>	<b>8 108</b>
16.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>					
17.	VI. Beruházások	10 160		10 160	11 151	11 151
18.	VII. Felújítások					
19.	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 000		8 000	8 000	8 000
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. Kivülre					
23.	4. Lakástámogatások	8 000		8 000	8 000	8 000
24.	5. Felhalmozási célaltalék					
25.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII+VIII)</b>	<b>18 160</b>		<b>18 160</b>	<b>19 151</b>	
26.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>920 990</b>	<b>8 108</b>	<b>929 099</b>	<b>922 173</b>	<b>8 108</b>
27.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>					
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai					
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					
31.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása					
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése					
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
35.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>					
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)</b>					
44.	Passzív pénzügyi műveletek					
45.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>920 990</b>	<b>8 108</b>	<b>929 099</b>	<b>922 173</b>	<b>8 108</b>

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

135

135

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:  
ebből állami támogatás:  
tényleges Intézményfinanszírozás:

912 556

912 758

912 556

912 758

Esztergom, 2016.09.09.

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK

A		B	C	D	E	F	G
BEVÉTELEK jogcím megnevezések		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
adatok e Ft-ban							
1.							
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	814	19	833
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	814	19	833
7.	II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9.	2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
12.	III. Működési bevételek						
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	42 051	61 549	103 600	42 561	61 549	104 110
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 567	44 573	57 140	13 077	44 573	57 650
16.	4. Tulajdonosi bevételek	5 767	-	5 767	5 767	-	5 767
17.	5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 369	3 295	16 664	13 369	3 295	16 664
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	6 948	12 925	19 873	6 948	12 925	19 873
20.	8. Kamatbevételek	2 659	266	2 925	2 659	266	2 925
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	635	-	635	635	-	635
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek	106	490	596	106	490	596
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	100	-	100
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	100	-	100
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.-II.+III.+IV.)</b>	<b>61 011</b>	<b>61 549</b>	<b>103 600</b>	<b>43 475</b>	<b>61 568</b>	<b>104 043</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
32.	VI. Felhalmozási bevételek						
33.	1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34.	2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36.	4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>61 011</b>	<b>61 549</b>	<b>103 600</b>	<b>43 475</b>	<b>61 568</b>	<b>104 043</b>
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>						
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	1 312 998	181 393	1 494 391	1 326 465	185 340	1 511 805
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	43 153	34 202	77 355	43 153	34 202	77 355
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	43 153	34 202	77 355	43 153	34 202	77 355
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	1 269 845	147 191	1 417 036	1 283 312	151 138	1 434 450
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
58.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
59.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>1 312 998</b>	<b>181 393</b>	<b>1 494 391</b>	<b>1 326 465</b>	<b>185 340</b>	<b>1 511 805</b>
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 325 049</b>	<b>242 942</b>	<b>1 527 991</b>	<b>1 369 940</b>	<b>246 908</b>	<b>1 614 848</b>

**INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN KIADÁSOK**

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezései	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
3. I. Személyi juttatások	797 368	120 408	917 776	800 527	121 132	921 659
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	217 207	32 830	250 037	218 045	33 026	251 071
5. III. Dologi kiadások	319 558	82 947	402 505	329 845	85 993	415 838
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-	-	-	-
9. 2. Elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre	-	-	-	-	-	-
13. 6. Államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
14. 7. Működési célú tartalék	-	-	-	-	-	-
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-II.-III.-IV.-V.)</b>	<b>1 334 133</b>	<b>236 185</b>	<b>1 570 318</b>	<b>1 348 417</b>	<b>240 151</b>	<b>1 588 568</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
17. VI. Beruházások	20 616	1 357	21 973	21 223	1 357	22 580
18. VII. Felújítások	300	5 400	5 700	300	5 400	5 700
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre	-	-	-	-	-	-
23. 4. Lakástámogatások	-	-	-	-	-	-
24. 5. Felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-
<b>16. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.-VII.-VIII.)</b>	<b>20 916</b>	<b>6 757</b>	<b>27 673</b>	<b>21 523</b>	<b>6 757</b>	<b>28 280</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 355 049</b>	<b>242 942</b>	<b>1 597 991</b>	<b>1 369 940</b>	<b>246 908</b>	<b>1 616 848</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	-	-	-	-	-	-
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-
31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-
<b>28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>33. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.-X.)</b>	-	-	-	-	-	-
44. Passzív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 355 049</b>	<b>242 942</b>	<b>1 597 991</b>	<b>1 369 940</b>	<b>246 908</b>	<b>1 616 848</b>

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	305	307
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	107	107
Ellátottak száma (fő)	1 140	
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)		
Irányítószervi támogatás összesen:	1 494 391	1 511 805
ebből állami támogatás:	814 754	814 754
tényleges intézményfinanszírozás:	679 637	697 051

Esztergom, 2016.09.09.

I. ANGYALKERT ÓVODA BEVÉTELEK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat	
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-	
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
7. II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-	
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	
12. III. Működési bevételek	13 857	-	13 857	13 857	-	13 857	
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	5 637	-	5 637	5 637	-	5 637	
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 745	-	3 745	3 745	-	3 745	
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	
17. 5. Ellátási díjak	2 268	-	2 268	2 268	-	2 268	
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 670	-	1 670	1 670	-	1 670	
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	487	-	487	487	-	487	
20. 8. Kamatbevételek	50	-	50	50	-	50	
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-	
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-	
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-III-IV)</b>	<b>13 857</b>	<b>-</b>	<b>13 857</b>	<b>13 857</b>	<b>-</b>	<b>13 857</b>	
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-	
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
32. VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	
36. 4. Részeseletések értékesítése	-	-	-	-	-	-	
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V-VI-VII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>13 857</b>	<b>-</b>	<b>13 857</b>	<b>13 857</b>	<b>-</b>	<b>13 857</b>	
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>							
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	114 584	-	114 584	114 944	-	114 944	
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	
48. 3. Maradvány igénybevétele	2 720	-	2 720	2 720	-	2 720	
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 720	-	2 720	2 720	-	2 720	
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	111 864	-	111 864	112 224	-	112 224	
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	
54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	
63. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII-IX)</b>	<b>114 584</b>	<b>-</b>	<b>114 584</b>	<b>114 944</b>	<b>-</b>	<b>114 944</b>	
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>138 441</b>	<b>-</b>	<b>138 441</b>	<b>138 801</b>	<b>-</b>	<b>138 801</b>	

