

**Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
15/2016.(V.25.) önkormányzati rendelete**

**Esztergom Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.(III. 02.)  
önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. § Esztergom Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III.2) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 1. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:

**10 384 313 eFt költségvetési bevétellel, az intézményfinanszírozást 1 579 487 eFt-ban**

**10 384 313 eFt költségvetési kiadással, az intézményfinanszírozást 1 579 487 eFt-ban**

állapítja meg.

(2) Az intézményi finanszírozás kötelező beépítése után a költségvetés bevételi és kiadási fő összegét **11 963 800 eFt-ban** határozza meg.

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

**7 813 733 eFt működési bevétellel, az intézményfinanszírozást 1 513 682 eFt-ban**

**7 813 733 eFt működési kiadással, az intézményfinanszírozást 1 513 682 eFt-ban**

(4) Az intézményi finanszírozás kötelező beépítése után a költségvetés bevételi és kiadási fő összegét **9 327 415 eFt-ban** határozza meg.

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

**2 570 580 eFt fejlesztési és felhalmozási bevétel, az intézményfinanszírozást 65 805 eFt**

**2 570 580 eFt fejlesztési és felhalmozási kiadás, az intézményfinanszírozást 65 805 eFt**

(6) Az intézményi finanszírozás kötelező beépítése után a költségvetés felhalmozási bevételi és kiadási fő összegét **2 636 385 eFt-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 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

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

7.§ A R 14. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

8.§ A R 18. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

9.§ A R 19. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

10.§ A R 20. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.

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



**Romanek Etelka**  
polgármester



**Dr. Sarkantyu Lajos Adrián**  
aljegyző

Kihirdetve: Esztergom, 2016. május 25.



**Dr. Sarkantyu Lajos Adrián**  
aljegyző

## Esztergom Város Önkormányzatának 2015. évre tervezett költségvetésének költségvetési mérlege

Rovat száma	Megnevezése	Eredeti ei				Módosított ei			
		Önállóan működő Intézmények	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal	Esztergom Város Önkormányzata	Összesen	Önállóan működő Intézmények	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal	Esztergom Város Önkormányzata	Összesen
B111	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása			0	0			942	942
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			581 266	581 266			586 164	586 164
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása			266 093	266 093			205 000	205 000
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			34 138	34 138			35 321	35 321
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kic. támogatások				0			17 382	17 382
B116	Elszámolásból származó bevételek				0			12 014	12 014
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>881 497</b>	<b>881 497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>856 823</b>	<b>856 823</b>
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			5 521	61 200	66 721	643	5 452	180 376
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>5 521</b>	<b>942 697</b>	<b>948 218</b>	<b>643</b>	<b>5 452</b>	<b>1 037 199</b>	<b>1 043 294</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0			64 455	64 455
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			123 000	123 000			57 801	57 801
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 000</b>	<b>123 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 256</b>	<b>122 256</b>
B311	Magánszemélyek jövedelemadói				0				0
B312	Társaságok jövedelemadói				0				0
<b>B31</b>	<b>Jövedelemadók összesen</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>
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				0				0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0				0
<b>B34</b>	<b>Varvoni típusú adók</b>			<b>534 000</b>	<b>534 000</b>			<b>638 086</b>	<b>638 086</b>
B351	Értékesítési és forgalmi adók			2 900 000	2 900 000			4 142 840	4 142 840
B352	Fogyasztási adók				0				0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				0				0
B354	Gépjárműadók			80 000	80 000			129 903	129 903
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			18 500	18 500			26 985	26 985
<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 998 500</b>	<b>2 998 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 299 728</b>	<b>4 299 728</b>
B36	Iszogatási szolg. díj, felügyeleti jell. tev. díja			8 550	8 550			28 585	28 585
B36	Bírságok, díjak, pótlékok			29 400	29 400			64 868	64 868
<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 950</b>	<b>37 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 453</b>	<b>93 453</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 570 450</b>	<b>3 570 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 031 267</b>	<b>5 031 267</b>
B401	Aru- és készletértékesítés ellenértéke				0			8	8
B402	Szolgáltatások ellenértéke	55 423			55 423	59 916	30	51 609	111 555
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 365	4 000	10 000	15 365	15 523	5 221	73 566	94 310
B404	Tulajdonosi bevételek			323 800	323 800	0		300 399	300 399
B405	Ellátási díjak	46 935		31 500	78 435	38 033		30 007	68 040
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 845	1 080	9 585	35 510	27 362	1 389	82 861	111 612
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 862			11 862	16 614	375	498	17 487
B408	Kamatbevételek	450	2 000		2 450	1 097	1 573	20 606	23 276
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0			0
B410	Fizetett kártérítés	100		364 200	364 300	388		1 420	1 808
B411	Egyéb működési bevételek	585	150		735	122	108		3 001
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>141 565</b>	<b>7 230</b>	<b>739 085</b>	<b>887 880</b>	<b>159 063</b>	<b>8 696</b>	<b>563 737</b>	<b>731 496</b>
B51	Immateriális javak értékesítése				0				0
B52	Ingatlanok értékesítése			180 000	180 000			31 423	31 423
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0				0
B54	Részvételések értékesítése				0				0
B55	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0				0
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 423</b>	<b>31 423</b>
B61	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n kívülről				0				0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. az EU-tól				0				0
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv.				0				0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről				0				0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	450		1 605	2 055
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>1 605</b>	<b>2 055</b>
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtér. Áht-n kívülről				0				0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. EU-tól				0				0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv.				0				0
B74	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről		5 680		5 680		5 680	37	5 717
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0			5 000	5 000
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>5 680</b>	<b>0</b>	<b>5 680</b>	<b>0</b>	<b>5 680</b>	<b>5 037</b>	<b>10 717</b>
<b>B1-7</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>141 565</b>	<b>18 431</b>	<b>5 555 232</b>	<b>5 715 228</b>	<b>160 156</b>	<b>19 828</b>	<b>6 792 524</b>	<b>6 972 508</b>
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				0				0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0				0
B813	Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)				0				0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	86 187	283 377	3 095 752	3 465 316	106 134	235 898	3 043 259	3 385 291
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0			26 514	26 514
B816	Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	1 057 658	425 152		1 482 810	1 102 817	476 670		1 579 487
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0				0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				0				0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0				0
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>1 143 845</b>	<b>708 529</b>	<b>3 095 752</b>	<b>4 948 126</b>	<b>1 208 951</b>	<b>712 568</b>	<b>3 069 773</b>	<b>4 991 292</b>
B82	Külföldi finanszírozás bevételei				0				0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0				0
B84	Váltóbevételek				0				0
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 143 845</b>	<b>708 529</b>	<b>3 095 752</b>	<b>4 948 126</b>	<b>1 208 951</b>	<b>712 568</b>	<b>3 069 773</b>	<b>4 991 292</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 285 410</b>	<b>726 960</b>	<b>8 650 984</b>	<b>10 663 354</b>	<b>1 369 107</b>	<b>732 396</b>	<b>9 862 297</b>	<b>11 963 800</b>

