



**Esztergom Város  
Polgármestere**

46  
...../2016.

Nyílt ülésen tárgyalandó!  
A rendelet elfogadásához  
minősített többség, a határozat  
elfogadásához egyszerű többség  
szükséges

**ELŐTERJESZTÉS**

**A Képviselő-testület soron következő rendes ülésére**

**Tárgy:** Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló rendeletervezet tárgyalása, II. forduló.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban Áht.) 24. §. (3) bekezdése értelmében a 2016. évi költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Ennek értelmében 2016-ben a költségvetési rendelet benyújtására előírt határidő a 2014. évi C. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló törvény hatályba lépését, vagyis 2016. január 1-ét követő 45. nap, azaz 2016. február 14-e.

A finanszírozás folyósításának folyamatossága érdekében az elemi költségvetésről a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 33 § (2) bekezdése szerint „Az önkormányzati hivatal a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv jóváhagyott elemi költségvetéséről az önkormányzati rendeletervezet képviselő-testület elé terjesztésének határidejét - év közben alapított költségvetési szerv esetén annak törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzését - követő harminc napon belül adatot szolgáltat a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben.”

Esztergom gazdasági helyzetét tekintve alkottuk meg költségvetésünket, melyet a kötelező Önkormányzati feladatok ellátására figyelemmel terjesztünk be a Képviselő-testület elé. Az idei évben is jelentős terhet ró a költségvetésre az előző évek peres, illetve vitatott tételek rendezése.

A korábbi évekhez hasonlóan a 2016. évi költségvetés elkészítése során is jelentős, az önkormányzati gazdálkodás kereteit alapvetően meghatározó jogszabályváltozásokat és egyéb, a gazdálkodást érintő körülményeket kellett figyelembe vennünk.

Az alábbiakban felsorolt jogszabályok meghatározták a költségvetési rendelet szerkezetét, valamint a költségvetési rendelet kötelezően előírt tartalmi elemeit:

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.);
2. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet;
3. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény;
4. az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31.) kormányrendelet;
5. Magyarország központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény;
6. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény;
7. az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11) kormányrendelet.
8. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény

Az Áht. 23 §-ban foglaltak szerint:

(2) A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza

- a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
  - aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és
  - ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
- b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
  - ba) kiemelt előirányzatok,
  - bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
- c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,
- d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,
- e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,
- f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,
- g) a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és
- h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

(3) A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

(4) A Mötv. 111. § (4) bekezdésének alkalmazásában működési hiányon a (2) bekezdés e) pontja szerinti külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni.

Elkülönítetten kerültek kimutatásra az Önkormányzat, az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal, továbbá az intézmények bevételei és kiadásai a fent részletezett bontásban.

Jelentős változás, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 13. § (3) bekezdése és a 14. § (1) bekezdése alapján

1. az Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium
2. az Esztergomi Arany János Általános Iskola,
3. az Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola,
4. az Esztergomi József Attila Általános Iskola,
5. az Esztergomi Zsolt Nándor Alapfokú Művészeti Iskola,
6. az Esztergomi Montágh Imre Egységes Gyógypedagógiai Módszertani intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola,
7. az Esztergomi Körösy László Középiskolai Kollégium,
8. a Szent Imre Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola,
9. a Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola

működtetését szolgáló, állami tulajdonban lévő ingatlan, ingóság és vagyoni értékű jog 2015. január 1-jén ingyenesen Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonába került.

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 432/2015. (VIII. 24.) öh. határozatában úgy döntött, hogy 2015. szeptember 1-jei hatállyal változatlan munkakörben az Esztergomi Arany János Általános Iskola, az Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola, az Esztergomi József Attila Általános Iskola, az

Esztergomi Szent Imre Általános Iskola, az Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium, az Esztergomi Zsolt Nándor Alapfokú Művészeti Iskola, az Esztergomi Körösy László Középiskolai Kollégium, az Esztergomi Montágh Imre EGYMI, Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola intézményekből átvesz 34 fő közalkalmazottat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól. Ezt követően a testület több határozatot is hozott ennek a létszámnak a szükséges bővítéséről, így 2016-ra a köznevelési intézmények működtetéséhez rendelt közalkalmazotti létszám meghaladja a negyven főt. A 2016 -os évben a köznevelési intézmények működési költségei és felújításai az Önkormányzatunkat terhelik, melynek összege meghaladja az 1 milliárd Ft -ot.

A 2016. január 1-jétől működő HÍD Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ új tételként jelenik meg a korábbi évek költségvetéseire képest. A költségvetési hiány csökkentése érdekében több, 2016 évre tervezett beruházási és felújítási költség 2017 évre átütemezésre került. Beépítésre kerültek azon módosítások is, melyek Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló rendelettervezet tárgyalása, I. fordulóját követően, képviselői igényként jelentkeztek.

Az új önkormányzati intézmény létrehozatala, illetve az iskolák működtetésbe vétele rávilágított arra, hogy a humán és dologi erőforrás gazdálkodás az önkormányzatnál racionalizálásra szorul. A költséghatékonyság elve egyáltalán nem érvényesül, az egyes intézmények azonos feladatokat egymással párhuzamosan látnak el.