**I. ANGYALKERT ÓVODA KIADÁSOK**

A		B	C	D	E	F	adatok e Ft-ban
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
3.	I. Személyi juttatások	75 322		75 322	75 379		75 379
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 661		20 661	20 677		20 677
5.	III. Dologi kiadások	31 347		31 347	31 634		31 634
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
7.	V. Egyéb működési célú kiadások						
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
9.	2. Elvonások és befizetések						
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre						
13.	6. Általános tartalék						
14.	7. Működési céltartalék						
15.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-IV+V)</b>	127 330		127 330	127 690		127 690
16.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
17.	VI. Beruházások	1 111		1 111	1 111		1 111
18.	VII. Felújítások						
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre						
23.	4. Lakástámogatások						
24.	5. Felhalmozási céltartalék						
25.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII+VIII)</b>	1 111		1 111	1 111		1 111
26.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	128 441		128 441	128 801		128 801
27.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
28.	I. Belföldi finanszírozás kiadásai						
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
31.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása						
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése						
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
35.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
36.	I. 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.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)</b>						
44.	Passzív pénzügyi műveletek						
45.	<b>KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN</b>	128 441		128 441	128 801		128 801

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

25  
 14  
 154

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:  
 ebből állami támogatás:  
 tényleges intézményfinanszírozás:

114 584  
 96 224  
 18 360  
 114 944  
 96 224  
 18 720

Esztergom, 2016.09.09.

2. ARANYHEGYI ÓVODA BEVÉTELEK

A		B	C	D	E	F	G
BEVÉTELEK Jöveim megnevezések		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
7.	II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9.	2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
12.	III. Működési bevételek	-	-	-	-	-	-
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	3 614	-	3 614	3 904	-	3 904
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	290	-	290
16.	4. Tulajdonosi bevételek	145	-	145	145	-	145
17.	5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 310	-	2 310	2 310	-	2 310
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	663	-	663	663	-	663
20.	8. Kamatbevételek	446	-	446	446	-	446
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	50	-	50	50	-	50
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-III-IV)</b>	<b>3 614</b>	<b>-</b>	<b>3 614</b>	<b>3 904</b>	<b>-</b>	<b>3 904</b>
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
32.	VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
33.	1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34.	2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36.	4. Részecsdések értékesítése	-	-	-	-	-	-
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V-VI-VII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 614</b>	<b>-</b>	<b>3 614</b>	<b>3 904</b>	<b>-</b>	<b>3 904</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>							
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	107 174	-	107 174	107 396	-	107 396
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. Beföldi értékpapírok felvétele	-	-	-	-	-	-
48.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 674	-	5 674	5 674	-	5 674
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	5 674	-	5 674	5 674	-	5 674
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	101 500	-	101 500	101 722	-	101 722
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
58.	2. Beföldi értékpapírok felvétele	-	-	-	-	-	-
59.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII-IX)</b>	<b>107 174</b>	<b>-</b>	<b>107 174</b>	<b>107 396</b>	<b>-</b>	<b>107 396</b>
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>110 788</b>	<b>-</b>	<b>110 788</b>	<b>111 300</b>	<b>-</b>	<b>111 300</b>

2. ARANYHEGYI ÓVODA KIADÁSOK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat	
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>							
3. I. Személyi juttatások	65 985		65 985	66 282		66 282	
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 872		17 872	17 950		17 950	
5. III. Dologi kiadások	25 978		25 978	26 115		26 115	
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
7. V. Egyéb működési célú kiadások							
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások							
9. 2. Elvonások és befizetések							
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre							
13. 6. Általános tartalék							
14. 7. Működési céltartalék							
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+12.+13.+14.)</b>	<b>109 832</b>		<b>109 835</b>	<b>110 347</b>		<b>110 347</b>	
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>							
17. VI. Beruházások	953		953	953		953	
18. VII. Felújítások							
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások							
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre							
23. 4. Lakástámogatások							
24. 5. Felhalmozási céltartalék							
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (17.+18.+19.+20.+21.+22.+23.+24.)</b>	<b>953</b>		<b>953</b>	<b>953</b>		<b>953</b>	
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>110 785</b>		<b>110 788</b>	<b>111 300</b>		<b>111 300</b>	
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai							
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre							
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai							
31. c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása							
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése							
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai							
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							
<b>28. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai							
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre							
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai							
39. c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása							
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése							
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai							
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (27.+28.)</b>							
44. Passzív pénzügyi műveletek							
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>110 785</b>		<b>110 788</b>	<b>111 300</b>		<b>111 300</b>	

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

21  
 11  
 118

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:  
 ebből állami támogatás;  
 lényeges intézményfinanszírozás:

107 174  
 76 462  
 30 712

107 396  
 76 462  
 30 934

Esztergom, 2016.09.09.

## 3. BÁNOMI ÓVODA BEVÉTELEK

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

3. BÁNOMI ÓVODA KIADÁSOK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat	
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>							
3. I. Személyi juttatások	46 878		46 878	46 849		46 849	
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 793		12 793	12 837		12 837	
5. III. Dologi kiadások	19 498		19 498	19 503		19 503	
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
7. V. Egyéb működési célú kiadások							
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások							
9. 2. Elvonások és befizetések							
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre							
13. 6. Általános tartalék							
14. 7. Működési céltartalék							
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+12.+13.+14.)</b>	<b>79 169</b>		<b>79 169</b>	<b>79 189</b>		<b>79 189</b>	
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>							
17. VI. Beruházások	794		794	794		794	
18. VII. Felújítások							
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások							
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre							
23. 4. Lakástámogatások							
24. 5. Felhalmozási céltartalék							
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>794</b>		<b>794</b>	<b>794</b>		<b>794</b>	
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>79 963</b>		<b>79 963</b>	<b>79 983</b>		<b>79 983</b>	
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai							
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre							
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai							
31. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása							
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése							
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai							
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							
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							
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>							
44. Passzív pénzügyi műveletek							
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>79 963</b>		<b>79 963</b>	<b>79 983</b>		<b>79 983</b>	

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

16

9

79

16

9

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:  
 ebből állami támogatás:  
 tényleges intézményfinanszírozás:

77 902

52 699

25 203

77 922

52 699

25 223

Esztergom, 2016.09.09.

