

Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2015.(XV.30.) önkormányzati rendelete
Esztergom Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(IV.07.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: R) módosításáról

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A R. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:
10.058.133 E Ft Költségvetési bevétellel, az intézményfinanszírozást 1.645.211 E Ft-ban
10.058.133 E Ft Költségvetési kiadással, az intézményfinanszírozást 1.645.211 E Ft-ban
állapítja meg.
- (2) Az intézményi finanszírozás kötelező beépítése után a költségvetés bevételi és kiadási fő összegét
11.703.344 E Ft-ban határozza meg.
- (3) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási főösszegei:
7.934.403 E Ft működési bevétellel, az intézményfinanszírozás 1.586.827 E Ft
7.934.403 E Ft működési kiadással, az intézményfinanszírozás 1.586.827 E Ft
- (4) Az intézményi finanszírozás kötelező beépítése után a költségvetés bevételi és kiadási fő összegét
9.521.230 E Ft-ban határozza meg.
- (5) Az önkormányzat fejlesztési és felhalmozási célú bevételi és kiadási főösszegei:
2.123.730 E Ft fejlesztési és felhalmozási bevétel, az intézményfinanszírozás 58.384 E Ft
2.123.730 E Ft fejlesztési és felhalmozási kiadás, az intézményfinanszírozás 58.354 E Ft
- (6) Az intézményi finanszírozás kötelező beépítése után a költségvetés felhalmozási bevételi és kiadási fő összegét **2.182.114 E Ft-ban** határozza meg.

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

3.§ A R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

4.§ A R. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

5.§ A R. 8. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

7.§ A R. 14. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.


8.§ A R. 20. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.


9.§ A R. 21. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

10.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Romanek Etelka
polgármester

Kihirdetve: Esztergom, 2015. *april 30.*


Dr. Sarkantyu Lajos Adrián
aljegyző


Dr. Sarkantyu Lajos Adrián
aljegyző

Esztergom Város Önkormányzatának 2014. évre tervezett költségvetésének költségvetési mérlege

Rovat száma	Megnevezése	III. Módosított előirányzat				IV. Módosított előirányzat			
		Önállóan működő Intézmények	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Önállóan működő Intézmények	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Összesen
K1	Személyi juttatások	701 501	361 925	198 314	1 261 740	685 651	365 291	209 587	1 260 509
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	180 546	103 202	40 038	333 786	188 554	104 111	40 161	332 826
K3	Dologi kiadások	385 684	139 137	2 182 791	2 707 612	405 323	155 238	2 351 945	2 912 506
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		263 947	93 502	357 449		263 947	93 617	357 564
K501	Nemzetközi kötelezettségek				0				0
K502	Elvonások és befizetések			1 653	1 653			116 377	116 377
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés Áht-n belülré				0				0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülré				0				0
K505	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülré				0				0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré EU-s forrásból			59 573	59 573		1 994	61 119	63 113
K507	Működési célú kifizetés Áht-n kívülre (Várszínház, Máltai, Gyermekker)				0				0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre				0				0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások				0				0
K510	Kamat támogatások				0				0
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			242 648	242 648			259 439	259 439
K512	Tartalékok	0			0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	1 596 719	1 596 719		1 994	3 069 004	2 632 069
K6	Beruházások	8 931	13 348	1 268 158	1 290 437	42 175	13 894	1 308 464	1 384 533
K7	Felújítások	4 260	0	463 989	468 249	4 314		690 193	694 507
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n belülré				0				0
K82	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülré				0				0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törl. Áht-n belülré				0				0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré				0			2 000	2 000
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n kívülre				0				0
K86	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre			2 876	2 876				0
K87	Lakástámogatás		4 000		4 000		4 000	2 876	6 876
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			55 814	55 814			55 814	55 814
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	4 000	58 690	62 690		4 000	60 690	64 690
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	1 290 922	885 559	6 206 075	8 382 556	1 326 017	908 475	7 823 641	10 058 133
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0				0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0				0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0				0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0				0
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0				0
K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				0				0
K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0				0
K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				0				0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0				0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0				0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0				0
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			1 598 243	1 598 243			1 645 211	1 645 211
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése				0				0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai				0				0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				0				0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	1 598 243	1 598 243			1 645 211	1 645 211
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0				0
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0				0
K923	Külföldi értékpapírok beváltása				0				0
K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				0				0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0				0
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0			0				0
K9	Finanszírozási kiadások Összesen	0	0	1 598 243	1 598 243	0	0	1 645 211	1 645 211
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 290 922	885 559	7 804 318	9 980 799	1 326 017	908 475	9 468 852	11 703 344

Esztergom Város Önkormányzatának 2014. évre tervezett költségvetésének költségvetési mérlege