Ennek kiküszöbölésére takarékosági intézkedési tervet rendeltem el: a 2016. év folyamán ellenőrzéseket, vizsgálatokat követően az önkormányzati intézményekhez, így különösen az iskolákhoz kapcsolódó technikai feladatok (takarítás, karbantartás) egy, közös szervezeten belül lesznek ellátva. További megtakarítás érhető el az irodaszerek, technikai eszközök központi, a Hivatal útján történő beszerzésével is. A Hivatalban használt irodaszerek kiválasztása a jövőben - a környezettudatosság szem előtt tartásával - a kevésbé költséges papírok, tollak közül történik majd, és utasításomra a pazarló fénymásolási, nyomtatási szokások is vissza lesznek szorítva.

## **1. Kiadások részletezése.**

### **1.1 Az Önkormányzat kiadásai:**

Az önkormányzati személyi juttatás 314.205 eFt, a munkaadókat terhelő járulék 60.361 eFt, a dologi kiadások összege 4.784.369 eFt, az ellátottak pénzbeli juttatásai 103.180 eFt, egyéb működési célú támogatásai 127.000 eFt, államháztartáson kívülre 350.600 eFt. Az általános tartalék összege: 55.164 e Ft, a céltartalék összege 821.227 eFt, a beruházás összege 920.226 eFt, felújításra 3.045.474 eFt-ot tervezett. A felhalmozási céltartalék összege: 150.000. eFt.

Az intézményeit 2.222.372 eFt-al finanszírozza.

Az Önkormányzat költségvetését az 2/A és 2/B melléklet tartalmazza.

### **1.2 Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai:**

A hivatali személyi juttatás 580.926 eFt, a munkaadókat terhelő járulék 163.409 eFt, dologi kiadásai 165.803 eFt, beruházás kiadásai 10.160 eFt, felhalmozási célú visszatérítendő támogatásokat 8.000 eFt értékben tervezett. Az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését az 3/A. és 3/B. melléklet tartalmazza.

### **1.3 Intézmények kiadásai:**

Az Önkormányzat által irányított Önállóan Működő Intézmények költségvetési mérlegét a 4/A és 4/B számú melléklet tartalmazza. Az intézményi személyi juttatás 917.776 eFt, a személyi juttatásokhoz kapcsolódó járulékok 250.037 eFt, a dologi kiadások 402.505 eFt. Kisebberuházásokra az intézmények a saját költségvetésükbe.21.973 eFt-ot, felújításokra 5.700 eFt terveztek A nagyobb beruházásokat, felújításokat az Önkormányzat felhalmozási kiadásai tartalmazzák.

## 2. Bevételek részletezése.

### 2.1 Az Önkormányzat bevételei:

Az önkormányzat működési támogatásainak összege 878.707 eFt, a védőnői OEP finanszírozás és közfoglalkoztatottak támogatása 147.947 eFt. A vagyoni típusú adókból 571.850 eFt, termékek és szolgáltatások adóiból 4.147.550 eFt, közhatalmi bevételekből 27.650 eFt várható. Működési bevételei 1.184.851 eFt, felhalmozási bevételei 1.677.050 eFt. Előző évi pénzkészlete 4.318.574 eFt.

### 2.2 Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei:

A hivatal egyéb működési célú támogatási bevétele Dömösi Önkormányzatától 2.910 eFt, működési bevétele 7.207 eFt, felhalmozási bevétele 5.625 eFt, előző évi pénzkészlete 107.220 eFt, finanszírozási bevétele 805.336 eFt.

### 2.3 Intézmények bevételei:

Az intézmények saját bevételei 103.600 eFt, a pénzkészletük 77.355 eFt, a finanszírozás összege 1.417.036 eFt.

Az intézményeinknél szereplő térítési díjak megállapításánál az önkormányzat az 1997. évi XXXI. Törvény 150. §-át alkalmazza.

A fentiek alapján kérem Esztergom Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotását.

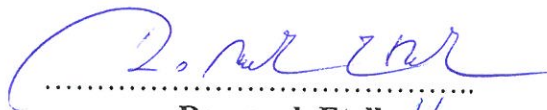
### Rendeletalkotási javaslat:

Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Esztergom Város Önkormányzat 2016 évi költségvetéséről szóló ..... /2016. (... ..) önkormányzati rendeletét.

### Az előterjesztés mellékletei:

1. - Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló rendelete.

Esztergom, 2016 február .08.



**Romanek Etelka**  
polgármester

Az előterjesztést készítette:

.....  
**Maradiné Szabolcs Tímea**      **Kósa Borbála**  
kincstári csoportvezető      költségvetés felelőse

Az előterjesztés a szakmai követelményeknek megfelel:

.....  
**Háder Lajosné**      **Bereczkyné Molnár Eszter**  
pénzügyi osztályvezető      költségvetési csoportvezető

Törvényességi záradék:

.....  
**Dr. Sarkantyú Lajos Adrián**  
aljegyző

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

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

# Esztergom Város Önkormányzatának

## 2016 évi költségvetés tervezete

Esztergom, 2016. február 8.

**Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**.../2016.(.....) önkormányzati rendelete**  
**Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól**

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

**I. Fejezet**  
**Általános rendelkezések**

**1. A rendelet hatálya**

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

**II. Fejezet**  
**A költségvetés**

**2. A költségvetés bevételei és kiadásai**

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

a) **13.258.096 eFt Költségvetési bevétellel, az intézményfinanszírozást 2.222.372 eFt-ban**

b) **13.258.096 eFt Költségvetési kiadással, az intézményfinanszírozást 2.222.372 eFt-ban**

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az intézményi finanszírozás kötelező beépítése után a költségvetés bevételi és kiadási fő összegét **15.480.468 eFt** határozza meg.