4. BELVÁROSI ÓVODA BEVÉTELEK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat	
BEVÉTELEK jogcím megnevezések							
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
<b>3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>							
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-	
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
<b>7. II. Közhatalmi bevételek</b>							
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-	
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	
<b>12. III. Működési bevételek</b>							
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	3 069	-	3 069	3 069	-	3 069	
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	
16. 4. Tulajdonosi bevételek	395	-	395	395	-	395	
17. 5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-	
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 750	-	1 750	1 750	-	1 750	
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	498	-	498	498	-	498	
20. 8. Kamatbevételek	376	-	376	376	-	376	
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	50	-	50	50	-	50	
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-	
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-	
<b>24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>							
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.-II.-III.-IV.)</b>	<b>3 069</b>	<b>-</b>	<b>3 069</b>	<b>3 069</b>	<b>-</b>	<b>3 069</b>	
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
<b>29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>							
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-	
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
<b>32. VI. Felhalmozási bevételek</b>							
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-	
<b>37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>							
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.-VI.-VII.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 069</b>	<b>-</b>	<b>3 069</b>	<b>3 069</b>	<b>-</b>	<b>3 069</b>	
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>							
43. 1. Hitelek, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	91 480	-	91 480	92 083	-	92 083	
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	
48. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	709	-	709	709	-	709	
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	709	-	709	709	-	709	
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	
52. 5. Lекőtt betétek megszüntetése	90 771	-	90 771	91 374	-	91 374	
<b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>							
54. 1. Hitelek, 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. Lекőtt betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.-IX.)</b>	<b>91 480</b>	<b>-</b>	<b>91 480</b>	<b>92 083</b>	<b>-</b>	<b>92 083</b>	
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>94 549</b>	<b>-</b>	<b>94 549</b>	<b>94 152</b>	<b>-</b>	<b>94 152</b>	

I. BELVÁROSI ÓVODA KIADÁSOK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat	
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>							
3. I. Személyi juttatások	55 390		55 390	55 570		55 570	
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 852		14 852	14 901		14 901	
5. III. Dologi kiadások	21 608		21 608	21 982		21 982	
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
7. V. Egyéb működési célú kiadások							
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások							
9. 2. Elvonások és befizetések							
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre							
13. 6. Általános tartalék							
14. 7. Működési céltartalék							
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>91 850</b>		<b>91 850</b>	<b>92 453</b>		<b>92 453</b>	
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>							
17. VI. Beruházások	2 699		2 699	2 699		2 699	
18. VII. Felújítások							
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások							
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre							
23. 4. Lakástámogatások							
24. 5. Felhalmozási céltartalék							
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>2 699</b>		<b>2 699</b>	<b>2 699</b>		<b>2 699</b>	
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>94 549</b>		<b>94 549</b>	<b>95 152</b>		<b>95 152</b>	
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai							
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre							
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai							
31. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása							
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése							
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai							
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							
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							
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>							
44. Passzív pénzügyi műveletek							
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>94 549</b>		<b>94 549</b>	<b>95 152</b>		<b>95 152</b>	

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

17  
 9  
 83

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:  
 ebből állami támogatás:  
 tényleges intézményfinanszírozás:

91 480  
 54 772  
 36 708

92 083  
 54 772  
 37 311

Esztergom, 2016.09.09.

5. ERZSÉBET ÓVODA BEVÉTELEK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
3.	<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
7.	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>						
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9.	2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
12.	<b>III. Működési bevételek</b>						
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	769	-	769	769	-	769
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
16.	4. Tulajdonosi bevételek	93	-	93	93	-	93
17.	5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	418	-	418	418	-	418
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	138	-	138	138	-	138
20.	8. Kamatbevételek	70	-	70	70	-	70
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	50	-	50	50	-	50
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-
24.	<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>						
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>769</b>	<b>-</b>	<b>769</b>	<b>769</b>	<b>-</b>	<b>769</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
29.	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
32.	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>						
33.	1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34.	2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36.	4. Részeselek értékesítése	-	-	-	-	-	-
37.	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>						
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>769</b>	<b>-</b>	<b>769</b>	<b>769</b>	<b>-</b>	<b>769</b>
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>						
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	80 437	-	80 437	81 282	-	81 282
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	4 593	-	4 593	4 593	-	4 593
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	4 593	-	4 593	4 593	-	4 593
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	75 844	-	75 844	76 689	-	76 689
53.	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>						
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
58.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
59.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>80 437</b>	<b>-</b>	<b>80 437</b>	<b>81 282</b>	<b>-</b>	<b>81 282</b>
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>81 206</b>	<b>-</b>	<b>81 206</b>	<b>82 561</b>	<b>-</b>	<b>82 051</b>

5. ERZSÉBET ÓVODA KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
3. I. Személyi juttatások	47 503		47 503	47 289		47 289
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 019		13 019	13 030		13 030
5. III. Dologi kiadások	19 890		19 890	20 431		20 431
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-
7. V. Egyéb működési célú kiadások						
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
9. 2. Elvonások és befizetések						
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre						
13. 6. Általános tartalék						
14. 7. Működési céltartalék						
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V)</b>	<b>90 412</b>		<b>90 412</b>	<b>80 750</b>		<b>80 750</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
17. VI. Beruházások	794		794	1 301		1 301
18. VII. Felújítások						
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre						
23. 4. Lakástámogatások						
24. 5. Felhalmozási céltartalék						
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII+VIII)</b>	<b>794</b>		<b>794</b>	<b>1 301</b>		<b>1 301</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>91 206</b>		<b>91 206</b>	<b>82 051</b>		<b>82 051</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
28. I. Belülről finanszírozás kiadásai						
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						
30. b.) Belülről értékpapírok kiadásai						
31. c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása						
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése						
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
36. I. Belülről finanszírozás kiadásai						
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						
38. b.) Belülről értékpapírok kiadásai						
39. c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása						
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése						
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)</b>						
44. Passzív pénzügyi műveletek						
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>91 206</b>		<b>91 206</b>	<b>82 051</b>		<b>82 051</b>

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	16	16
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	9	9
Ellátottak száma (fő)	75	
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)		
irányítószervi támogatás összesen:	80 437	81 282
cébből állami támogatás:	51 829	51 829
tényleges intézményfinanszírozás:	28 608	29 453

Esztergom, 2016.09.09.

6. HONVÉD ÓVODA BEVÉTELEK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat	
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-	
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
7. II. Közhatalmi bevételek							
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-	
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	
12. III. Működési bevételek							
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	2 195	-	2 195	2 235	-	2 235	
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	40	-	40	
16. 4. Tulajdonosi bevételek	174	-	174	174	-	174	
17. 5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-	
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 296	-	1 296	1 296	-	1 296	
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	397	-	397	397	-	397	
20. 8. Kamatbevételek	278	-	278	278	-	278	
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	50	-	50	50	-	50	
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-	
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-	
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök							
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.-II.-III.-IV.)</b>	<b>2 195</b>	<b>-</b>	<b>2 195</b>	<b>2 235</b>	<b>-</b>	<b>2 235</b>	
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-	
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
32. VI. Felhalmozási bevételek							
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-	
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.-VI.-VII.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 195</b>	<b>-</b>	<b>2 195</b>	<b>2 235</b>	<b>-</b>	<b>2 235</b>	
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>126 264</b>	<b>-</b>	<b>126 264</b>	<b>127 050</b>	<b>-</b>	<b>127 050</b>	
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről							
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	
48. 3. Maradvány igénybevétele							
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	603	-	603	603	-	603	
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	603	-	603	603	-	603	
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	
52. 5. Lékötött betétek megszüntetése	125 661	-	125 661	126 447	-	126 447	
<b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
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. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.-IX.)</b>	<b>126 264</b>	<b>-</b>	<b>126 264</b>	<b>127 050</b>	<b>-</b>	<b>127 050</b>	
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 195</b>	<b>-</b>	<b>2 195</b>	<b>2 235</b>	<b>-</b>	<b>2 235</b>	