Rovat száma	Megnevezése	III. Módosított előirányzat				IV. Módosított előirányzat			
		Önkormányzat	Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Önkormányzat	Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Összesen
					0				0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			56 327	56 327			67 056	67 056
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			576 623	576 623			546 156	546 156
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása			313 609	313 609			216 164	216 164
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	592		34 271	34 863			34 271	34 271
B115	Működési célú központosított előirányzatok			656 070	656 070			46 164	46 164
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			3 283	3 283			1 134 951	1 134 951
B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	592	0	1 640 183	1 640 775			2 044 762	2 044 762
B12	Elvonások és befizetések bevételei				0				0
B13	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n belülről				0				0
B14	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n belülről				0				0
B15	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-n belülről				0				0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 606	11 351	65 656	79 613	3 759	19 289	163 640	186 688
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 198	11 351	1 705 839	1 720 388	3 759	19 289	2 208 402	2 231 450
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			88 000	88 000			89 177	89 177
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtér. Áht-n belülről				0				0
B23	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n belülről				0				0
B24	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybev. Áht-n belülről				0				0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			83 876	83 876				0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	171 876	171 876			89 177	89 177
B311	Magánszemélyek jövedelemadói				0				0
B312	Társaságok jövedelemadói				0				0
B31	Jövedelemadók összesen	0	0	0	0			0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				0				0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0				0
B34	Vagyon típusú adók			535 500	535 500			555 025	555 025
B351	Értékesítési és forgalmi adók			2 990 000	2 990 000			3 835 934	3 835 934
B352	Fogyasztási adók				0				0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				0				0
B354	Gépjárműadók			82 000	82 000			76 872	76 872
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			20 500	20 500			20 664	20 664
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen	0	0	3 092 500	3 092 500			3 933 470	3 933 470
B36	Igazgatási szolg.díj, felügyeleti jell.tev.díja				0			105 488	105 488
B36	Bírságok, díjak, pótlékok			39 622	39 622			119 885	119 885
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	39 622	39 622			225 373	225 373
B3	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	3 667 622	3 667 622			4 713 868	4 713 868
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke			5 000	5 000				0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	35 062		33 629	68 691	44 839	120	23 473	68 432
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 517	14 280	26 557	48 354	8 551	12 472	85 323	106 348
B404	Tulajdonosi bevételek	2 324		106 783	109 107	70		161 171	161 241
B405	Ellátási díjak	49 688		40 658	90 346	48 890		29 924	78 814
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 223	1 000	70 262	94 485	25 910	1 403	151 849	179 162
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 712			6 712	11 672			11 672
B408	Kamatbevételek	1 816	4 781	9 121	15 718	2 298	9 163	19 676	31 137
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0				0
B410	Egyéb működési bevételek	3 829	10	346	4 185	763	13	20 427	21 203
B4	Működési bevételek összesen	130 171	20 071	292 356	442 598	142 993	23 171	491 843	658 007
B51	Immateriális javak értékesítése				0				0
B52	Ingatlanok értékesítése			177 601	177 601			163 622	163 622
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			50 000	50 000		500	40 055	40 555
B54	Részeselek értékesítése				0				0
B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0				0
B5	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	227 601	227 601		500	203 677	204 177
B61	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n kívülről				0				0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről (munkáltatói kölcsön)				0				0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 032	14 216	436	15 684	1 373		1 994	3 367
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	1 032	14 216	436	15 684	1 373	0	1 994	3 367
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megt. Áht- kívülről				0				0
B72	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről		5 499	143	5 642		5 499	165	5 664
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	5 499	143	5 642		5 499	165	5 664
B1-7	Költségvetési bevételek összesen	134 401	51 137	6 065 873	6 251 411	148 125	48 459	7 709 126	7 905 710
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0				0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0				0
B813	Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)	229 071	163 627	1 738 445	2 131 143	229 071	163 627	1 738 445	2 131 143
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0			21 281	21 281
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0				0
B816	Központi, irányító szervi támogatás (Intézményfinanszírozás)	927 450	670 795		1 598 245	948 821	696 369		1 645 210
B817	Betétek megszüntetése				0				0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				0				0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	1 156 521	834 422	1 738 445	3 729 388	1 177 892	860 016	1 759 726	3 797 634
B82	Külföldi finanszírozás bevételei				0				0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0				0
B8	Finanszírozási bevételek összesen	1 156 521	834 422	1 738 445	3 729 388	1 177 892	860 016	1 759 726	3 797 634
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 290 922	885 559	7 804 318	9 980 799	1 326 017	908 475	9 468 852	11 703 344

Esztergom Város Önkormányzatának 2014. évre tervezett költségvetésének működési kiadások költségvetési mérlege

Rovat száma	Megnevezése	III. Módosított előirányzat				IV. Módosított előirányzat			
		Önállóan működő intézmények	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	adatok eFt-ban Összesen	Önállóan működő intézmények	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	adatok eFt-ban Összesen
K1	Személyi juttatások								
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	701 501	381 925	198 314	1 261 740	685 651	365 291	209 567	1 260 509
K3	Dologi kiadások	190 546	103 202	40 038	333 786	188 554	104 111	40 161	332 826
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	385 684	139 137	2 182 791	2 707 612	405 323	155 238	2 361 945	2 912 506
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	263 947	93 502	357 449	0	263 947	93 502	357 449
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés Áht-n belülre	0	0	1 653	1 653	0	0	116 377	116 377
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
K505	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre EU-s forrásból	0	0	59 573	59 573	0	0	0	0
K507	Működési célú kifizetés Áht-n kívülre (Várszínház, Málta, Gyermekkert)	0	0	0	0	1 994	0	61 119	63 113
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
K509	Arkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
K510	Kamat támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
K512	Tartalékok	0	0	242 648	242 648	0	0	259 439	259 439
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	1 596 719	1 596 719	0	0	2 632 069	2 632 069
K6	Beruházások	0	0	1 900 593	1 900 593	0	1 994	3 069 004	3 070 998
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
K82	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök tör. Áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	1 277 731	868 211	4 415 238	6 561 180	1 279 528	890 581	5 764 294	7 934 403
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	1 573 203	1 573 203	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	1 586 827	1 586 827
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	1 573 203	1 573 203	0	0	1 586 827	1 586 827
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	1 573 203	1 573 203	0	0	1 586 827	1 586 827
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 277 731	868 211	5 988 441	8 134 383	1 279 528	890 581	7 351 121	9 521 230