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

a) 7.072.272 eFt működési bevétel,

b) 9.096.562 eFt működési kiadás.

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

a) 1.682.675 eFt fejlesztési és felhalmozási bevétel

b) 4.161.533 eFt fejlesztési és felhalmozási kiadás.

**3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai**

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

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

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

6. § Az önkormányzat dologi jellegű kiadásait részletesen a 2/D melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat által nyújtott támogatásokat a 2/E melléklet tartalmazza.
8. § Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásainak tábláját a 2/F és 2/G melléklet tartalmazza.
9. § A képviselő-testület 1.026.391 eFt tartalékot határoz meg a 2/H melléklet szerint.
10. § Az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, valamint kötelezően ellátott, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3/A és a 3/B mellékletek tartalmazzák.
11. § Az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok, valamint kötelezően ellátott és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4 sz. mellékletek tartalmazzák.
12. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat az 5. melléklet tartalmazza.
13. § Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség megállapítását a 6. melléklet tartalmazza.
14. § A képviselő-testület a több évre is kiható kötelezettségek alakulását a 7. melléklet szerint határozza meg.
15. § A Képviselő-testület az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeket, kiadásokat, hozzájárulásokat elkülönítetten a 8. melléklet tartalmazza.
16. § A képviselő-testület a létszám előirányzatot a 9. melléklet szerint határozza meg.
17. § Az önkormányzat 2017., 2018. és 2019. évre tervezett saját bevételeit és fizetési kötelezettségeit a 10/A és 10/B melléklet tartalmazza.
18. § Az önkormányzat 2016. évre vonatkozó likviditási tervét a 11/A és 11/B mellékletek tartalmazzák.
19. § Az önkormányzat 2016. évre vonatkozó feladatalapú állami támogatásait a 12. melléklet tartalmazza.

### **III. Fejezet**

#### **A költségvetés végrehajtása**

20. § A Képviselő-testület a 2015. évi összevont záró pénzkészletet 4.503.149 eFt-ban határozza meg. Az „Esztergomért kötvény” 223.264 eFt felhasználása –vonatkozó képviselő testületi döntés mellett – adósságrendezésre, tartozás rendezésére, fejlesztésre és strukturális átalakításokra fordítható.
21. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekre a Képviselő-testület jogosult.

#### **4. A költségvetési előirányzatok változtatása**

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

23. § Az intézmények a saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat-módosításaikról negyedévente, a negyedévet követő hó 20-áig a költségvetés szerkezeti rendjének megfelelő részletezettségben - nyilvántartásaikon alapuló - adatot kötelesek szolgáltatni az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal részére.

## 5. A gazdálkodás rendje

24. § (1) A polgármester előterjesztésére a Képviselő-testület a központi pótelőirányzatok és a saját hatáskörben végrehajtott, és bejelentett előirányzat-módosítások alapján a költségvetési rendeletét szükség szerint - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja.

(2) A polgármester jogosult a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást nettó 1 millió forintig saját hatáskörben végrehajtani.

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

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

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

27. § Az Útalap bevételeit az önkormányzati tulajdonban lévő közúthálózat fejlesztésre, fenntartására és üzemeltetésére kell felhasználni.

28. § A polgármester nettó 1.000.000.- Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról.

## Záró rendelkezések

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

**Romanek Etelka**  
polgármester

**dr. Sarkantyu Lajos Adrián**  
aljegyző

Kihirdetve: Esztergom, 2016. ....