Esztergom Város Önkormányzatának 2015. évre tervezett költségvetésének költségvetési mérlege

Rovat száma	Megnevezése	Eredeti ei				Módosított ei			
		Önállóan működő Intézmények	Esztergomi Községi Önkormányzati Hivatal	Esztergom Város Önkormányzata	Összesen	Önállóan működő Intézmények	Esztergomi Községi Önkormányzati Hivatal	Esztergom Város Önkormányzata	Összesen
K1	Személyi juttatások								
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	708 335	396 442	224 584	1 329 361	711 357	400 006	247 509	1 358 872
K3	Dologi kiadások	194 466	112 085	49 801	356 352	196 784	113 047	55 991	365 822
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	354 908	165 729	2 141 050	2 661 687	413 525	164 353	3 349 186	3 927 064
K501	Nemzetközi kötelezettségek		31 527	71 000	102 527		30 946	68 082	99 028
K502	Elvonások és befizetések				0				0
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés Áht-n belülre				0				0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre				0			87 977	87 977
K505	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre				0				0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0				0
K507	Működési célú kifizetés Áht-n kívülre			74 000	74 000				0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre				0			137 672	137 672
K509	Arkiepésztések, ártámogatások				0			156 998	156 998
K510	Kamatátogatások				0				0
K511	Működési célú támogatások				0				0
K512	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre			280 250	280 250				0
K513	Tartalékok				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen			2 430 061	2 430 061			379 334	379 334
K6	Beruházások	0	0	2 784 311	2 784 311	0	0	1 300 966	1 300 966
K7	Felújítások	20 716	15 177	1 021 170	1 057 063	35 664	18 044	2 062 947	2 062 947
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n belülre	6 985		876 258	883 243	11 777		1 451 046	1 462 823
K82	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre				0				0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök tör. Áht-n belülre				0				0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0				0
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n kívülre				0				0
K86	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre				0			2 842	2 842
K87	Lakástámogatás		6 000		6 000				0
K88	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak				0		6 000		6 000
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	6 000	0	6 000	0	6 000	2 842	8 842
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	1 285 410	726 960	7 168 174	9 180 544	1 369 107	732 396	8 282 810	10 384 313
K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0				0
K912	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0				0
K913	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0				0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0				0
K9121	Forrási célú belső értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
K9122	Befektetési célú belső értékpapírok beváltása				0	0	0	0	0
K9123	Kincstárjegyek beváltása				0				0
K9124	Even belüli lejáratú belső értékpapírok beváltása				0				0
K9125	Belső kötvények beváltása				0				0
K9126	Even túli lejáratú belső értékpapírok beváltása				0				0
K912	Belső értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folvosítása			0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0				0
K915	Központi, irányító szervi támogatás folvosítása				0				0
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			1 482 810	1 482 810			1 579 487	1 579 487
K917	Pénzügyi lízing kiadásai				0				0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				0				0
K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0				0
K91	Belső finanszírozás kiadásai	0	0	1 482 810	1 482 810	0	0	1 579 487	1 579 487
K921	Forrási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0				0
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0				0
K923	Külföldi értékpapírok beváltása				0				0
K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetk. szerv.-nek				0				0
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				0				0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai				0				0
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K94	Váltókiadások				0			0	0
K9	Finanszírozási kiadások Összesen	0	0	1 482 810	1 482 810	0	0	1 579 487	1 579 487
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 285 410</b>	<b>726 960</b>	<b>8 650 984</b>	<b>10 663 354</b>	<b>1 369 107</b>	<b>732 396</b>	<b>9 862 297</b>	<b>11 963 800</b>

Esztergom Város Önkormányzatának 2015. évre tervezett költségvetésének működési kiadások költségvetési mérlege