Rovat száma	Megnevezése	Önállóan működő intézmények	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Önállóan működő intézmények	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Összesen
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			56 327	56 327			67 056	67 056
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			576 623	576 623			546 156	546 156
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása			313 609	313 609			216 164	216 164
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	592		34 271	34 863			34 271	34 271
B115	Működési célú központosított előirányzatok			656 070	656 070			46 164	46 164
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			3 283	3 283			1 134 951	1 134 951
B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	592	0	1 640 183	1 640 775			2 044 762	2 044 762
B12	Elvonások és befizetések bevételei			0	0				0
B13	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n belülről			0	0				0
B14	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n belülről			0	0				0
B15	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-n belülről			0	0				0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 606	11 351	65 656	79 613	3 759	19 289	163 640	186 688
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 198	11 351	1 705 839	1 720 388	3 759	19 289	2 208 402	2 231 460
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		0	0				0
B22	Felhalmoz. célú garancia- és kezességv. származó megtér. Áht-n belülről	0		0	0				0
B23	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n belülről	0		0	0				0
B24	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybev. Áht-n belülről	0		0	0				0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0	0				0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0				0
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0		0	0				0
B312	Társaságok jövedelemadói	0		0	0				0
B31	Jövedelemadók összesen	0	0	0	0				0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0		0	0				0
B33	Bérezés és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0		535 600	535 600			655 025	655 025
B34	Vagyoní típusú adók	0		1 573 743	1 573 743			2 011 222	2 011 222
B351	Értékesítési és forgalmi adók	0		0	0				0
B352	Fogyasztási adók	0		0	0				0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0		0	0			76 872	76 872
B354	Gépjárműadók	0		82 000	82 000			20 664	20 664
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0		20 500	20 500			2 108 768	2 108 768
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen	0	0	1 676 243	1 676 243			2 108 768	2 108 768
B36	Igazgatási szolg. díj, felügyeleti jell. tev. díja	0		0	0			105 488	105 488
B36	Bírságok, díjak, pótlékok	0		39 622	39 622			119 885	119 885
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	39 622	39 622			225 373	225 373
B3	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	2 251 365	2 251 365			2 889 156	2 889 156
B401	Aru- és készletértékesítés ellenértéke	0		5 000	5 000	0			0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	35 062		33 629	68 691	44 839	120	23 473	68 432
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 517	14 280	26 557	48 354	8 551	12 472	85 323	106 346
B404	Tulajdonosi bevételek	2 324		106 783	109 107	70		161 171	161 241
B405	Ellátási díjak	49 688		40 658	90 346	48 890		29 924	78 814
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 223	1 000	70 262	94 485	25 910	1 403	151 849	179 162
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 712		0	6 712	11 672			11 672
B408	Kamatbevételek	1 816	4 781	9 121	15 718	2 288	9 163	19 676	31 137
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0	0	0			0
B410	Egyéb működési bevételek	3 829	10	346	4 185	763	13	20 427	21 203
B4	Működési bevételek összesen	130 171	20 071	292 366	442 698	142 993	23 171	491 843	658 007
B51	Immateriális javak értékesítése	0		0	0				0
B52	Ingatlanok értékesítése	0		0	0				0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0	0				0
B54	Részeselek értékesítése	0		0	0				0
B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		0	0				0
B5	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0			0	0
B61	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n kívülről	0		0	0				0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről (munkáltatási kölcsön)	0		0	0				0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 032	14 216	436	15 684	1 373		1 994	3 367
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	1 032	14 216	436	15 684	1 373	0	1 994	3 367
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megt. Áht- kívülről	0		0	0				0
B72	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről	0		0	0				0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0			0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-7	Költségvetési bevételek összesen	134 401	45 638	4 249 996	4 430 035	148 125	42 460	5 591 395	5 781 980
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0		0	0				0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0		0	0				0
B813	Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)	229 071	163 627	1 738 445	2 131 143	229 071	163 627	1 738 445	2 131 143
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		0	0			21 281	21 281
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0		0	0				0
B816	Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	914 259	658 946		1 573 205	902 332	684 494		1 586 826
B817	Betétek megszüntetése	0		0	0				0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0		0	0				0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	1 143 330	822 573	1 738 445	3 704 348	1 131 403	848 121	1 769 726	3 739 250
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0		0	0				0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek összesen	1 143 330	822 573	1 738 445	3 704 348	1 131 403	848 121	1 769 726	3 739 250
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 277 731	868 211	5 988 441	8 134 383	1 279 528	890 581	7 351 121	9 521 230

Esztorgom Város Önkormányzatának 2014. évre tervezett költségvetésének felhalmozási kiadások költségvetési mérlege