**dr. Sarkantyu Lajos Adrián**  
aljegyző

## 2016. évi költségvetési rendelet mellékletei

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

**ÖSSZEVONT MÉRLEG BEVÉTELEK**

adatok e Ft-ban

| A   | B   | C   | D  | E                                      |
|---|---|---|--|--|
| 1.  | 2016. évi eredeti előirányzat Intézmények | 2016. évi eredeti előirányzat Közös Önkormányzati Hivatal | 2016. évi eredeti előirányzat Önkormányzat | 2016. évi eredeti előirányzat Összesen |
| <b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>   |   |   |  |  |
| 3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                   | -   | 2 910   | 1 026 654                                  | 1 029 564                              |
| 4. 1. Önkormányzatok működési támogatása  |   |   | 878 707                                    | 878 707                                |
| 5. 2. Elvonások és befizetések bevételei  |   |   |  | -                                      |
| 6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                             |   | 2 910   | 147 947                                    | 150 857                                |
| 7. II. Közhatalmi bevételek   | -   | -   | 4 747 050                                  | 4 747 050                              |
| 8. 1. Jövedelemadók   |   |   |  | -                                      |
| 9. 2. Vagyon típusú adók  |   |   | 571 850                                    | 571 850                                |
| 10. 3. Termékek és szolgáltatások adói  |   |   | 4 147 550                                  | 4 147 550                              |
| 11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek   |   |   | 27 650                                     | 27 650                                 |
| 12. III. Működési bevételek   | 103 600                                   | 7 207   | 1 184 851                                  | 1 295 658                              |
| 13. 1. Készletértékesítés ellenértéke   |   |   |  | -                                      |
| 14. 2. Szolgáltatások ellenértéke   | 57 140                                    |   | 57 920                                     | 115 060                                |
| 15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke   | 5 767                                     | 4 887   | 10 800                                     | 21 454                                 |
| 16. 4. Tulajdonosi bevételek  |   |   | 461 916                                    | 461 916                                |
| 17. 5. Ellátási díjak   | 16 664                                    |   | 31 496                                     | 48 160                                 |
| 18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 19 873                                    | 1 319   | 562 219                                    | 583 411                                |
| 19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése  | 2 925                                     | 1 000   |  | 3 925                                  |
| 20. 8. Kamatbevételek   | 635                                       |   | 10 000                                     | 10 635                                 |
| 21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |   |   |  | -                                      |
| 22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés   |   |   |  | -                                      |
| 23. 11. Egyéb működési bevételek  | 596                                       | 1   | 50 500                                     | 51 097                                 |
| 24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök   | -   | -   | -  | -                                      |
| 25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről     |   |   |  | -                                      |
| 26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  |   |   |  | -                                      |
| <b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>                      | <b>103 600</b>                            | <b>10 117</b>   | <b>6 958 555</b>                           | <b>7 072 272</b>                       |
| <b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  |   |   |  |  |
| 29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                              | -   | -   | -  | -                                      |
| 30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás  |   |   |  | -                                      |
| 31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                        |   |   |  | -                                      |
| 32. VI. Felhalmozási bevételek  | -   | -   | 1 677 050                                  | 1 677 050                              |
| 33. 1. Immateriális javak értékesítése  |   |   |  | -                                      |
| 34. 2. Ingatlanok értékesítése  |   |   | 1 672 050                                  | 1 672 050                              |
| 35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |   |   | 5 000                                      | 5 000                                  |
| 36. 4. Részesedések értékesítése  |   |   |  | -                                      |
| 37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | -   | 5 625   | -  | 5 625                                  |
| 38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről |   | 5 625   |  | 5 625                                  |
| 39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |   |   |  | -                                      |
| <b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>                      | <b>-</b>                                  | <b>5 625</b>  | <b>1 677 050</b>                           | <b>1 682 675</b>                       |
| <b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>103 600</b>                            | <b>15 742</b>   | <b>8 635 605</b>                           | <b>8 754 947</b>                       |
| <b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>  | <b>1 494 391</b>                          | <b>912 556</b>  | <b>4 318 574</b>                           | <b>6 725 521</b>                       |
| 43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                                  | -   | -   | -  | -                                      |
| 44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  |   |   |  | -                                      |
| 45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               |   |   |  | -                                      |
| 46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   |   |   |  | -                                      |
| 47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele   | -   | -   | -  | -                                      |
| 48. 3. Maradvány igénybevétele  | 77 355                                    | 107 220   | 4 318 574                                  | 4 503 149                              |
| 49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                     | 77 355                                    | 107 220   | 4 318 574                                  | 4 503 149                              |
| 50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                      |   |   |  | -                                      |
| 51. 4. Központi, irányítószervi támogatás   | 1 417 036                                 | 805 336   | -  | 2 222 372                              |
| 52. 5. Lekötött betétek megszüntetése   | -   | -   | -  | -                                      |
| <b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>  | <b>-</b>                                  | <b>-</b>  | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                               |
| 54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                                  | -   | -   | -  | -                                      |
| 55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  |   |   |  | -                                      |
| 56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               |   |   |  | -                                      |
| 57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   |   |   |  | -                                      |
| 58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele   | -   | -   | -  | -                                      |
| 59. 3. Maradvány igénybevétele  | -   | -   | -  | -                                      |
| 60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                     |   |   |  | -                                      |
| 61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                      |   |   |  | -                                      |
| 62. 4. Központi, irányítószervi támogatás   | -   | -   | -  | -                                      |
| 63. 5. Lekötött betétek megszüntetése   | -   | -   | -  | -                                      |
| <b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>                                    | <b>1 494 391</b>                          | <b>912 556</b>  | <b>4 318 574</b>                           | <b>6 725 521</b>                       |
| 65. Aktív pénzügyi műveletek  |   |   |  | -                                      |
| <b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>1 597 991</b>                          | <b>928 298</b>  | <b>12 954 179</b>                          | <b>15 480 468</b>                      |