Rovat száma	Megnevezése	Eredeti ei				Módosított ei			
		Önállóan működő Intézmények	Esztergomi Közös Önkormányzat i Hivatal	Esztergom Város Önkormányzat a	Összesen	Önállóan működő Intézmények	Esztergomi Közös Önkormányzat i Hivatal	Esztergom Város Önkormányzat a	Összesen
B111	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása								
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0	0				
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása			581 266	581 266				
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			266 093	266 093			586 164	586 164
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatások			34 138	34 138			205 000	205 000
B116	Elszámolásból származó bevételek							35 321	35 321
B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen							17 382	17 382
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	881 497	881 497	0	0	12 014	12 014
B13	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n belülről							856 823	856 823
B14	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n belülről								
B15	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-n belülről								
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	5 521	61 200	66 721	643	5 452	180 376	186 471
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		5 521	942 697	948 218	643	5 452	1 037 199	1 043 294
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtér. Áht-n belülről								
B23	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n belülről								
B24	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybev. Áht-n belülről								
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
B311	Magánszemélyek jövedelemadói								
B312	Társaságok jövedelemadói								
B31	Jövedelemadók összesen								
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok		0	0	0	0	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók								
B34	Vagyoni típusú adók								
B351	Értékesítési és forgalmi adók			534 000	534 000			638 086	638 086
B352	Fogyasztási adók			1 256 694	1 256 694			1 736 656	1 736 656
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók								
B354	Gépjárműadók								
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			80 000	80 000			129 903	129 903
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen	0	0	1 355 194	1 355 194	0	0	26 985	26 985
B36	Igazgatási szolg. díj, felügyeleti jell. tev. díja			8 550	8 550			1 893 544	1 893 544
B36	Bírságok, díjak, pótlékok			29 400	29 400			28 585	28 585
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			37 950	37 950			64 868	64 868
B3	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	1 927 144	1 927 144	0	0	93 453	93 453
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke								
B402	Szolgáltatások ellenértéke	55 423				8		2 625 083	2 625 083
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke								
B404	Tulajdonosi bevételek	1 365	4 000	10 000	15 365	59 916	30	51 609	111 555
B405	Ellátási díjak			323 800	323 800	15 523	5 221	73 566	94 310
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	46 935		31 500	78 435	38 033		300 399	300 399
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	24 845	1 080	9 585	35 510	27 362	1 389	30 007	68 040
B408	Kamatbevételek	11 862			11 862	16 614	375	82 861	111 612
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	450	2 000		2 450	1 097	1 573	498	17 487
B410	Fizetett kártérítés							20 606	23 276
B411	Egyéb működési bevételek	100		364 200	364 300	388			
B4	Működési bevételek összesen	585	150	735	735	122	108	1 420	1 808
B51	Immateriális javak értékesítése	141 565	7 230	739 085	887 880	159 063	8 696	563 737	731 496
B52	Ingatlanok értékesítése								
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
B54	Részvétel, értékesítése								
B55	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
B5	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
B61	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n kívülről			0	0	0	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. az EU-tól								
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv.								
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről								
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	450		1 605	2 055
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtér. Áht-n kívülről			0	0	450		1 605	2 055
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. EU-tól								
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv.								
B74	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről								
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen								
B1-7	Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	141 565	12 751	3 608 926	3 763 242	160 156	14 148	4 227 624	4 401 928
B812	Belföldi értékpapírok bevételei								
B813	Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)								
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	86 187	283 377	3 095 752	3 465 316	106 134	235 898	3 043 259	3 385 291
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							26 514	26 514
B816	Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)								
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	1 029 957	409 655		1 439 612	1 055 376	458 306		1 513 682
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei								
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei								
B81	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	1 116 144	693 032	3 095 752	4 904 928	1 161 510	694 204	3 069 773	4 925 487
B82	Külföldi finanszírozás bevételei								
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
B84	Váltóbevételek								
B8	Finanszírozási bevételek összesen	1 116 144	693 032	3 095 752	4 904 928	1 161 510	694 204	3 069 773	4 925 487
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 257 709</b>	<b>705 783</b>	<b>6 704 678</b>	<b>8 668 170</b>	<b>1 321 666</b>	<b>708 352</b>	<b>7 297 397</b>	<b>9 327 415</b>

## Esztergom Város Önkormányzatának 2015. évre tervezett költségvetésének működési kiadások költségvetési mérlege

Rovat száma	Megnevezése	Eredeti ei				Módosított ei			
		Önállóan működő Intézmények	Esztergomi Községi Önkormányzat i Hivatal	Esztergom Város Önkormányzat a	Összesen	Önállóan működő Intézmények	Esztergomi Községi Önkormányzat i Hivatal	Esztergom Város Önkormányzat a	Összesen
K1	Személyi juttatások								
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	708 335	396 442	224 584	1 329 361	711 357	400 006	247 509	1 358 872
K3	Dologi kiadások	194 466	112 085	49 801	356 352	196 784	113 047	55 991	365 822
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	354 908	165 729	2 141 050	2 661 687	413 525	164 353	3 349 186	3 927 064
K501	Nemzetközi kötelezettségek		31 527	71 000	102 527		30 946	68 082	99 028
K502	Elvonások és befizetések				0				0
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés Áht-n belülre				0			87 977	87 977
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre				0				0
K505	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre				0				0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0				0
K507	Működési célú kifizetés Áht-n kívülre			74 000	74 000			137 672	137 672
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre				0				0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások				0			156 998	156 998
K510	Kamat támogatások				0				0
K511	Működési célú támogatások				0				0
K512	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre			280 250	280 250				0
K513	Tartalékok				0			379 334	379 334
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	2 430 061	2 430 061	0	0	1 300 966	1 300 966
K6	Beruházások			2 784 311	2 784 311	0	0	2 062 947	2 062 947
K7	Felújítások				0				0
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n belülre				0				0
K82	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre				0				0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök tör. Áht-n belülre				0				0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0				0
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n kívülre				0				0
K86	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre				0				0
K87	Lakástámogatás				0				0
K88	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak				0				0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	1 257 709	705 783	5 270 746	7 234 238	1 321 666	708 352	5 783 715	7 813 733
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				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	0	0	0
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0		0	0	0
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				0				0
K9123	Kincstárjegyek beváltása				0				0
K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0				0
K9125	Belföldi kötvények beváltása				0				0
K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0				0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K913	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	0	0	0	0
K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0				0
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				0				0
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			1 433 932	1 433 932			1 513 682	1 513 682
K917	Pénzügyi lízing kiadásai				0				0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				0				0
K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0				0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	1 433 932	1 433 932	0	0	1 513 682	1 513 682
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0				0
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0				0
K923	Külföldi értékpapírok beváltása				0				0
K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetk. szerv.-nek				0				0
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				0				0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0				0
K94	Váltókiadások				0				0
K9	Finanszírozási kiadások Összesen	0	0	1 433 932	1 433 932	0	0	1 513 682	1 513 682
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 257 709</b>	<b>705 783</b>	<b>6 704 678</b>	<b>8 668 170</b>	<b>1 321 666</b>	<b>708 352</b>	<b>7 297 397</b>	<b>9 327 415</b>