Rovat száma	Megnevezése	III. Módosított előirányzat				IV. Módosított előirányzat			
		Önállóan működő intézmények	Esztorgomi Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Önállóan működő intézmények	Esztorgomi Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Összesen
K1	Személyi juttatások								
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
K3	Dologi kiadások								
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0							
K502	Elvonások és befizetések	0							
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés Áht-n belülre	0							
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre	0							
K505	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre	0							
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0							
K507	Működési célú kifizetés Áht-n kívülre (Várszínház, Máltai, Gyermekkert)	0							
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre	0							
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0							
K510	Kamatátogatások	0							
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0							
K512	Tartalékok	0							
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0				
K6	Beruházások								
K7	Felújítások	8 931	13 348	1 268 158	1 290 437	42 175	13 894	1 308 464	1 364 533
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n belülre	4 260	0	463 989	468 249	4 314		690 193	894 507
K82	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre	0							
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök tör. Áht-n belülre	0							
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0							
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n kívülre	0						2 000	2 000
K86	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre	0		2 876	2 876				
K87	Lakástámogatás	0	4 000		4 000				
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		55 814	55 814	4 000		2 876	6 876
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	4 000	58 690	62 690	0	4 000	80 690	84 690
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	13 191	17 348	1 790 837	1 821 376	46 489	17 894	2 059 347	2 123 730
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0							
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0							
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0							
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0				
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0							
K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0							
K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0							
K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0							
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0				
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0		0	0				
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0							
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0							
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0		25 040	25 040				
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0						58 384	58 384
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0							
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	25 040	25 040			58 384	58 384
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0							
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0							
K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0							
K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0							
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0				
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0				
K9	Finanszírozási kiadások Összesen	0	0	25 040	25 040	0	0	58 384	58 384
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 191	17 348	1 815 877	1 846 416	46 489	17 894	2 117 731	2 182 114

Rovat száma	Megnevezése	Önállóan működő intézmények	Esztorgomi Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Önállóan működő intézmények	Esztorgomi Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Összesen
					0				0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0			0				0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0			0				0
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	0			0				0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0			0				0
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0		0	0				0
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0		0	0				0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	0	0	0	0				0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0		0	0				0
B13	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n belülről	0		0	0				0
B14	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n belülről	0		0	0				0
B15	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-n belülről	0		0	0				0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0	0				0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		88 000	88 000			89 177	89 177
B22	Felhalmoz. célú garancia- és kezességv. származó megtér. Áht-n belülről	0		0	0				0
B23	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n belülről	0		0	0				0
B24	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybev. Áht-n belülről	0		0	0				0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		83 876	83 876				0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	171 876	171 876	0	0	89 177	89 177
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0		0	0				0
B312	Társaságok jövedelemadói	0		0	0				0
B31	Jövedelemadók összesen	0	0	0	0				0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0		0	0				0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0		0	0				0
B34	Vagyonlí típusú adók	0		1 416 257	1 416 257			1 824 712	1 824 712
B351	Értékesítési és forgalmi adók	0		0	0				0
B352	Fogyasztási adók	0		0	0				0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0		0	0				0
B354	Gépjárműadók	0		0	0				0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0		0	0				0
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen	0	0	1 416 257	1 416 257			1 824 712	1 824 712
B36	Igazgatási szolg.díj, felügyeleti jell.tev.díja	0		0	0				0
B36	Bírságok, díjak, pótlékok	0		0	0				0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	1 416 257	1 416 257			1 824 712	1 824 712
B3	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	1 416 257	1 416 257			1 824 712	1 824 712
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0		0	0				0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0		0	0				0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		0	0				0
B404	Tulajdonosi bevételek	0		0	0				0
B405	Ellátási díjak	0		0	0				0
B406	Kiszármazott általános forgalmi adó	0		0	0				0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		0	0				0
B408	Kamatbevételek	0		0	0				0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0	0				0
B410	Egyéb működési bevételek	0		0	0				0
B4	Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	163 622	163 622
B51	Immateriális javak értékesítése	0		177 601	177 601		500	40 055	40 666
B52	Ingatlanok értékesítése	0		50 000	50 000				0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0	0				0
B54	Részesedések értékesítése	0		0	0				0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		0	0				0
B5	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	227 601	227 601	0	500	203 677	204 177
B61	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n kívülről	0		0	0				0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről (munkáltatói kölcsön)	0		0	0				0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0		0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megt. Áht- kívülről	0		0	0				0
B72	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről	0	5 499	143	5 642		5 499	166	5 664
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	5 499	143	5 642	0	5 499	165	5 664
B1-7	Költségvetési bevételek összesen	0	5 499	1 815 877	1 821 376	0	5 999	2 117 731	2 123 730
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0		0	0				0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0		0	0				0
B813	Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)	0		0	0				0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		0	0				0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0		0	0				0
B816	Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	13 191	11 849		25 040	46 489	11 895		58 384
B817	Betétek megszüntelése	0		0	0				0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	13 191	11 849	0	25 040	46 489	11 895		58 384
B81	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	13 191	11 849	0	25 040	46 489	11 895	0	58 384
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0		0	0				0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0		0	0				0
B8	Finanszírozási bevételek összesen	13 191	11 849	0	25 040	46 489	11 895	0	58 384
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 191	17 348	1 815 877	1 846 416	46 489	17 894	2 117 731	2 182 114