6. HONVÉD ÓVODA KIADÁSOK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat	
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>							
3. I. Személyi juttatások	73 492		73 492	73 723		73 723	
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 833		18 833	18 897		18 897	
5. III. Dologi kiadások	35 023		35 023	35 554		35 554	
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
7. V. Egyéb működési célú kiadások							
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások							
9. 2. Elvonások és befizetések							
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre							
13. 6. Általános tartalék							
14. 7. Működési céltartalék							
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+12.+13.+14.)</b>	<b>127 348</b>		<b>127 348</b>	<b>128 174</b>		<b>128 174</b>	
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>							
17. VI. Beruházások	1 111		1 111	1 111		1 111	
18. VII. Felújítások							
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások							
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre							
23. 4. Lakástámogatások							
24. 5. Felhalmozási céltartalék							
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (17.+18.+19.+20.+21.+22.+23.+24.)</b>	<b>1 111</b>		<b>1 111</b>	<b>1 111</b>		<b>1 111</b>	
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>128 459</b>		<b>128 459</b>	<b>129 285</b>		<b>129 285</b>	
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai							
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre							
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai							
31. c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása							
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése							
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai							
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai							
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre							
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai							
39. c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása							
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése							
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai							
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>							
44. Passzív pénzügyi műveletek							
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>128 459</b>		<b>128 459</b>	<b>129 285</b>		<b>129 285</b>	

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)

Engedélyezett pedagógus létszám (fő)

Ellátottak száma (fő)

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:

ebből állami támogatás:

lényeges intézményfinanszírozás:

Esztergom, 2016.09.09.

	23	23
	13	13
	138	
	126 264	127 050
	94 679	94 679
	31 585	32 371

7. KERTVÁROSI ÓVODA BEVÉTELEK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
I. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat	
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
<b>3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>							
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-	
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
<b>7. II. Közhatalmi bevételek</b>							
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-	
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	
<b>12. III. Működési bevételek</b>							
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	2 806	-	2 806	2 806	-	2 806	
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	
16. 4. Tulajdonosi bevételek	220	-	220	220	-	220	
17. 5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-	
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 709	-	1 709	1 709	-	1 709	
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	521	-	521	521	-	521	
20. 8. Kamatbevételek	306	-	306	306	-	306	
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	50	-	50	50	-	50	
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-	
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-	
<b>24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>							
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI (BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-III+IV))</b>							
	2 806	-	2 806	2 806	-	2 806	
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
<b>29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>							
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-	
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
<b>32. VI. Felhalmozási bevételek</b>							
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-	
<b>37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>							
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII)</b>							
	-	-	-	-	-	-	
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>							
	2 806	-	2 806	2 806	-	2 806	
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>							
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	159 360	-	159 360	161 998	-	161 998	
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	4 313	-	4 313	4 313	-	4 313	
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	4 313	-	4 313	4 313	-	4 313	
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése	155 047	-	155 047	157 685	-	157 685	
<b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>							
54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	
63. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)</b>							
	159 360	-	159 360	161 998	-	161 998	
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>							
	162 166	-	162 166	164 904	-	164 904	

7. KERTVÁROSI ÓVODA KIADÁSOK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat	
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>							
3. I. Személyi juttatások	89 789		89 789	89 869		89 869	
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 615		24 615	24 637		24 637	
5. III. Dologi kiadások	46 333		46 333	48 869		48 869	
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
7. V. Egyéb működési célú kiadások							
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások							
9. 2. Elvonások és befizetések							
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre							
13. 6. Általános tartalék							
14. 7. Működési céltartalék							
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+12.+13.+14.)</b>	<b>160 727</b>		<b>160 727</b>	<b>163 375</b>		<b>163 375</b>	
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>							
17. VI. Beruházások	1 429		1 429	1 429		1 429	
18. VII. Felújítások							
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások							
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre							
23. 4. Lakástámogatások							
24. 5. Felhalmozási céltartalék							
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (17.+18.+19.)</b>	<b>1 429</b>		<b>1 429</b>	<b>1 429</b>		<b>1 429</b>	
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>162 156</b>		<b>162 156</b>	<b>164 804</b>		<b>164 804</b>	
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai							
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre							
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai							
31. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása							
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetéteként történő elhelyezése							
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai							
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							
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 bankbetéteként történő elhelyezése							
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai							
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (27.+35.)</b>							
44. Passzív pénzügyi műveletek							
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>162 156</b>		<b>162 156</b>	<b>164 804</b>		<b>164 804</b>	

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

32  
 18  
 182

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:  
 ebből állami támogatás:  
 tényleges intézményfinanszírozás:

159 360  
 113 299  
 46 061

161 998  
 113 299  
 48 699

Esztergom, 2016.09.09.

8. SZENTGYÖRGYMEZEI ÓVODA BEVÉTELEK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat	
<b>BEVÉTELEK jogcím megnevezések</b>							
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	
7.	II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	
9.	2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	
12.	III. Működési bevételek	2 857	2 857	3 037	-	3 037	
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	180	-	180	
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	174	174	174	-	174	
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	
17.	5. Ellátási díjak	1 762	1 762	1 762	-	1 762	
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	523	523	-	523	
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	348	348	348	-	348	
20.	8. Kamatbevételek	50	50	50	-	50	
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.-II.-III.-IV.)</b>	<b>2 857</b>	<b>2 857</b>	<b>3 037</b>		<b>3 037</b>	
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	
32.	VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	
33.	1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	
34.	2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	
36.	4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.-VI.-VII.)</b>						
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 857</b>	<b>2 857</b>	<b>3 037</b>		<b>3 037</b>	
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>							
43.	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	127 205	127 205	129 636	-	129 636	
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. Belülről értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	
48.	3. Maradvány igénybevétele	853	853	853	-	853	
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	853	853	853	-	853	
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	126 352	126 352	128 783	-	128 783	
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	
53.	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>						
54.	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	
58.	2. Belülről értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	
59.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.-IX.)</b>	<b>127 205</b>	<b>127 205</b>	<b>129 636</b>		<b>129 636</b>	
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>130 062</b>	<b>130 062</b>	<b>132 673</b>		<b>132 673</b>	