Esztergom, 2016. május ....

Esztergom Város Önkormányzatának 2015. évre tervezett költségvetésének felhalmozási kiadások költségvetési mérlege

Rovat száma	Megnevezése	Eredeti ei				Módosított ei			
		Önállóan működő Intézmények	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal	Esztergom Város Önkormányzata	Összesen	Önállóan működő Intézmények	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal	Esztergom Város Önkormányzata	Összesen
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0	0				0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0				0
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				0				0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0				0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0				0
B116	Elszámolásból származó bevételek				0				0
B11	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességv. származó megterületek Áht-n belülről				0				0
B14	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n belülről				0				0
B15	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybev. Áht-n belülről				0				0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0				0
B1	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	0	0	0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtér. Áht-n belülről				0		64 455	64 455	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				0				0
B2	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	0	0	123 000	123 000	0	57 801	57 801	0
B311	Magánszemélyek jövedelemadói				0			122 256	122 256
B312	Társaságok jövedelemadói				0				0
B31	<b>Jövedelemadók összesen</b>	0	0	0	0	0			0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				0	0	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0				0
B34	Vagyoni típusú adók				0				0
B351	Értékesítési és forgalmi adók				0				0
B352	Fogyasztási adók				1 643 306	1 643 306			0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				0		2 406 184	2 406 184	0
B354	Gépjárműadó				0				0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0				0
B35	<b>Termékek és szolgáltatások adói összesen</b>	0	0	1 643 306	1 643 306	0	2 406 184	2 406 184	0
B36	Igazgatási szolg. díj, felügyeleti jell. tev. díja				0				0
B36	Bírságok, díjak, pótlékok				0				0
B36	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0			0
B3	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				1 643 306	1 643 306			0
B402	Szolgáltatások ellenértéke				0			2 406 184	2 406 184
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0				0
B404	Tulajdonosi bevételek				0				0
B405	Ellátási díjak				0				0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0				0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0				0
B408	Kamatbevételek				0				0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0				0
B410	Fizetett kamatérték				0				0
B411	Egyéb működési bevételek				0				0
B4	<b>Működési bevételek összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése				0				0
B52	Ingtalanok értékesítése				0				0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				180 000	180 000		31 423	31 423
B54	Részvételértékesítés				0				0
B55	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0				0
B5	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	0	0	180 000	180 000	0	31 423	31 423	0
B61	Működési célú garancia- és kezességv. származó megterületek Áht-n kívülről				0				0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. az EU-tól				0				0
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szervez.				0				0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről				0				0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0				0
B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtér. Áht-n kívülről				0				0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. EU-tól				0				0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szervez.				0				0
B74	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről				0				0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				5 680	5 680	5 680	37	5 717
B7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	0	5 680	0	5 680	0	5 680	5 000	5 000
B1-7	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	0	5 680	1 946 306	1 951 986	0	5 680	5 037	10 717
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				0				0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0				0
B813	Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)				0				0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0				0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0				0
B816	Központi, irányító szervez. támogatás (intézményfinanszírozás)				0				0
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	27 701	15 497		43 198	47 441	18 364		65 805
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				0				0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0				0
B81	<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	27 701	15 497	0	43 198	47 441	18 364	0	65 805
B82	Külföldi finanszírozás bevételei				0				0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0				0
B84	Váltóbevételek				0				0
B8	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	27 701	15 497	0	43 198	47 441	18 364	0	65 805
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	27 701	21 177	1 946 306	1 995 184	47 441	24 044	2 564 900	2 636 385

Esztergom Város Önkormányzatának 2015. évre tervezett költségvetésének  
felhalmozási kiadások költségvetési mérlege