Esztergom Város Önkormányzatának 2014. évre tervezett költségvetésének költségvetési mérlege kötelező, önkéntes, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Rovat száma	Megnevezése	Kötelező feladatok előirányzat	Önkéntes feladatok előirányzat	Államig. Feladatok előirányzat	Előirányzat összesen	adatok eFT-ban	
						Módosított III.	Módosított 2014. XII. hó
K1	Személyi juttatások	158 411			158 411	198 314	209 567
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 516			30 516	40 038	40 161
K3	Dologi kiadások	1 608 512	175 061		1 783 573	2 182 791	2 351 945
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 100			38 100	93 502	93 617
K501	Nemzetközi kötelezettségek				0		
K502	Elvonások és befizetések				0		
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés Áht-n belülre				0	1 653	116 377
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre				0		
K505	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre				0		
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre EU-s forrásból		5 354		5 354	59 573	81 119
K507	Működési célú kifizetés Áht-n kívülre (Várszínház, Máltai, Gyermekkert)	87 465			87 465		
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre				0		
K509	Árkiegészítések, ártámogatások				0		
K510	Kamatátogatások				0		
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 500	2 700		7 200	242 648	259 439
K512	Tartalékok	3 608 128			3 608 128	1 596 719	2 632 089
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	3 700 093	8 054	0	3 708 147	1 900 593	3 069 004
K6	Beruházások	87 551	136 316		223 867	1 268 158	1 308 464
K7	Felújítások	224 459	0		224 459	463 989	690 193
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n belülre				0		
K82	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre				0		
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök tör. Áht-n belülre				0		
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0		2 000
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n kívülre				0		
K86	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre				0		
K87	Lakástámogatás				0	2 876	2 876
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	55 814	55 814
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	5 847 642	319 431	0	6 167 073	6 206 075	7 823 641
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0		
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0		
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0		
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0		
K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				0		
K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0		
K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				0		
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0		
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0		
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	1 345 459	206 795		1 552 254	1 598 243	1 645 211
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése				0		
K917	Pénzügyi lízing kiadásai				0		
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				0		
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 345 459	206 795	0	1 552 254	1 598 243	1 645 211
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0		
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0		
K923	Külföldi értékpapírok beváltása				0		
K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				0		
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások Összesen	1 345 459	206 795	0	1 552 254	1 598 243	1 645 211
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		7 193 101	526 226	0	7 719 327	7 804 318	9 468 852

Rovat száma	Megnevezése	Kötelező feladatok előirányzat	Önkéntes feladatok előirányzat	Államig. Feladatok előirányzat	Előirányzat összesen	Módosított III.	Módosított 2014. XII. hó
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 313			6 313	56 327	67 056
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	576 623			576 623	578 623	546 156
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	336 894			336 894	313 609	216 184
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 271			34 271	34 271	34 271
B115	Működési célú központosított előirányzatok	615 217			615 217	656 070	46 184
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0			0	3 283	1 134 951
B11	Önkormányzatok működési támogatással összesen	1 569 318	0	0	1 569 318	1 640 183	2 044 762
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0			0		
B13	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n belülről	0			0		
B14	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n belülről	0			0		
B15	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-n belülről	0			0		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Önkéntes feladat EU-s forrásból)	185 444	5 354		190 798	65 656	163 640
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 754 762	5 354	0	1 760 116	1 705 839	2 208 402
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	175 000			175 000	88 000	89 177
B22	Felhalmoz. célú garancia- és kezességv. származó megtér. Áht-n belülről	0			0		
B23	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n belülről	0			0		
B24	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybev. Áht-n belülről	0			0		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	224 876			224 876	83 876	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	399 876	0	0	399 876	171 876	89 177
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0			0		
B312	Társaságok jövedelemadói	0			0		
B31	Jövedelemadók összesen	0			0		
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0			0		
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0			0		
B34	Vagyoni típusú adók	535 500			535 500	535 500	555 025
B351	Értékesítési és forgalmi adók	2 152 834	547 166		2 700 000	2 980 000	3 835 934
B352	Fogyasztási adók	0			0	0	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0			0	0	0
B354	Gépjárműadók	80 000			80 000	82 000	76 872
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	20 500			20 500	20 500	20 664
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen	2 253 334	547 166	0	2 800 500	3 092 500	3 933 470
B36	Igazgatási szolg.díj, felügyeleti jell.tev.díja	28 887			28 887	39 622	119 885
B36	Bírságok, díjak, pótlékok	28 887			28 887	39 622	225 373
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 817 721	547 166	0	3 364 887	3 667 622	4 713 868
B3	Közhatalmi bevételek összesen	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	5 000			5 000		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	48 629			48 629	33 629	23 473
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 874			7 874	26 557	85 323
B404	Tulajdonosi bevételek	121 189			121 189	106 783	161 171
B405	Ellátási díjak	50 426			50 426	40 658	29 924
B408	Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 426			28 426	70 262	151 849
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			0	0	0
B408	Kamatbevételek	5 420			5 420	9 121	19 676
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			0	346	20 427
B410	Egyéb működési bevételek	0			0	292 356	491 843
B4	Működési bevételek összesen	264 964	0	0	264 964	292 356	491 843
B51	Immateriális javak értékesítése	0			0		
B52	Ingatlanok értékesítése	181 039			181 039	177 601	163 622
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 000			10 000	50 000	40 055
B54	Részesedések értékesítése	0			0		
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			0		
B5	Felhalmozási bevételek összesen	191 039	0	0	191 039	227 601	203 877
B61	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n kívülről	0			0		
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről (munkáltatói kölcsön)	0			0	436	1 994
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	436	1 994
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	436	1 994
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megt. Áht- kívülről	0			0		
B72	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről	0			0	143	165
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0	143	165
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	143	165
B1-7	Költségvetési bevételek összesen	5 428 362	552 520	0	5 980 882	6 065 873	7 709 126
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0			0		
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0			0		
B813	Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)	1 738 445			1 738 445	1 738 445	1 738 445
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			0		21 281
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0			0		
B816	Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	0			0		
B817	Betétek megszüntetése	0			0		
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	1 738 445			1 738 445	1 738 445	1 759 726
B81	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	1 738 445	0	0	1 738 445	1 738 445	1 759 726
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek összesen	1 738 445	0	0	1 738 445	1 738 445	1 759 726
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 166 807	552 520	0	7 719 327	7 804 318	9 468 852

Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évre tervezett költségvetésének költségvetési mérlege kötelező, önkéntes, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Rovat száma	Megnevezése	Eredeti Előirányzat				eFt	
		Kötelező feladatok előirányzat	Önkéntes feladatok előirányzat	Államig. Feladatok előirányzat	Előirányzat összesen	Módosított III. Előirányzat összesen	Módosított 2014. XII. hó Előirányzat összesen
K1	Személyi juttatások	342 205		4 387	346 592	361 925	365 291
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 218		1 184	98 402	103 202	104 111
K3	Dologi kiadások	127 513			127 513	139 137	155 238
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	263 797			263 797	263 947	263 947
K501	Nemzetközi kötelezettségek				0		
K502	Elvonások és befizetések				0		
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés Áht-n belülre				0		
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre				0		
K505	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre				0		
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0		
K507	Működési célú kifizetés Áht-n kívülre (Várszínház, Máltai, Gyermekkert)				0		1 994
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre				0		
K509	Árkiegészítések, ártámogatások				0		
K510	Kamattámogatások				0		
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0		
K512	Tartalékok				0		
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	10 512		0	10 512	0	1 994
K7	Felújítások	0			0	13 348	13 894
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n belülre				0		
K82	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre				0		
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törl. Áht-n belülre				0		
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0		
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n kívülre				0		
K86	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre				0		
K87	Lakástámogatás	4 000			4 000	4 000	4 000
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	4 000	0	0	4 000	4 000	4 000
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	845 245	0	5 571	850 816	885 559	908 475
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0		
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0		
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0		
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0			0	0	0
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0		
K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				0		
K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0		
K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				0		
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0			0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0		
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0		
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0		
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése				0		
K917	Pénzügyi lízing kiadásai				0		
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				0		
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0			0	0	0
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0		
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0		
K923	Külföldi értékpapírok beváltása				0		
K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				0		
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0			0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0			0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		845 245	0	5 571	850 816	885 559	908 475

Rovat száma	Megnevezése	Eredeti Előirányzat			Módosított III.	Módosított 2014. XII. hó	
		Kötelező feladatok előirányzat	Önkéntes feladatok előirányzat	Államig. Feladatok előirányzat	Előirányzat összesen	Előirányzat összesen	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0		
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0		
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása				0		
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0		
B115	Működési célú központosított előirányzatok				0		
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0		
B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	0	0	0	0	0	
B12	Elvonások és befizetések bevételei				0		
B13	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n belülről				0		
B14	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n belülről				0		
B15	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-n belülről				0		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	11 351	19 289
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	11 351	19 289
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0		
B22	Felhalmoz. célú garancia- és kezességv. származó megtér. Áht-n belülről				0		
B23	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n belülről				0		
B24	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybev. Áht-n belülről				0		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0
B311	Magánszemélyek jövedelemadói				0		
B312	Társaságok jövedelemadói				0		
B31	Jövedelemadók összesen	0	0	0	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				0		
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0		
B34	Vagyon típusú adók				0		
B351	Értékesítési és forgalmi adók				0		
B352	Fogyasztási adók				0		
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				0		
B354	Gépjárműadók				0		
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0		
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen	0	0	0	0	0	
B36	Igazgatási szolg.díj, felügyeleti jell.tev.díja				0		
B36	Bírságok, díjak, pótlékok				0		
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	
B3	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				0		
B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	120	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 000			4 000	14 280	12 472
B404	Tulajdonosi bevételek				0		
B405	Ellátási díjak				0		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000			1 000	1 000	1 403
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0		
B408	Kamatbevételek			5 000	5 000	4 781	9 163
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	10	13
B410	Egyéb működési bevételek				0		
B4	Működési bevételek összesen	5 000	0	5 000	10 000	20 071	23 171
B51	Immateriális javak értékesítése				0		
B52	Ingatlanok értékesítése				0		
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	500	
B54	Részesedések értékesítése				0		
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0		
B5	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	500	
B61	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n kívülről				0		
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről	0			0		
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	14 216			14 216	14 216	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	14 216	0	0	14 216	14 216	0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megt. Áht- kívülről				0		
B72	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről (munkáltatói kölcsön)	5 499			5 499	5 499	5 499
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	5 499	0	0	5 499	5 499	5 499
B1-7	Költségvetési bevételek összesen	24 715	0	5 000	29 715	51 137	48 459
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0		
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0		
B813	Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)	163 627			163 627	163 627	163 627
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0		
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0		
B816	Központi, irányító szervei támogatás (intézményfinanszírozás)	656 903	0	571	657 474	670 795	696 389
B817	Betétek megszüntetése				0		
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				0		
B81	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	820 530	0	571	821 101	834 422	860 016
B82	Külföldi finanszírozás bevételei				0		
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0		
B8	Finanszírozási bevételek összesen	820 530	0	571	821 101	834 422	860 016
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		845 245	0	5 571	850 816	885 559	908 475