## 8. SZENTGYÖRGYMEZEI ÓVODA KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezésk	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
3. I. Személyi juttatások	76 321		76 321	78 116		78 116
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 563		20 563	21 045		21 045
5. III. Dologi kiadások	31 567		31 567	31 901		31 901
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-
7. V. Egyéb működési célú kiadások						
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-			-
9. 2. Elvonások és befizetések			-			-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
13. 6. Általános tartalék			-			-
14. 7. Működési céltartalék			-			-
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-IV-V-VI-VII-VIII)</b>	<b>128 451</b>		<b>128 451</b>	<b>131 062</b>		<b>131 062</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
17. VI. Beruházások	1 611		1 611	1 611		1 611
18. VII. Felújítások			-			-
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
23. 4. Lakástámogatások			-			-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-			-
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI-VII-VIII)</b>	<b>1 611</b>		<b>1 611</b>	<b>1 611</b>		<b>1 611</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>130 062</b>		<b>130 062</b>	<b>132 673</b>		<b>132 673</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
28. I. Belföldi finanszírozás kiadásai						
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-			-
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
36. I. 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			-			-
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)</b>						
44. Passzív pénzügyi műveletek						
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>130 062</b>		<b>130 062</b>	<b>132 673</b>		<b>132 673</b>

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

24  
13  
143

24  
13

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:  
ebből állami támogatás:  
tényleges intézményfinanszírozás:

127 205  
91 853  
35 352

129 636  
91 853  
37 783

Esztergom, 2016.09.09.

9. ZÖLD ÓVODA BEVÉTELEK

						adatok e Ft-ban	
A	B	C	D	E	F	G	
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
3.	<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
7.	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>						
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9.	2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
12.	<b>III. Működési bevételek</b>						
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	946	-	946	946	-	946
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
16.	4. Tulajdonosi bevételek	90	-	90	90	-	90
17.	5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	560	-	560	560	-	560
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	176	-	176	176	-	176
20.	8. Kamatbevételek	70	-	70	70	-	70
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	50	-	50	50	-	50
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-
24.	<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>						
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>946</b>	<b>-</b>	<b>946</b>	<b>946</b>	<b>-</b>	<b>946</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
29.	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
32.	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>						
33.	1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34.	2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36.	4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
37.	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>						
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>946</b>	<b>-</b>	<b>946</b>	<b>946</b>	<b>-</b>	<b>946</b>
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>84 765</b>	<b>-</b>	<b>84 765</b>	<b>85 599</b>	<b>-</b>	<b>85 599</b>
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48.	3. Maradvány igénybevétele	4 760	-	4 760	4 760	-	4 760
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 760	-	4 760	4 760	-	4 760
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	80 005	-	80 005	80 839	-	80 839
52.	5. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
53.	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>84 765</b>	<b>-</b>	<b>84 765</b>	<b>85 599</b>	<b>-</b>	<b>85 599</b>
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>85 711</b>	<b>-</b>	<b>85 711</b>	<b>86 545</b>	<b>-</b>	<b>86 545</b>

9. ZÖLD ÓVODA KIADÁSOK

							adatok c Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat	
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>							
3. I. Személyi juttatások	51 125	-	51 125	51 400	-	51 400	
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 853	-	13 853	13 927	-	13 927	
5. III. Dologi kiadások	19 939	-	19 939	20 424	-	20 424	
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-	-	-	-	
9. 2. Elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-	-	-	-	
13. 6. Általános tartalék	-	-	-	-	-	-	
14. 7. Működési céltartalék	-	-	-	-	-	-	
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)</b>	<b>84 917</b>	<b>-</b>	<b>84 917</b>	<b>85 751</b>	<b>-</b>	<b>85 751</b>	
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>							
17. VI. Beruházások	794	-	794	794	-	794	
18. VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-	-	-	-	
23. 4. Lakástámogatások	-	-	-	-	-	-	
24. 5. Felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-	
<b>15. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (17+18+19+20+21+22+23+24)</b>	<b>794</b>	<b>-</b>	<b>794</b>	<b>794</b>	<b>-</b>	<b>794</b>	
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>85 711</b>	<b>-</b>	<b>85 711</b>	<b>86 545</b>	<b>-</b>	<b>86 545</b>	
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	
31. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							
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	-	-	-	-	-	-	
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
44. Passzív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>85 711</b>	<b>-</b>	<b>85 711</b>	<b>86 545</b>	<b>-</b>	<b>86 545</b>	

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

16  
 9  
 83

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:  
 ebből állami támogatás:  
 lényeges intézményfinanszírozás:

84 765  
 53 971  
 30 794

85 599  
 53 971  
 31 628

Esztergom, 2016.09.09.

10. FÉJA GÉZA KÖZÖSSÉGI HÁZ BEVÉTELEK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat	
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
<b>3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>							
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-	
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
<b>7. II. Közhatalmi bevételek</b>							
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-	
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	
<b>12. III. Működési bevételek</b>							
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	1 221	-	1 221	1 221	-	1 221	
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	402	-	402	402	-	402	
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	599	-	599	599	-	599	
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	
17. 5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-	
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	214	-	214	214	-	214	
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-	
20. 8. Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-	
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-	
23. 11. Egyéb működési bevételek	6	-	6	6	-	6	
<b>24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>							
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-III-IV)</b>	<b>1 221</b>	<b>-</b>	<b>1 221</b>	<b>1 221</b>	<b>-</b>	<b>1 221</b>	
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
<b>29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>							
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-	
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
<b>32. VI. Felhalmozási bevételek</b>							
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-	
<b>37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>							
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V-VII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 221</b>	<b>-</b>	<b>1 221</b>	<b>1 221</b>	<b>-</b>	<b>1 221</b>	
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>							
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	17 387	-	17 387	18 923	-	18 923	
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	
48. 3. Maradvány igénybevétele	2 306	-	2 306	2 306	-	2 306	
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 306	-	2 306	2 306	-	2 306	
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	15 081	-	15 081	16 617	-	16 617	
52. 5. Lектőtt betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	
<b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>							
54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	
63. 5. Lектőtt betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII-IX)</b>	<b>17 387</b>	<b>-</b>	<b>17 387</b>	<b>18 923</b>	<b>-</b>	<b>18 923</b>	
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>18 608</b>	<b>-</b>	<b>18 608</b>	<b>20 144</b>	<b>-</b>	<b>20 144</b>	

10. FEJA GÉZA KÖZÖSSÉGI HÁZ KIADÁSOK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat	
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>							
3. I. Személyi juttatások	10 089		10 089	10 089		10 089	
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 646		2 646	2 646		2 646	
5. III. Dologi kiadások	5 098		5 098	6 634		6 634	
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
7. V. Egyéb működési célú kiadások							
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások							
9. 2. Elvonások és befizetések							
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre							
13. 6. Általános tartalék							
14. 7. Működési céltartalék							
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>17 833</b>		<b>17 833</b>	<b>19 369</b>		<b>19 369</b>	
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>							
17. VI. Beruházások	775		775	775		775	
18. VII. Felújítások							
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások							
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre							
23. 4. Lakástámogatások							
24. 5. Felhalmozási céltartalék							
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>775</b>		<b>775</b>	<b>775</b>		<b>775</b>	
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>18 608</b>		<b>18 608</b>	<b>20 144</b>		<b>20 144</b>	
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai							
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre							
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai							
31. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása							
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése							
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai							
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							
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							
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>							
44. Passzív pénzügyi műveletek							
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>18 608</b>		<b>18 608</b>	<b>20 144</b>		<b>20 144</b>	

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

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:  
ebből állami támogatás:  
tényleges intézményfinanszírozás:

	4	4
	17 387	18 923
	7 007	7 007
	10 380	11 916

Esztergom, 2016.09.09.