Rovat száma	Megnevezése	Eredeti ei			Módosított ei				
		Önállóan működő Intézmények	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal	Esztergom Város Önkormányzata	Összesen	Önállóan működő Intézmények	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal	Esztergom Város Önkormányzata	Összesen
K1	<b>Személyi juttatások</b>								
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0				0
K3	<b>Dologi kiadások</b>				0				0
K4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				0				0
K501	Nemzetközi kötelezettségek				0				0
K502	Elvonások és befizetések				0				0
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n belülre				0				0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre				0				0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre				0				0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0				0
K507	Működési célú kifizetés Áht-n kívülre				0				0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre				0				0
K509	Arkiegészítések, ártámogatások				0				0
K510	Kamatátogatások				0				0
K511	Működési célú támogatások				0				0
K512	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre				0				0
K513	Tartalékok				0				0
K5	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>				0				0
K6	<b>Beruházások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	<b>Felújítások</b>	20 716	15 177	1 021 170	1 057 063	35 664	18 044	1 045 207	1 098 915
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n belülre	6 985		876 258	883 243	11 777		1 451 046	1 462 823
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre				0				0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre				0				0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0				0
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n kívülre				0			2 842	2 842
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre				0				0
K87	Lakástámogatás		6 000		6 000		6 000		6 000
K88	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak				0				0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0
K8	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	0	6 000	0	6 000	0	0	2 842	8 842
K1-K8	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	27 701	21 177	1 897 428	1 946 306	47 441	6 000	2 499 095	2 570 580
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0				0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0				0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0				0
K911	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0				0
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				0				0
K9123	Kincstárjegyek beváltása				0				0
K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0				0
K9125	Belföldi kötvények beváltása				0				0
K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0				0
K912	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0				0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0				0
K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása				0				0
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			48 878	48 878			65 805	65 805
K917	Pénzügyi lízing kiadásai				0				0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				0				0
K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0				0
K91	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	0	0	48 878	48 878	0	0	65 805	65 805
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0				0
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0				0
K923	Külföldi értékpapírok beváltása				0				0
K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetk. szerv.-nek				0				0
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0				0
K92	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0				0
K94	Váltókiadások				0				0
K9	<b>Finanszírozási kiadások Összesen</b>	0	0	48 878	48 878	0	0	65 805	65 805
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	27 701	21 177	1 946 306	1 995 184	47 441	24 044	2 564 900	2 636 385



**Esztergom Város Önkormányzatának 2015. évre tervezett költségvetésének  
költségvetési mérlege kötelező, önkéntes, államigazgatási feladatok szerinti bontásban**

Rovat száma	Megnevezése	Kötelező feladatok előirányzat	Önkéntes feladatok előirányzat	Államigazgatási feladatok előirányzat	Összesen	Előirányzatok módosítása 12. 31. Összesen
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0			0	942
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	581 266			581 266	586 164
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	266 093			266 093	205 000
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 138			34 138	35 321
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatások	0			0	17 382
B116	Elszámolásból származó bevételek	0			0	12 014
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>	<b>881 497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>881 497</b>	<b>856 823</b>
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	61 200			61 200	180 376
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>942 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>942 697</b>	<b>1 037 199</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	64 455
B22	Felhalmozási 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	123 000			123 000	57 801
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>123 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 000</b>	<b>122 256</b>
B311	Magánszemélyek jövedelemadói				0	
B312	Társaságok jövedelemadói				0	
<b>B31</b>	<b>Jövedelemadók összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				0	
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0	
B34	Vagyoni típusú adók				0	
B351	Értékesítési és forgalmi adók	534 000			534 000	638 086
B352	Fogyasztási adók	2 900 000			2 900 000	4 142 840
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				0	
B354	Gépjárműadók				0	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	80 000			80 000	129 903
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen	2 998 500	0	0	2 998 500	26 985
B36	Igazgatási szolg.díj, felügyeleti jell.tev.díja	8 550			8 550	4 299 728
B36	Bírságok, díjak, pótlékok	29 400			29 400	28 585
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	37 950	0	0	37 950	64 868
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>3 570 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 570 450</b>	<b>93 453</b>
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				0	
B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	51 609
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 000			10 000	73 566
B404	Tulajdonosi bevételek	323 800			323 800	300 399
B405	Ellátási díjak	31 500			31 500	30 007
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 585			9 585	82 861
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	498
B408	Kamatbevételek				0	20 606
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	
B410	Fizetett kártérítés	364 200			364 200	1 420
B411	Egyéb működési bevételek				0	2 771
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>739 085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>739 085</b>	<b>563 737</b>
B51	Immateriális javak értékesítése				0	
B52	Ingatlanok értékesítése	180 000			180 000	31 423
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			0	
B54	Részeselek értékesítése				0	
B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>	<b>31 423</b>
B61	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n kívülről				0	
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. az EU-tól				0	
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv.				0	
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről				0	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	1 605
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 605</b>
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megt. Áht- kívülről				0	
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. EU-tól				0	
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv.				0	
B74	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről				0	37
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	5 000
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 037</b>
<b>B1-7</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>5 555 232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 555 232</b>	<b>6 792 524</b>

**Esztergom Város Önkormányzatának 2015. évre tervezett költségvetésének  
költségvetési mérlege kötelező, önkéntes, államigazgatási feladatok szerinti bontásban**