Esztergom Város Önállóan működő Intézményeinek 2014. évre tervezett költségvetésének költségvetési mérlege kötelező feladatokra

20. melléklet

Rovat száma	Magnevezése	Angyalkert Óvoda		Aranyhegyi Óvoda		Bánomi Óvoda		Belvárosi Óvoda Összesen		Erzsébet Óvoda Összesen		Honvéd Óvoda Összesen	
		III. Mód EI	IV. Mód EI	III. Mód EI	IV. Mód EI	III. Mód EI	IV. Mód EI	III. Mód EI	IV. Mód EI	III. Mód EI	IV. Mód EI	III. Mód EI	IV. Mód EI
K1	Személyi juttatások	72 926	71 878	56 704	56 141	47 155	46 913	53 788	50 131	44 116	43 368	72 202	66 339
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 862	19 862	14 719	14 896	12 584	12 584	14 172	14 172	12 045	12 045	19 687	18 320
K3	Dologi kiadások	31 815	33 712	29 550	28 872	17 437	17 067	23 536	25 241	19 419	20 353	40 144	51 054
K6	Beruházások	600	3 632	1 616	5 562	1 031	2 101	550	3 805	1 120	2 046	1 502	4 605
K7	Felújítások	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	125 216	129 097	102 589	105 471	78 207	78 665	92 046	93 349	76 700	77 812	133 535	140 318
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	125 216	129 097	102 589	105 471	78 207	78 665	92 046	93 349	76 700	77 812	133 535	140 318
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	254	254	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	254	254	0	0
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	78	106	339	339	17	17	90	90	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 630	5 963	142	250	52	95	236	259	48	96	129	129
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	72	0	21	21	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	6 078	8 550	3 924	5 422	2 826	2 889	4 397	4 042	2 272	1 641	5 443	6 385
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 693	2 398	1 123	1 527	813	819	871	1 161	613	469	1 313	1 759
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	800	1 236	500	974	395	913	445	1 141	300	782	1 100	1 722
B408	Kamatbevételek	153	180	114	145	63	89	113	137	105	129	152	198
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410	Egyéb működési bevételek	32	0	0	0	14	14	0	0	25	3	114	114
B4	Működési bevételek összesen	14 464	18 433	6 142	8 657	4 252	4 836	6 173	6 851	3 363	3 120	8 257	10 313
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	91	32	0	300	15	15	0	0	100	26	65	61
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	91	32	0	300	15	15	0	0	100	26	65	61
B1-7	Költségvetési bevételek összesen	14 555	18 465	6 142	8 957	4 267	4 851	6 173	6 851	3 717	3 400	8 322	10 374
B813	Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)	21 980	21 980	17 018	17 018	10 222	10 222	14 856	14 856	14 304	14 304	20 631	20 631
B816	Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	88 681	88 652	79 429	79 496	63 718	63 592	71 017	71 642	58 679	60 108	104 582	109 313
B81	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	110 661	110 632	96 447	96 514	73 940	73 814	85 873	86 498	72 983	74 412	125 213	129 944
B8	Finanszírozási bevételek összesen	110 661	110 632	96 447	96 514	73 940	73 814	85 873	86 498	72 983	74 412	125 213	129 944
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	125 216	129 097	102 589	105 471	78 207	78 665	92 046	93 349	76 700	77 812	133 535	140 318

Rovat száma	Megnevezése	Kertvárosi Óvoda Összesen		Szentgyörgymezői Óvoda		Zöld Óvoda Összesen		Féja Géza Művelődési Ház		Hellscher József Városi Könyvtár		Pézsza Tibor Sportcsarnok	
		III. Mód EI	IV. Mód EI	III. Mód EI	IV. Mód EI	III. Mód EI	IV. Mód EI	III. Mód EI	IV. Mód EI	III. Mód EI	IV. Mód EI	III. Mód EI	IV. Mód EI
K1	Személyi juttatások	80 757	78 596	67 802	67 049	46 055	48 010	9 731	9 731	19 515	21 682	15 706	12 871
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 005	22 005	18 117	18 181	12 568	13 020	2 585	2 585	5 328	5 420	4 135	3 488
K3	Dologi kiadások	41 220	41 929	32 615	35 355	21 141	22 337	4 067	5 641	11 183	12 369	17 433	26 293
K6	Beruházások	384	5 091	830	4 886	105	1 634	40	40	356	420	568	415
K7	Felújítások	0	0	310	364	0	0	0	0	0	0	3 937	3 937
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	144 366	147 621	119 674	125 835	79 869	85 001	16 423	18 070	36 382	39 891	41 779	47 004
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	144 366	147 621	119 674	125 835	79 869	85 001	16 423	18 070	36 382	39 891	41 779	47 004
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	592	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	592	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	51	51	152	152	0	0	0	300	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	51	51	152	152	0	0	592	300	0	0
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	310	310	0	0	446	0	353	710	5 600	11 722
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	154	182	48	69	539	705	270	272	156	413
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	4 417	4 860	4 218	5 858	2 527	2 338	0	0	0	0	49	49
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 343	1 312	1 172	1 632	469	650	402	459	140	223	2 248	3 189
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 309	2 152	1 031	1 653	596	1 099	0	0	236	0	200	60
B408	Kamatbevételek	130	173	145	178	109	126	27	292	115	64	200	60
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410	Egyéb működési bevételek	367	331	77	248	0	16	0	31	17	0	1 919	6
B4	Működési bevételek összesen	7 566	8 828	7 107	10 061	3 749	4 298	1 414	1 487	1 131	1 269	10 172	15 439
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	95	95	161	355	60	44	0	0	400	400	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	95	95	161	355	60	44	0	0	400	400	0	0
B1-7	Költségvetési bevételek összesen	7 661	8 923	7 319	10 467	3 961	4 494	1 414	1 487	2 123	1 969	10 172	15 439
B813	Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)	22 037	22 037	20 400	20 400	14 931	14 931	3 768	3 768	6 626	6 626	10 280	10 280
B816	Központi, irányító szervei támogatás (intézményfinanszírozás)	114 668	116 661	91 955	94 968	60 977	65 576	11 241	12 815	27 933	31 296	21 327	21 285
B81	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	136 705	138 698	112 355	115 368	75 908	80 507	15 009	16 583	34 259	37 922	31 607	31 565
B8	Finanszírozási bevételek összesen	136 705	138 698	112 355	115 368	75 908	80 507	15 009	16 583	34 259	37 922	31 607	31 565
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	144 366	147 621	119 674	125 835	79 869	85 001	16 423	18 070	36 382	39 891	41 779	47 004