II. HELISCHER JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR BEVÉTELEK

A		B	C	D	E	F	G	adatok e Ft-ban
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat	
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
3.	<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>							
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	800	-	800	
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	800	-	800	
7.	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>							
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-	
9.	2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	
12.	<b>III. Működési bevételek</b>							
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	816	-	816	816	-	816	
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	430	-	430	430	-	430	
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	
17.	5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-	
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-	
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	116	-	116	116	-	116	
20.	8. Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-	
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	170	-	170	170	-	170	
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-	
23.	11. Egyéb működési bevételek	100	-	100	100	-	100	
24.	<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>							
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	100	-	100	
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	100	-	100	
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.-II.+III.+IV.)</b>	<b>816</b>	<b>-</b>	<b>816</b>	<b>1 716</b>	<b>-</b>	<b>1 716</b>	
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
29.	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>							
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-	
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
32.	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>							
33.	1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	
34.	2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	
36.	4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-	
37.	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>							
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>816</b>	<b>-</b>	<b>816</b>	<b>1 716</b>	<b>-</b>	<b>1 716</b>	
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>							
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	47 722	-	47 722	49 609	-	49 609	
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	
47.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	
48.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 634	-	2 634	2 634	-	2 634	
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	2 634	-	2 634	2 634	-	2 634	
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	45 088	-	45 088	46 975	-	46 975	
53.	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>							
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	
58.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	
59.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>47 722</b>	<b>-</b>	<b>47 722</b>	<b>49 609</b>	<b>-</b>	<b>49 609</b>	
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>48 538</b>	<b>-</b>	<b>48 538</b>	<b>51 325</b>	<b>-</b>	<b>51 325</b>	

II. HELISCHER JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR KIADÁSOK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat	
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>							
3. I. Személyi juttatások	27 488		27 488	27 878		27 878	
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 427		7 427	7 398		7 398	
5. III. Dologi kiadások	13 051		13 051	15 477		15 477	
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
7. V. Egyéb működési célú kiadások							
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások							
9. 2. Elvonások és befizetések							
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre							
13. 6. Általános tartalék							
14. 7. Működési céltartalék							
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)</b>	<b>47 966</b>		<b>47 966</b>	<b>50 753</b>		<b>50 753</b>	
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>							
17. VI. Beruházások	572		572	572		572	
18. VII. Felújítások							
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások							
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre							
23. 4. Lakástámogatások							
24. 5. Felhalmozási céltartalék							
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (17+18+19+20+21+22+23+24)</b>	<b>572</b>		<b>572</b>	<b>572</b>		<b>572</b>	
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>48 538</b>		<b>48 538</b>	<b>51 325</b>		<b>51 325</b>	
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai							
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre							
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai							
31. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása							
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése							
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai							
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							
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							
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)</b>							
44. Passzív pénzügyi műveletek							
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>48 538</b>		<b>48 538</b>	<b>51 325</b>		<b>51 325</b>	

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

9

9

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:  
 ebből állami támogatás:  
 tényleges intézményfinanszírozás:

47 722  
 18 276  
 29 446

49 609  
 18 276  
 31 333

Esztergom, 2016.09.09.

12. PÉZSA TIBOR SPORTCSARNOK BEVÉTELEK

A		B	C	D	E	F	G	adatok e Ft-ban
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat	
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-	-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-
7.	II. Közhatalmi bevételek							
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-	-
9.	2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
12.	III. Működési bevételek							
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	6 400	-	6 400	6 400	-	6 400	6 400
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	5 000	-	5 000	5 000	-	5 000	5 000
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
17.	5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-	-
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-	-
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 350	-	1 350	1 350	-	1 350	1 350
20.	8. Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-	-
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	50	-	50	50	-	50	50
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök							
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	-
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.-II.-III.-IV.)</b>	<b>6 400</b>	<b>-</b>	<b>6 400</b>	<b>6 400</b>	<b>-</b>	<b>6 400</b>	<b>6 400</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-	-
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-
32.	VI. Felhalmozási bevételek							
33.	1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	-
34.	2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	-
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-
36.	4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-	-
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	-
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.-VI.-VII.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 400</b>	<b>-</b>	<b>6 400</b>	<b>6 400</b>	<b>-</b>	<b>6 400</b>	<b>6 400</b>
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>							
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	37 834	-	37 834	39 014	-	39 014	39 014
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-
47.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-
48.	3. Maradvány igénybevétele							
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 620	-	7 620	7 620	-	7 620	7 620
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	7 620	-	7 620	7 620	-	7 620	7 620
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	30 214	-	30 214	31 394	-	31 394	31 394
53.	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>							
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről							
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-
58.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-
59.	3. Maradvány igénybevétele							
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.-IX.)</b>	<b>37 834</b>	<b>-</b>	<b>37 834</b>	<b>39 014</b>	<b>-</b>	<b>39 014</b>	<b>39 014</b>
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	-
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>44 234</b>	<b>-</b>	<b>44 234</b>	<b>45 418</b>	<b>-</b>	<b>45 418</b>	<b>45 418</b>

12. PÉZSA TIBOR SPORTCSARNOK KIADÁSOK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat	
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>							
3. I. Személyi juttatások	17 466		17 466	17 474		17 474	
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 758		4 758	4 761		4 761	
5. III. Dologi kiadások	20 918		20 918	21 987		21 987	
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
7. V. Egyéb működési célú kiadások							
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások							
9. 2. Elvonások és befizetések							
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre							
13. 6. Általános tartalék							
14. 7. Működési céltartalék							
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-V.)</b>	<b>48 142</b>		<b>43 142</b>	<b>44 222</b>		<b>44 222</b>	
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>							
17. VI. Beruházások	1 092		1 092	1 192		1 192	
18. VII. Felújítások							
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások							
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre							
23. 4. Lakástámogatások							
24. 5. Felhalmozási céltartalék							
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.-VIII.)</b>	<b>1 092</b>		<b>1 092</b>	<b>1 192</b>		<b>1 192</b>	
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>49 234</b>		<b>44 234</b>	<b>45 414</b>		<b>45 414</b>	
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai							
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre							
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai							
31. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása							
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetéteként történő elhelyezése							
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai							
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							
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 bankbetéteként történő elhelyezése							
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai							
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.-X.)</b>							
44. Passzív pénzügyi műveletek							
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>49 234</b>		<b>44 234</b>	<b>45 414</b>		<b>45 414</b>	

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

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:  
 ebből állami támogatás:  
 tényleges intézményfinanszírozás:

Esztergom, 2016.09.09.