Rovat száma	Megnevezése	Kötelező feladatok előirányzat	Önkéntes feladatok előirányzat	Államigazgatási feladatok előirányzat	Összesen	Előirányzatok módosítása 12. 31. Összesen
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				0	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0	
B813	Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)	3 095 752			3 095 752	3 043 259
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	26 514
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	
B816	Központi, irányító szervei támogatás (intézményfinanszírozás)				0	
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0	
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				0	
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0	
B81	<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>3 095 752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 095 752</b>	<b>3 069 773</b>
B82	Külföldi finanszírozás bevételei				0	
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0	
B84	Váltóbevételek				0	
B8	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>3 095 752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 095 752</b>	<b>3 069 773</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>8 650 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 650 984</b>	<b>9 862 297</b>
K1	Személyi juttatások	206 084	18 500		224 584	247 509
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 806	4 995		49 801	55 991
K3	Dologi kiadások	1 816 156	324 894		2 141 050	3 349 186
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	71 000	0		71 000	68 082
K501	Nemzetközi kötelezettségek				0	
K502	Elvonások és befizetések				0	87 977
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	25 158	48 842		74 000	137 672
K507	Működési célú kifizetés Áht-n kívülre				0	
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre				0	156 998
K509	Árkiegészítések, ártámogatások				0	
K510	Kamattámogatások				0	
K511	Működési célú támogatások	94 500	185 750		280 250	
K512	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre				0	379 334
K513	Tartalékok	2 430 061			2 430 061	1 300 966
K5	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>2 549 719</b>	<b>234 592</b>	<b>0</b>	<b>2 784 311</b>	<b>2 062 947</b>
K6	Beruházások	961 170	60 000		1 021 170	1 045 207
K7	Felújítások	876 258	0		876 258	1 451 046
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	2 842
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				0	
K88	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak				0	
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	
K8	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 842</b>
K1-K8	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>6 525 193</b>	<b>642 981</b>	<b>0</b>	<b>7 168 174</b>	<b>8 282 810</b>
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	
K911	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				0	
K9123	Kincstárjegyek beváltása				0	
K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	
K9125	Belföldi kötvények beváltása				0	
K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	
K912	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	1 332 957	142 423	7 430	1 482 810	1 579 487
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0	
K917	Pénzügyi lízing kiadásai				0	
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				0	
K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0	
K91	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>1 332 957</b>	<b>142 423</b>	<b>7 430</b>	<b>1 482 810</b>	<b>1 579 487</b>
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	
K923	Külföldi értékpapírok beváltása				0	
K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kornánynoknak és nemzetk. szerv.-nek				0	
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0	
K92	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0	
K94	Váltókiadások				0	
K9	<b>Finanszírozási kiadások Összesen</b>	<b>1 332 957</b>	<b>142 423</b>	<b>7 430</b>	<b>1 482 810</b>	<b>1 579 487</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>7 858 150</b>	<b>785 404</b>	<b>7 430</b>	<b>8 650 984</b>	<b>9 862 297</b>

Esztergom, 2016. május ....

## Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évre tervezett költségvetésének költségvetési mérlege kötelező, önkéntes, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Rovat száma	Megnevezése	Kötelező feladatok előirányzat	Önkéntes feladatok előirányzat	Államigazgatási feladatok előirányzat	Összesen	Előirányzatok módosítása 12.31. Összesen
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 költségvetési támogatások és kieg. támogatások	0			0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0			0	0
B11	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	5 521			5 521	5 452
B1	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>5 521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 521</b>	<b>5 452</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			0	0
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	0			0	0
B2	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B311	Magánszemélyek jövedelemadói			0	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói				0	0
B31	<b>Jövedelemadók összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0	0
B34	Vagyoni típusú adók				0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók				0	0
B352	Fogyasztási adók				0	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				0	0
B354	Gépjárműadók				0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0
B35	<b>Termékek és szolgáltatások adói összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B36	Igazgatási szolg. díj, felügyeleti jell. tev. díja			0	0	0
B36	Bírságok, díjak, pótlékok				0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
B3	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke			0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	30
B404	Tulajdonosi bevételek	4 000			4 000	5 221
B405	Ellátási díjak				0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080			1 080	1 389
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	375
B408	Kamatbevételek	2 000			2 000	1 573
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0
B410	Fizetett kártérítés	0			0	0
B411	Egyéb működési bevételek	150			150	108
B4	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>7 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 230</b>	<b>8 696</b>
B51	Immateriális javak értékesítése				0	0
B52	Ingtatlanok értékesítése				0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0
B54	Részesedések értékesítése				0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0
B5	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B61	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n kívülről				0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. az EU-tól				0	0
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv.				0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről				0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0
B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megt. Áht- kívülről			0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat.				0	0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv.				0	0
B74	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről		5 680		5 680	5 680
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0
B7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>5 680</b>	<b>0</b>	<b>5 680</b>	<b>5 680</b>
B1-7	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>12 751</b>	<b>5 680</b>	<b>0</b>	<b>18 431</b>	<b>19 828</b>

## Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évre tervezett költségvetésének költségvetési mérlege kötelező, önkéntes, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Rovat száma	Megnevezése	Kötelező feladatok előirányzat	Önkéntes feladatok előirányzat	Államigazgatási feladatok előirányzat	Összesen	Előirányzatok módosítása 12.31. Összesen
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0	
B813	Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)				0	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	283 377			283 377	235 898
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	
B816	Központi, irányító szervei támogatás (intézményfinanszírozás)	417 402	320	7 430	425 152	476 670
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0	
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				0	
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	700 779	320	7 430	708 529	712 568
B82	Külföldi finanszírozás bevételei				0	
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0	
B84	Váltóbevételek				0	
B8	Finanszírozási bevételek összesen	700 779	320	7 430	708 529	712 568
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	713 530	6 000	7 430	726 960	732 396
K1	Személyi juttatások	390 592		5 850	396 442	400 006
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 505		1 580	112 085	113 047
K3	Dologi kiadások	165 729			165 729	164 353
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 527			31 527	30 946
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				0	
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre				0	
K509	Árkiegészítések, ártámogatások				0	
K510	Kamatátogatások				0	
K511	Működési célú támogatások EU-nak				0	
K512	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre				0	
K513	Tartalékok				0	
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	15 177			15 177	18 044
K7	Felújítások	0			0	0
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		6 000		6 000	6 000
K87	Lakástámogatás				0	
K88	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak				0	
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	6 000	0	6 000	6 000
K1-K8	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	713 530	6 000	7 430	726 960	732 396
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				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
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				0	
K9123	Kincstárjegyek beváltása				0	
K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	
K9125	Belföldi kötvények beváltása				0	
K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				0	
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0	
K917	Pénzügyi lízing kiadásai				0	
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				0	
K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0	
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	
K923	Külföldi értékpapírok beváltása				0	
K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetk. szerv.-nek				0	
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0	
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0	
K94	Váltókiadások				0	
K9	Finanszírozási kiadások Összesen	0	0	0	0	0
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	713 530	6 000	7 430	726 960	732 396