**ÖSSZEVONT MÉRLEG KIADÁSOK**

adatok e Ft-ban

| A  | B   | C   | D  | E                                      |
|--|---|---|--|--|
| 1. KIADÁSOK jogcím megnevezések  | 2016. évi eredeti előirányzat Intézmények | 2016. évi eredeti előirányzat Közös Önkormányzati Hivatal | 2016. évi eredeti előirányzat Önkormányzat | 2016. évi eredeti előirányzat Összesen |
| <b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                       |   |   |  |  |
| 3. I. Személyi juttatások  | 917 776                                   | 580 926   | 314 205                                    | 1 812 907                              |
| 4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 250 037                                   | 163 409   | 60 361                                     | 473 807                                |
| 5. III. Dologi kiadások  | 402 505                                   | 165 803   | 4 784 369                                  | 5 352 677                              |
| 6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai  |   |   | 103 180                                    | 103 180                                |
| 7. V. Egyéb működési célú kiadások   | -   | -   | 1 353 991                                  | 1 353 991                              |
| 8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                |   |   |  | -                                      |
| 9. 2. Elvonások és befizetések   |   |   |  | -                                      |
| 10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré                      |   |   | 127 000                                    | 127 000                                |
| 11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré                      |   |   | 350 600                                    | 350 600                                |
| 12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre     |   |   |  | -                                      |
| 13. 6. Általános tartalék  |   |   | 55 164                                     | 55 164                                 |
| 14. 7. Működési céltartalék  |   |   | 821 227                                    | 821 227                                |
| <b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>             | <b>1 570 318</b>                          | <b>910 138</b>  | <b>6 616 106</b>                           | <b>9 096 562</b>                       |
| <b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                  |   |   |  |  |
| 17. VI. Beruházások  | 21 973                                    | 10 160  | 920 226                                    | 952 359                                |
| 18. VII. Felújítások   | 5 700                                     |   | 3 045 474                                  | 3 051 174                              |
| 19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások   | -   | 8 000   | 150 000                                    | 158 000                                |
| 20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré                  |   |   |  | -                                      |
| 21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré                  |   |   |  | -                                      |
| 22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre |   |   |  | -                                      |
| 23. 4. Lakástámogatások  |   | 8 000   |  | 8 000                                  |
| 24. 5. Felhalmozási céltartalék  |   |   | 150 000                                    | 150 000                                |
| <b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>             | <b>27 673</b>                             | <b>18 160</b>   | <b>4 115 700</b>                           | <b>4 161 533</b>                       |
| <b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>1 597 991</b>                          | <b>928 298</b>  | <b>10 731 806</b>                          | <b>13 258 095</b>                      |
| <b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                      | -   | -   | 2 222 372                                  | 2 222 372                              |
| 28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai   | -   | -   | 2 222 372                                  | 2 222 372                              |
| 29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülré                         |   |   |  | -                                      |
| 30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai   |   |   |  | -                                      |
| 31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása                             |   |   | 2 222 372                                  | 2 222 372                              |
| 32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése                      |   |   |  | -                                      |
| 33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai   |   |   |  | -                                      |
| 34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                       |   |   |  | -                                      |
| <b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                   | -   | -   | -  | -                                      |
| 36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai   | -   | -   | -  | -                                      |
| 37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülré                         |   |   |  | -                                      |
| 38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai   |   |   |  | -                                      |
| 39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása                             |   |   |  | -                                      |
| 40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése                      |   |   |  | -                                      |
| 41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai   |   |   |  | -                                      |
| 42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                       |   |   |  | -                                      |
| <b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>                                 | <b>-</b>                                  | <b>-</b>  | <b>2 222 372</b>                           | <b>2 222 372</b>                       |
| 44. Passzív pénzügyi műveletek   |   |   |  | -                                      |
| <b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>1 597 991</b>                          | <b>928 298</b>  | <b>12 954 179</b>                          | <b>15 480 468</b>                      |