5

37 834

37 834

7

39 014

39 014

13. SZENTGYÖRGYMEZŐI OLVASÓKÖR BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK Jогcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
7. II. Közhatalmi bevételek						
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoní típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
12. III. Működési bevételek						
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	1 440	-	1 440	1 440	-	1 440
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 098	-	1 098	1 098	-	1 098
16. 4. Tulajdonosi bevételek	36	-	36	36	-	36
17. 5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	306	-	306	306	-	306
20. 8. Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök						
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>1 440</b>		<b>1 440</b>	<b>1 440</b>		<b>1 440</b>
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
32. VI. Felhalmozási bevételek						
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>						
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 440</b>		<b>1 440</b>	<b>1 440</b>		<b>1 440</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>21 829</b>		<b>21 829</b>	<b>21 954</b>		<b>21 954</b>
43. 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről						
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele						
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 253	-	1 253	1 253	-	1 253
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	1 253	-	1 253	1 253	-	1 253
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése	20 576	-	20 576	20 701	-	20 701
<b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>						
54. 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről						
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele						
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
63. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>21 829</b>		<b>21 829</b>	<b>21 954</b>		<b>21 954</b>
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>23 269</b>		<b>23 269</b>	<b>23 394</b>		<b>23 394</b>

13. SZENTGYÖRGYMEZŐI OLVASÓKÖR KIADÁSOK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat	
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>							
3. I. Személyi juttatások	10 484		10 484	10 562		10 562	
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 876		2 876	2 897		2 897	
5. III. Dologi kiadások	7 808		7 808	7 834		7 834	
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
7. V. Egyéb működési célú kiadások							
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások							
9. 2. Elvonások és befizetések							
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre							
13. 6. Általános tartalék							
14. 7. Működési céltartalék							
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-IV+V)</b>	<b>21 168</b>		<b>21 168</b>	<b>21 293</b>		<b>21 293</b>	
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>							
17. VI. Beruházások	1 801		1 801	1 801		1 801	
18. VII. Felújítások	300		300	300		300	
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások							
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre							
23. 4. Lakástámogatások							
24. 5. Felhalmozási céltartalék							
<b>16. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII+VIII)</b>	<b>2 101</b>		<b>2 101</b>	<b>2 101</b>		<b>2 101</b>	
<b>20. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>23 269</b>		<b>23 269</b>	<b>23 394</b>		<b>23 394</b>	
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai							
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre							
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai							
31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása							
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése							
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai							
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							
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							
<b>35. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)</b>							
44. Passzív pénzügyi műveletek							
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>23 269</b>		<b>23 269</b>	<b>23 394</b>		<b>23 394</b>	

Engedélyezett dolgozói létszám (fő) 4 4  
 Engedélyezett pedagógus létszám (fő)

Ellátottak száma (fő)

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen: 21 829 21 934  
 ebből állami támogatás: 8 761 8 761  
 tényleges intézményfinanszírozás: 13 068 13 193

Esztergom, 2016.09.09.

14. HÍD CSALÁDSEGÍTŐ ÉS SZOCIÁLIS KÖZPONT BEVÉTELEK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat	
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	14	-	14	
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	14	-	14	
7. II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-	
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	
12. III. Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	
17. 5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-	
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-	
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-	
20. 8. Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-	
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	
22. 10. Biztosító által fizetett kárérítés	-	-	-	-	-	-	
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-	
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-III-IV)</b>				<b>14</b>		<b>14</b>	
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-	
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
32. VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	
36. 4. Részeselek értékesítése	-	-	-	-	-	-	
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V-VII)</b>							
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>				<b>14</b>		<b>14</b>	
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>							
	219 055	-	219 055	219 055	-	219 055	
43. 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	
48. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	
52. 5. Lékötött betétek megszüntetése	219 055	-	219 055	219 055	-	219 055	
<b>43. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>							
54. 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	
63. 5. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII-IX)</b>	<b>219 055</b>		<b>219 055</b>	<b>219 055</b>		<b>219 055</b>	
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>219 055</b>		<b>219 055</b>	<b>219 055</b>		<b>219 055</b>	

14. HÍD CSALÁDSÉGÍTŐ ÉS SZOCIÁLIS KÖZPONT KIADÁSOK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat	
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>							
3. I. Személyi juttatások	150 036	-	150 036	150 047	-	150 047	
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 439	-	42 439	42 442	-	42 442	
5. III. Dologi kiadások	21 500	-	21 500	21 500	-	21 500	
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-	-	-	-	
9. 2. Elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	-	-	-	-	-	-	
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre	-	-	-	-	-	-	
13. 6. Általános tartalék	-	-	-	-	-	-	
14. 7. Működési céltartalék	-	-	-	-	-	-	
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>213 975</b>	<b>-</b>	<b>213 975</b>	<b>213 989</b>	<b>-</b>	<b>213 989</b>	
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>							
17. VI. Beruházások	5 080	-	5 080	5 080	-	5 080	
18. VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	-	-	-	-	-	-	
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre	-	-	-	-	-	-	
23. 4. Lakástámogatások	-	-	-	-	-	-	
24. 5. Felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-	
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>5 080</b>	<b>-</b>	<b>5 080</b>	<b>5 080</b>	<b>-</b>	<b>5 080</b>	
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>219 055</b>	<b>-</b>	<b>219 055</b>	<b>219 069</b>	<b>-</b>	<b>219 069</b>	
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	
31. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetéteként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							
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 bankbetéteként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
44. Passzív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>219 055</b>	<b>-</b>	<b>219 055</b>	<b>219 069</b>	<b>-</b>	<b>219 069</b>	

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

37  
2

37  
2

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervei támogatás összesen;  
 ebből állami támogatás;  
 tényleges intézményfinanszírozás:

219 055  
52 800  
166 255

219 055  
52 800  
166 255

Esztergom, 2016.09.09.