Esztergom Város Ónállóan Működő Intézményeinek 2015. évre tervezett költségvetésének költségvetési mérlege kötelező, önkéntes, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Rovat száma	Megnevezése	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező	Önkéntes	Államigazgatási	Összesen	Kötelező	Önkéntes	Államigazgatási	Összesen
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0				0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0				0
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása				0				0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0				0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatások				0				0
B116	Elszámolásból származó bevételek				0				0
B11	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>				0				0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	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				0				0
B1	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	0	0	0	0	643			643
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	643	0	0	643
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				0				0
B2	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>				0				0
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói				0				0
B31	<b>Jövedelemadók összesen</b>				0				0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0				0
B34	Vagyoni típusú adók				0				0
B351	Értékesítési és forgalmi adók				0				0
B352	Fogvasztási adók				0				0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				0				0
B354	Gépjárműadók				0				0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0				0
B35	<b>Termékek és szolgáltatások adói összesen</b>				0				0
B36	Igazgatási szolg. díj, felügyeleti jell.tev.díja	0	0	0	0	0	0	0	0
B36	Bírságok, díjak, pótlékok				0				0
B36	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>				0				0
B3	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
B401	Aru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	8	0		8
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 637	37 786		55 423	15 222	44 694		59 916
B404	Tulajdonosi bevételek	1 365	0		1 365	14 501	1 022		15 523
B405	Ellátási díjak	0	0		0	0	0		0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 961	5 974		46 935	33 095	4 938		38 033
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 897	11 948		24 845	13 685	13 677		27 362
B408	Kamatbevételek	11 862	0		11 862	13 979	2 635		16 614
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	450	0		450	922	175		1 097
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	100	0		100	376	12		388
B411	Egyéb működési bevételek	95	490		585	122	0		122
B4	<b>Működési bevételek összesen</b>	85 367	56 198	0	141 565	91 910	67 153	0	159 063
B51	Immateriális javak értékesítése				0				0
B52	Ingatlanok értékesítése				0				0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0				0
B54	Részesedések értékesítése				0				0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0				0
B5	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
B61	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n kívülről				0	0	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. az EU-tól				0				0
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv.				0	0			0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről				0				0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0			0
B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	0	0	0	0	450			450
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megt. Áht- kívülről				0	450	0	0	450
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. EU-tól				0				0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv.				0				0
B74	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről				0				0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0
B7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-7	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	85 367	56 198	0	141 565	93 003	67 153	0	160 156
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				0				0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0				0
B813	Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)				0				0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	69 752	16 435		86 187	86 735	19 399		106 134
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0				0
B816	Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)				0				0
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	915 554	142 103		1 057 657	957 083	145 734		1 102 817
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				0				0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0				0
B81	<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	985 306	158 538	0	1 143 844	1 043 818	165 133	0	1 208 951
B82	Külföldi finanszírozás bevételei				0				0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0				0
B84	Váltóbevételek				0				0
B8	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	985 306	158 538	0	1 143 844	1 043 818	165 133	0	1 208 951
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	1 070 673	214 736	0	1 285 409	1 136 821	232 286	0	1 369 107

**Esztergom Város Önállóan Működő Intézményeinek 2015. évre tervezett költségvetésének költségvetési mérlege kötelező, önkéntes, államigazgatási feladatok szerinti bontásban**

Rovat száma	Megnevezése	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező	Önkéntes	Államigazgatási	Összesen	Kötelező	Önkéntes	Államigazgatási	Összesen
K1	<b>Személyi juttatások</b>	602 233	106 102		708 335	604 257	107 100		711 357
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 105	30 361		194 466	165 948	30 836		196 784
K3	<b>Dologi kiadások</b>	284 326	70 581		354 907	328 558	84 967		413 525
K4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>								
K501	Nemzetközi kötelezettségek				0				0
K502	Elvonások és befizetések				0				0
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés Áht-n belülre				0				0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre				0				0
K505	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre				0				0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0				0
K507	Működési célú kifizetés Áht-n kívülre				0				0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre				0				0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások				0				0
K510	Kamatátogatások				0				0
K511	Működési célú támogatások EU-nak				0				0
K512	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre				0				0
K513	Tartalékok				0				0
K5	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	<b>Beruházások</b>	20 009	707		20 716	32 623	3 041		35 664
K7	<b>Felújítások</b>	0	6 985		6 985	4 792	6 985		11 777
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n belülre				0				0
K82	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre				0				0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök tör. Áht-n belülre				0				0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0				0
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n kívülre				0				0
K86	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre				0				0
K87	Lakástámogatás				0				0
K88	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak				0				0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0
K8	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	1 070 673	214 736	0	1 285 409	1 136 178	232 929	0	1 369 107
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0				0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0				0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0				0
K911	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0				0
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				0				0
K9123	Kincstárjegyek beváltása				0				0
K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0				0
K9125	Belföldi kötvények beváltása				0				0
K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0				0
K912	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	0	0	0	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				0				0
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0				0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai				0				0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				0				0
K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0				0
K91	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0				0
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0				0
K923	Külföldi értékpapírok beváltása				0				0
K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetk. szerv.-nek				0				0
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				0				0
K92	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0				0
K94	Váltókiadások				0				0
K9	<b>Finanszírozási kiadások Összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	1 070 673	214 736	0	1 285 409	1 136 178	232 929	0	1 369 107

Esztergom, 2016. május ...