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK

adatok Bruttó e Ft-ban

| A          |   | D                  |                          |                           |                               |
|------------|---|--------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 1.         | BEVÉTELEK jogcím megnevezések   | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | 2016. évi eredeti előirányzat |
| <b>2.</b>  | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  |                    |                          |                           |                               |
| 3.         | I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                  | 1 026 654          | -                        | -                         | 1 026 654                     |
| 4.         | 1. Önkormányzatok működési támogatása   | 878 707            |                          |                           | 878 707                       |
| 5.         | 2. Elvonások és befizetések bevételei   |                    |                          |                           | -                             |
| 6.         | 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                            | 147 947            |                          |                           | 147 947                       |
| 7.         | II. Közhatalmi bevételek  | 4 747 050          | -                        | -                         | 4 747 050                     |
| 8.         | 1. Jövedelemadók  |                    |                          |                           |                               |
| 9.         | 2. Vagyoni típusú adók  | 571 850            |                          |                           | 571 850                       |
| 10.        | 3. Termékek és szolgáltatások adói  | 4 147 550          |                          |                           | 4 147 550                     |
| 11.        | 4. Egyéb közhatalmi bevételek   | 27 650             |                          |                           | 27 650                        |
| 12.        | III. Működési bevételek   | 1 184 318          | 533                      | -                         | 1 184 851                     |
| 13.        | 1. Készletértékesítés ellenértéke   |                    |                          |                           |                               |
| 14.        | 2. Szolgáltatások ellenértéke   | 57 500             | 420                      |                           | 57 920                        |
| 15.        | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke   | 10 800             |                          |                           | 10 800                        |
| 16.        | 4. Tulajdonosi bevételek  | 461 916            |                          |                           | 461 916                       |
| 17.        | 5. Ellátási díjak   | 31 496             |                          |                           | 31 496                        |
| 18.        | 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 562 106            | 113                      |                           | 562 219                       |
| 19.        | 7. Általános forgalmi adó visszatérülése  |                    |                          |                           |                               |
| 20.        | 8. Kamatbevételek   | 10 000             |                          |                           | 10 000                        |
| 21.        | 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                    |                          |                           |                               |
| 22.        | 10. Biztosító által fizetett kártérítés   |                    |                          |                           |                               |
| 23.        | 11. Egyéb működési bevételek  | 50 500             |                          |                           | 50 500                        |
| 24.        | IV. Működési célú átvett pénzeszközök   |                    |                          |                           | -                             |
| 25.        | 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről     |                    |                          |                           |                               |
| 26.        | 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  |                    |                          |                           |                               |
| <b>27.</b> | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>                      | <b>6 958 022</b>   | <b>533</b>               | <b>-</b>                  | <b>6 958 555</b>              |
| <b>28.</b> | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  |                    |                          |                           |                               |
| 29.        | V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                              | -                  | -                        | -                         | -                             |
| 30.        | 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás  |                    |                          |                           |                               |
| 31.        | 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                        |                    |                          |                           |                               |
| 32.        | VI. Felhalmozási bevételek  | 1 677 050          | -                        | -                         | 1 677 050                     |
| 33.        | 1. Immateriális javak értékesítése  |                    |                          |                           |                               |
| 34.        | 2. Ingatlanok értékesítése  | 1 672 050          |                          |                           | 1 672 050                     |
| 35.        | 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | 5 000              |                          |                           | 5 000                         |
| 36.        | 4. Részesedések értékesítése  |                    |                          |                           |                               |
| 37.        | VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | -                  | -                        | -                         | -                             |
| 38.        | 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről |                    |                          |                           |                               |
| 39.        | 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |                    |                          |                           |                               |
| <b>40.</b> | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>                      | <b>1 677 050</b>   | <b>-</b>                 | <b>-</b>                  | <b>1 677 050</b>              |
| <b>41.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>8 635 072</b>   | <b>533</b>               | <b>-</b>                  | <b>8 635 605</b>              |
| <b>42.</b> | <b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>  | <b>4 318 574</b>   | <b>-</b>                 | <b>-</b>                  | <b>4 318 574</b>              |
| 43.        | I. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                                  | -                  | -                        | -                         | -                             |
| 44.        | a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  |                    |                          |                           |                               |
| 45.        | b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               |                    |                          |                           |                               |
| 46.        | c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   |                    |                          |                           |                               |
| 47.        | 2. Belföldi értékpapírok felvétele  | -                  | -                        | -                         | -                             |
| 48.        | 3. Maradvány igénybevétele  | 4 318 574          | -                        | -                         | 4 318 574                     |
| 49.        | a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                     | 4 318 574          |                          |                           | 4 318 574                     |
| 50.        | b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                      |                    |                          |                           |                               |
| 51.        | 4. Központi, irányítószervi támogatás   | -                  | -                        | -                         | -                             |
| 52.        | 5. Lekötött betétek megszüntetése   | -                  | -                        | -                         | -                             |
| <b>53.</b> | <b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>  | <b>-</b>           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                  | <b>-</b>                      |
| 54.        | 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                                  | -                  | -                        | -                         | -                             |
| 55.        | a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  |                    |                          |                           |                               |
| 56.        | b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               |                    |                          |                           |                               |
| 57.        | c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   |                    |                          |                           |                               |
| 58.        | 2. Belföldi értékpapírok felvétele  | -                  | -                        | -                         | -                             |
| 59.        | 3. Maradvány igénybevétele  | -                  | -                        | -                         | -                             |
| 60.        | a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                     |                    |                          |                           |                               |
| 61.        | b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                      |                    |                          |                           |                               |
| 62.        | 4. Központi, irányítószervi támogatás   | -                  | -                        | -                         | -                             |
| 63.        | 5. Lekötött betétek megszüntetése   | -                  | -                        | -                         | -                             |
| <b>64.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>                                    | <b>4 318 574</b>   | <b>-</b>                 | <b>-</b>                  | <b>4 318 574</b>              |
| 65.        | Aktív pénzügyi műveletek  |                    |                          |                           |                               |
| <b>66.</b> | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>12 953 646</b>  | <b>533</b>               | <b>-</b>                  | <b>12 954 179</b>             |