15. APRÓFALVA BÖLCSŐDE BEVÉTELEK

							adatok e Ft-ban	
A	B	C	D	E	F	G		
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat	
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása					19	19	
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei							
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					19	19	
7.	II. Közhatalmi bevételek							
8.	1. Jövedelemadók							
9.	2. Vagyoni típusú adók							
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói							
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek							
12.	III. Működési bevételek							
13.	1. Készletértéktárolás ellenértéke		4 451	4 451		4 451	4 451	
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke							
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
16.	4. Tulajdonosi bevételek							
17.	5. Ellátási díjak							
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 295	3 295		3 295	3 295	
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése		890	890		890	890	
20.	8. Kamatbevételek		266	266		266	266	
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés							
23.	11. Egyéb működési bevételek							
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök							
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről							
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-III+IV)</b>		4 451	4 451		4 479	4 479	
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás							
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
32.	VI. Felhalmozási bevételek							
33.	1. Immateriális javak értékesítése							
34.	2. Ingatlanok értékesítése							
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
36.	4. Részesedések értékesítése							
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről							
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V-VII)</b>							
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		4 451	4 451		4 479	4 479	
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		131 520	131 520		132 552	132 552	
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről							
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
47.	2. Belföldi értékpapírok bevétele							
48.	3. Maradvány igénybevétele							
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		9 644	9 644		9 644	9 644	
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		9 644	9 644		9 644	9 644	
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás							
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése		121 876	121 876		122 908	122 908	
53.	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>							
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről							
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
58.	2. Belföldi értékpapírok bevétele							
59.	3. Maradvány igénybevétele							
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele							
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele							
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás							
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése							
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)</b>		131 520	131 520		132 552	132 552	
65.	Aktív pénzügyi műveletek							
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		135 971	135 971		137 031	137 031	

15. APRÓFALVA BÖLCSŐDE KIADÁSOK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat	
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>							
3. I. Személyi juttatások		85 042	85 042		85 624	85 624	
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		23 303	23 303		23 460	23 460	
5. III. Dologi kiadások		27 245	27 245		27 557	27 557	
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
7. V. Egyéb működési célú kiadások							
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások							
9. 2. Elvonások és befizetések							
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré							
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré							
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre							
13. 6. Általános tartalék							
14. 7. Működési céltartalék							
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>		<b>135 595</b>	<b>135 590</b>		<b>136 641</b>	<b>136 641</b>	
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>							
17. VI. Beruházások		381	381		381	381	
18. VII. Felújítások							
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások							
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré							
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré							
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre							
23. 4. Lakástámogatások							
24. 5. Felhalmozási céltartalék							
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>		<b>381</b>	<b>381</b>		<b>381</b>	<b>381</b>	
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>135 976</b>	<b>135 971</b>		<b>137 022</b>	<b>137 022</b>	
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai							
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülré							
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai							
31. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása							
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése							
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai							
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai							
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülré							
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							
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>							
44. Passzív pénzügyi műveletek							
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>135 976</b>	<b>135 971</b>		<b>137 022</b>	<b>137 022</b>	

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

38

38

85

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:  
 ebből állami támogatás:  
 tényleges intézményfinanszírozás:

131 520

42 122

89 398

132 552

42 122

90 430

Esztergom, 2016.09.09.

16. SZENT ISTVÁN VÁROSI STRANDFÜRDŐ BEVÉTELEK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
I. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat	
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-	
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
7. II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-	
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	
12. III. Működési bevételek	-	57 098	57 098	-	57 098	57 098	
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	44 573	44 573	-	44 573	44 573	
15. 3. Kézbevitelt szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	
17. 5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-	
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-	
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	12 035	12 035	-	12 035	12 035	
20. 8. Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-	
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-	
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	490	490	-	490	490	
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.-II.-III.-IV.)</b>		<b>57 098</b>	<b>57 098</b>		<b>57 098</b>	<b>57 098</b>	
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-	
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
32. VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-	
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.-VII.)</b>							
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>57 098</b>	<b>57 098</b>		<b>57 098</b>	<b>57 098</b>	
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>							
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	49 873	49 873	-	52 788	52 788	
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	-	24 558	24 558	-	24 558	24 558	
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	24 558	24 558	-	24 558	24 558	
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	25 315	25 315	-	28 230	28 230	
52. 5. Lектőtt betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	
<b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>							
54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	
63. 5. Lектőtt betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.-IX.)</b>		<b>49 873</b>	<b>49 873</b>		<b>52 788</b>	<b>52 788</b>	
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>106 971</b>	<b>106 971</b>		<b>109 886</b>	<b>109 886</b>	

16. SZENT ISTVÁN VÁROSI STRANDFÜRDŐ KIADÁSOK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat	
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>							
3. I. Személyi juttatások		35 366	35 366		35 508	35 508	
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 527	9 527		9 566	9 566	
5. III. Dologi kiadások		55 702	55 702		58 436	58 436	
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
7. V. Egyéb működési célú kiadások							
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások							
9. 2. Elvonások és befizetések							
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre							
13. 6. Általános tartalék							
14. 7. Működési céltartalék							
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-II.-III.-IV.-V.)</b>		<b>100 595</b>	<b>100 595</b>		<b>103 510</b>	<b>103 510</b>	
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>							
17. VI. Beruházások		976	976		976	976	
18. VII. Felújítások		5 400	5 400		5 400	5 400	
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások							
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre							
23. 4. Lakástámogatások							
24. 5. Felhalmozási céltartalék							
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.-VII.-VIII.)</b>		<b>6 376</b>	<b>6 376</b>		<b>6 376</b>	<b>6 376</b>	
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>106 971</b>	<b>106 971</b>		<b>109 886</b>	<b>109 886</b>	
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							
28. I. Belföldi finanszírozás kiadásai							
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre							
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai							
31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása							
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése							
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai							
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							
36. I. 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							
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.-X.)</b>							
44. Passzív pénzügyi műveletek							
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>106 971</b>	<b>106 971</b>		<b>109 886</b>	<b>109 886</b>	

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

18

18

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:

49 873

52 788

**Esztergom Város Önkormányzata által biztosított 2016. évi közvetett támogatások**

adatok eFt-ban

<b>Bevételi jogcím megnevezése</b>	<b>2 016</b>
Magánszemélyek tulajdonában álló belterületi telek utáni adómentesség	<b>15 000</b>
Iparüzési adóból 6000 Ft alatti mentesség	<b>521</b>
Adóelengedések : - építményadó	<b>333</b>
- gépjárműadó	<b>10</b>
- késedelmi pótlék	<b>1 611</b>
Gépjárműadó mozgáskorlátozottak mentessége	<b>732</b>
Ingtatlan hasznosítás bevételeiből nyújtott kedvezmény	
- lakásbérleti díj 50% elengedése miatt	<b>0</b>
- ingatlaneladási 10 % kedvezménye	<b>5 000</b>
<b>Közvetett támogatás összesen</b>	<b>18 207</b>

Esztergom, 2016.09.09