## Esztergom Város Önállóan Működő Intézményeinek 2015. évre tervezett költségvetésének költségvetési mérlege önkéntes feladatokra

Rovat	Megnevezés	Aprófalva Bölcsöde		Szent István Strandfürdő		Önkéntes feladatok összesen	
		Eredeti ei	Mód. ei	Eredeti ei	Mód. ei	Eredeti ei	Mód. ei
B111-00	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
B112-00	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					0	0
B113-00	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					0	0
B114-00	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					0	0
B115-00	Műk.c. központosított eloirányzatok					0	0
B116-00	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					0	0
B16-01	Egyéb műk.c. támogatás központi költségvetési szervtől					0	0
B16-02	Egyéb műk.c. támogatás központi kezeléssé eloirányzattól					0	0
B16-03	Egyéb műk.c. támogatás fejezettel (EU-s programok)					0	0
B16-04	Egyéb műk.c. támogatás fejezettel (egyéb célú)					0	0
B16-05	Egyéb műk.c. támogatás társadalombiztosítás pénzügyi alapjától					0	0
B16-06	Egyéb műk.c. támogatás elkülönített állami pénzalaptól					0	0
<b>B1</b>	<b>Működési támogatások összesen</b>			0	643	0	643
B21-00	Fel.h.c. önkormányzati támogatások	0	0	0	643	0	643
B25-061	Egyéb fel.h.c. támogatás					0	0
B25-062	Egyéb fel.h.c. támogatás					0	0
B25-063	Egyéb fel.h.c. támogatás					0	0
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási támogatások összesen</b>	0	0	0	0	0	0
	<b>Közhatalmi bevételek</b>						
B34-01	Építményadó					0	0
B34-03	Vállalkozók kommunális adója					0	0
B34-04	Telekadó					0	0
B351-07	Állandó jelleggel végzett ipar miatt fizetett IPA bevétele					0	0
B354-00	Gépjárműadó bevételek					0	0
B355-08	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adók bevételei					0	0
B355-09	Talajterhelési díj bevételei					0	0
B36-02	Eljárási illetékek bevételei					0	0
B36-031	Közterülethasználati díj					0	0
B36-032	Mezőri tevékenység támogatása					0	0
B36-033	Mezőri járulékok					0	0
B36-034	Házasságkötési díj					0	0
B36-035	Egyéb Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei					0	0
B36-05	Ebrendészeti hozzájárulás, Gyepmesteri tevékenység					0	0
B36-07	Környezetvédelmi bírságok bevételei					0	0
B36-12	Egyéb bírságok bevételei					0	0
B36-13	Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi és önellenőrzési pótlék					0	0
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	0	0	0	0	0	0
	<b>Működési bevételek</b>						
B401-00	Készletértékesítés ellenértéke					0	0
B402-00	Szolgáltatások bevételei					0	0
B402-001	Parkolási díj					0	0
B402-002	Piac üzemeltetés					0	0
B402-003	ÉDV amortizáció					0	0
B402-004	Intézményi szolgáltatások bevételei					0	0
B402-005	Intézmények bérleti díjbevételei			35 800	41 966	35 800	41 966
B403-00	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			1 986	2 728	1 986	2 728
B403-01	Közvetített szolgáltatás (ÁH belülről) bevételei	0	12			0	12
B404-02	Bérleti díjak, területi bérleti díjak önkormányzati vagyon üzem. koncesszióból s			0	1 010	0	1 010
B404-05	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék					0	0
B405-00	Ellátási díjak bevételei (Gyermekekéztetés)					0	0
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	5 974	4 938			5 974	4 938
B407-00	Általános forgalmi adó visszatérítés bevétele	1 613	1 337	10 335	12 340	11 948	13 677
B408-00	Kamatbevételek		194		2 441	0	2 635
B408-02	Kamatbevételek befektetési jegyekből	0	85	0	70	0	155
B410-00	Biztosító által fizetett kártérítés		15	0	5	0	20
B411-00	Egyéb működési bevételek (kerekítés is)	0	12			0	12
B411-01	Ajánlati biztosíték, pályázati díj			490	0	490	0
B411-02	Mulasztáshoz, káreseményekhez kapcs. bev., visszakapott óvadék					0	0
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	7 587	6 593	48 611	60 560	56 198	67 153
	<b>Felhalmozási bevételek</b>						
B52-001	Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése					0	0
B52-002	Lakásértékesítés					0	0
B52-003	Telekértékesítés					0	0
B52-004	Ipari Parki telek értékesítése					0	0
B53-00	Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele					0	0
<b>B5</b>						0	0
B63-01	Egyéb műk.c. p.eszköz átvétel egyháztól					0	0
B63-02	Egyéb műk.c. p.eszköz átvétel nonprofit társaságtól					0	0
B63-111	Egyéb műk.c. p.eszköz átvétel Önkormányzattól (Óvodai segélyek)					0	0
<b>B65</b>	<b>Működési c. támogatás bevétele</b>					0	0
<b>B6</b>						0	0
B74	Fel.h.c. kölcsön visszatérülés háztartástól					0	0
<b>B7</b>						0	0
B8131-00	Elozo év költségvetési maradványának igénybevétele					0	0
B816-00	Központi, irányító szervi támogatásként kapott bevétel	11 284	13 437	5 151	5 962	16 435	19 399
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>119 602</b>	<b>123 390</b>	<b>95 134</b>	<b>109 539</b>	<b>214 736</b>	<b>232 929</b>