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK

|  |  |                    |                          | adatok e Ft-ban           |                                    |
|--|--|--------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| A  |  |                    |                          |                           |                                    |
| 1.   | KIADÁSOK jogcím megnevezések   | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | D<br>2016. évi eredeti előirányzat |
| <b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                           |  |                    |                          |                           |                                    |
| 3.   | I. Személyi juttatások   | 304 815            | 9 390                    |                           | 314 205                            |
| 4.   | II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                 | 57 826             | 2 535                    |                           | 60 361                             |
| 5.   | III. Dologi kiadások   | 4 263 318          | 521 051                  |                           | 4 784 369                          |
| 6.   | IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 103 180            |                          |                           | 103 180                            |
| 7.   | V. Egyéb működési célú kiadások  | 1 053 391          | 300 600                  | -                         | 1 353 991                          |
| 8.   | 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások               |                    |                          |                           |                                    |
| 9.   | 2. Elvonások és befizetések  |                    |                          |                           |                                    |
| 10.  | 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                      |                    | 127 000                  |                           | 127 000                            |
| 11.  | 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                      | 177 000            | 173 600                  |                           | 350 600                            |
| 12.  | 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre     |                    |                          |                           |                                    |
| 13.  | 6. Általános tartalék  | 55 164             |                          |                           | 55 164                             |
| 14.  | 7. Működési céltartalék  | 821 227            |                          |                           | 821 227                            |
| <b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b> |  | <b>5 782 530</b>   | <b>833 576</b>           | <b>-</b>                  | <b>6 616 106</b>                   |
| <b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                      |  |                    |                          |                           |                                    |
| 17.  | VI. Beruházások  | 917 686            | 2 540                    |                           | 920 226                            |
| 18.  | VII. Felújítások   | 3 045 474          |                          |                           | 3 045 474                          |
| 19.  | VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások   | 150 000            | -                        | -                         | 150 000                            |
| 20.  | 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                  |                    |                          |                           |                                    |
| 21.  | 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                  |                    |                          |                           |                                    |
| 22.  | 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre |                    |                          |                           |                                    |
| 23.  | 4. Lakástámogatások  |                    |                          |                           |                                    |
| 24.  | 5. Felhalmozási céltartalék  | 150 000            |                          |                           | 150 000                            |
| <b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b> |  | <b>4 113 160</b>   | <b>2 540</b>             | <b>-</b>                  | <b>4 115 700</b>                   |
| <b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                               |  | <b>9 895 691</b>   | <b>836 116</b>           | <b>-</b>                  | <b>10 731 807</b>                  |
| <b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                          |  |                    |                          |                           |                                    |
| 28.  | 1. Belföldi finanszírozás kiadásai   | 2 067 073          | 147 191                  | 8 108                     | 2 222 372                          |
| 29.  | a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre                         | 2 067 073          | 147 191                  | 8 108                     | 2 222 372                          |
| 30.  | b.) Belföldi értékpapírok kiadásai   |                    |                          |                           |                                    |
| 31.  | c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása                             | 2 067 073          | 147 191                  | 8 108                     | 2 222 372                          |
| 32.  | d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése                      |                    |                          |                           |                                    |
| 33.  | 2. Külföldi finanszírozás kiadásai   |                    |                          |                           |                                    |
| 34.  | 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                       |                    |                          |                           |                                    |
| <b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                       |  | <b>-</b>           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                  | <b>-</b>                           |
| 36.  | 1. Belföldi finanszírozás kiadásai   | -                  | -                        | -                         | -                                  |
| 37.  | a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre                         | -                  | -                        | -                         | -                                  |
| 38.  | b.) Belföldi értékpapírok kiadásai   | -                  | -                        | -                         | -                                  |
| 39.  | c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása                             | -                  | -                        | -                         | -                                  |
| 40.  | d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése                      | -                  | -                        | -                         | -                                  |
| 41.  | 2. Külföldi finanszírozás kiadásai   | -                  | -                        | -                         | -                                  |
| 42.  | 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                       | -                  | -                        | -                         | -                                  |
| <b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>                     |  | <b>2 067 073</b>   | <b>147 191</b>           | <b>8 108</b>              | <b>2 222 372</b>                   |
| 44. Passzív pénzügyi műveletek   |  |                    |                          |                           |                                    |
| <b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   |  | <b>11 962 764</b>  | <b>983 307</b>           | <b>8 108</b>              | <b>12 954 179</b>                  |

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

## Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évre tervezett bevételei feladatonként

adatok Bruttó e Ft-ban

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

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

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

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

adatok Bruttó e Ft-ban

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

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

| Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése |   | adatok Bruttó e Ft-ban |                 |
|---|---|------------------------|-----------------|
| Feladat   | Megnevezése   | 2015-ről áthúzódó      | 2016-ban induló |
|   |   | 2016 Eredeti ei        |                 |
| Ö   | Polgármesteri Kabinet   |                        | 2 540           |
| 1.  | Egyéb technikai feltételek biztosítása                              |                        | 2 540           |
|   |   |                        | -               |
|   | Főépítész Kabinet   | 178 435                | 178 435         |
| K   | 2. Területfejlesztési koncepció és Településrendezési eszközök terv | 31 750                 | 31 750          |
| K   | 3. "Városok városa" program (BME)                                   | 12 700                 | 12 700          |
| K   | 4. Piac áthelyezése terv  | 19 050                 | 19 050          |
| K   | 5. Séta II. terv  | 12 700                 | 12 700          |
| K   | 6. Széchenyi tér 5. terv. Széchenyi tér 3.                          | 12 700                 | 12 700          |
| K   | 7. Dózsa György tér és környékének rendezése                        | 15 240                 | 15 240          |
| K   | 8. Könyvtár tervezése   | 12 700                 | 12 700          |
| K   | 9. Városcsopont terv  | 31 750                 | 31 750          |
| K   | 10. Hegyvidék rendezési terv  | 1 270                  | 1 270           |
| K   | 11. Várhegy fejlesztési tanulmány                                   | 3 175                  | 3 175           |
| K   | 12. Szoborelhelyezések  | 25 400                 | 25 400          |
|   | Hatósági Osztály Önkormányzati Rendészeti Csoport                   | 6 461                  | 6 461           |
| K   | 13. Egyéb kisértékű tárgyi eszköz, fényképezőgép, zajmérő stb.      | 635                    | 635             |
| K   | 14. Jármű felszerelés, fedélzeti kamera, stb.                       | 381                    | 381             |
| K   | 15. Gépjármű  | 4 445                  | 4 445           |
| K   | 16. Altatófegyver   | 1 000                  | 1 000           |
|   | Hatósági Osztály Védőnői Szolgálat                                  | -                      | -               |
| K   | 17. Kisértékű tárgyi eszköz   | 635                    | 635             |
|   | Pénzügyi Osztály Adóhatósági csoport                                | 7 239                  | 7 239           |
| K   | 18. Borítékológép   | 7 239                  | 7 239           |
|   | Városfejlesztési Osztály Vagyongazdálkodási csoport                 | 684 403                | 684 403         |
| K   | 19. Tervanyagok   | 38 100                 | 38 100          |
| K   | 20. 7943 és 7944/1 hrsz. megvásárlása                               | 25 400                 | 25 400          |
| K   | 21. 331/3 hrsz megvásárlása   | 381                    | 381             |
| K   | 22. 299/2 hrsz megvásárlása   | 762                    | 762             |
| K   | 23. Elővásárlási jog gyakorlása                                     | 50 800                 | 50 800          |
| K   | 24. Bérleti jog megváltása  | 12 700                 | 12 700          |
| K   | 25. Kisajátítás   | 25 400                 | 25 400          |
| K   | 26. Egyéb vásárlás  | 527 050                | 527 050         |
| K   | 27. Termőföld vásárlás kiadásai                                     | 3 810                  | 3 810           |
|   | Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport                  | 34 925                 | 34 925          |
| K   | 28. Gépjármű beszerzése   | 7 620                  | 7 620           |
| K   | 29. Hírdetőoszlopok beszerzése                                      | 1 270                  | 1 270           |
| K   | 30. Só, homok tároló edények beszerzése                             | 635                    | 635             |
| K   | 31. Átemelő szivattyúk beszerzése                                   | 25 400                 | 25 400          |
|   | Városfejlesztési Osztály Köznevelési Intézmények                    | -                      | -               |
| K   | 32. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                    | 5 588                  | 5 588           |
| <b>Beruházások Összesen:</b>                    |   | <b>920 226</b>         | <b>920 226</b>  |