Rovat száma	Megnevezése	Szentgyörgymezői Olvasókör				Összesen
		III. Mód EI	IV. Mód EI	III. Mód EI	IV. Mód EI	
K1	Személyi juttatások	7 251	7 196	593 708	579 905	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 958	1 895	159 765	158 546	
K3	Dologi kiadások	5 782	5 349	295 342	325 572	
K6	Beruházások	19	1 086	8 721	35 323	
K7	Felújítások	0	0	4 260	4 314	
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	15 010	15 526	1 061 796	1 103 660	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 010	15 526	1 061 796	1 103 660	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	592	0	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	0	0	592	0	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	457	757	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	1 049	757	
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	875	1 013	8 114	14 313	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3	5	7 407	8 438	
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	142	70	
B405	Ellátási díjak	148	0	36 250	41 985	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	156	275	12 356	15 873	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	6 712	11 672	
B408	Kamatbevételek	23	27	1 449	1 798	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
B410	Egyéb működési bevételek	210	0	2 775	763	
B4	Működési bevételek összesen	1 415	1 320	75 205	94 912	
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	987	1 328	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	987	1 328	
B1-7	Költségvetési bevételek összesen	1 415	1 320	77 241	96 997	
B813	Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)	3 206	3 206	180 259	180 259	
B816	Központi, irányító szervei támogatás (intézményfinanszírozás)	10 389	11 000	804 296	826 404	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	13 595	14 206	984 555	1 006 663	
B8	Finanszírozási bevételek összesen	13 595	14 206	984 555	1 006 663	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 010	15 526	1 061 796	1 103 660	

Esztergom Város Önállóan működő Intézményeinek 2014. évre tervezett költségvetésének költségvetési mérlege önként vállalt feladatokra

Rovat száma	Megnevezése	Aprófiava Bölcsőde				Szent István Strandfürdő				adatok e Ft-ban	
		III. Mód EI	IV. Mód EI	III. Mód EI	IV. Mód EI	III. Mód EI	IV. Mód EI	III. Mód EI	IV. Mód EI	Összesen	Összesen
K1	Személyi juttatások	74 171	73 524	33 622	32 222	107 793	105 746				
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 040	21 492	8 741	8 516	30 781	30 008				
K3	Dologi kiadások	25 710	25 136	64 632	54 615	90 342	79 751				
K6	Beruházások	150	157	60	6 695	210	6 852				
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0				
K1-K3	Költségvetési kiadások összesen	122 071	120 309	107 055	102 048	229 126	222 357				
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	122 071	120 309	107 055	102 048	229 126	222 357				
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0				
B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	0	0	0	0	0	0				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	2 149	3 002	2 149	3 002				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	2 149	3 002	2 149	3 002				
B401	Aru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	2 149	3 002	2 149	3 002				
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0				
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	26 948	30 526	26 948	30 526				
B404	Tulajdonosi bevételek	110	113	0	0	110	113				
B405	Ellátási díjak	0	0	2 182	0	2 182	0				
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 300	6 905	7 138	0	13 438	6 905				
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 498	1 895	9 369	8 142	10 867	10 037				
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0				
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	148	179	219	321	367	500				
B410	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0				
B4	Működési bevételek összesen	741	9 092	46 169	38 989	54 966	48 081				
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	45	45	0	0	45	45				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	45	45	0	0	45	45				
B1-7	Költségvetési bevételek összesen	8 842	9 137	48 318	41 991	57 160	51 128				
B813	Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)	20 696	20 696	28 116	28 116	48 812	48 812				
B816	Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	92 533	90 476	30 621	31 941	123 154	122 417				
B81	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	113 229	111 172	58 737	60 057	171 966	171 229				
B8	Finanszírozási bevételek összesen	113 229	111 172	58 737	60 057	171 966	171 229				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	122 071	120 309	107 055	102 048	229 126	222 357				