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

adatok Bruttó e Ft-ban

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

| Feladatok feladatonkénti részletezése |  | 2015-ről<br>áthúzódó | 2016-ban<br>induló | 2016. Érdeti ei  |
|---------------------------------------|--|----------------------|--------------------|------------------|
| Feladat                               | Megnevezése  |                      |                    |                  |
|                                       | <i>Pályázati Önrész</i>  |                      |                    |                  |
| K 66.                                 | Vis Maior pályázat önrész  |                      | 190 500            | 190 500          |
|                                       | <i>Út, járda felújítások</i>   |                      |                    |                  |
| K 67.                                 | Andrássy utca burkolat felújítása  | 3 810                | -                  | 3 810            |
| K 68.                                 | Aprófalva bölcsőde melletti (Áchim A. u.-i) járda felújítása   | 3 810                | -                  | 3 810            |
| K 69.                                 | Árpád utca burkolat felújítása   |                      | 14 605             | 14 605           |
| K 70.                                 | Balassa út burkolás (~600m)  |                      | 19 050             | 19 050           |
| K 71.                                 | Bánomi út burkolat felújítás (Kusztusi keresztig)  |                      | 4 000              | 4 000            |
| K 72.                                 | Bercsényi utca burkolat felújítása   |                      | 8 890              | 8 890            |
| K 73.                                 | Beszédes utca vízelvezetés és burkolat tervezés  |                      | 4 000              | 4 000            |
| K 74.                                 | Bocskoroskúti utca burkolat felújítása   |                      | 19 050             | 19 050           |
| K 75.                                 | Bűbáratvölgy buszmegálló járda építés  |                      | 3 810              | 3 810            |
| K 76.                                 | Budai, Móricz, Schweidel veszély elhárítása  |                      | 5 000              | 5 000            |
| K 77.                                 | Budai N. A. u. út, járda, parkoló tervezés   |                      | 10 000             | 10 000           |
| K 78.                                 | Budai N. A. út vízelvezetés megoldása  |                      | 5 000              | 5 000            |
| K 79.                                 | Budai u. társasházak út kopórteleg, parkolók burkolat javítása   |                      | 15 240             | 15 240           |
| K 80.                                 | Csenkei út tervezése   |                      | 12 700             | 12 700           |
| K 81.                                 | Diósvölgyi út vízelvezetés szilárd burkolat  |                      | 69 850             | 69 850           |
| K 82.                                 | Diósvölgyi autóbussz forduló felújítása  | 1 905                | -                  | 1 905            |
| K 83.                                 | Dobó Gimnáziumhoz vezető járda felújítása  | 5 715                | -                  | 5 715            |
| K 84.                                 | Dobogókői út 33. szilárd burkolatú útsatlakozás tervezés, kivitelezés                                    |                      | 8 890              | 8 890            |
| K 85.                                 | Erzsébet királyné utca burkolat felújítása   |                      | 19 050             | 19 050           |
| K 86.                                 | Fárikúti út burkolat tervezés  |                      | 5 000              | 5 000            |
| K 87.                                 | Felsőkenderei út felső része + Tölgyesi út tervezés  |                      | 2 667              | 2 667            |
| K 88.                                 | Fenyves utca burkolat tervezés   |                      | 6 350              | 6 350            |
| K 89.                                 | Fűzfa út felújítás   |                      | 7 620              | 7 620            |
| K 90.                                 | Galagonyás út tervezés szilárd burkolat  |                      | 10 160             | 10 160           |
| K 91.                                 | Gesztenyés út tervezés, szilárd burkolat   |                      | 19 050             | 19 050           |
| K 92.                                 | Gyalogátkelőhely kialakítása Bánomi út-Vaskapui út   |                      | 7 620              | 7 620            |
| K 93.                                 | Gyalogátkelőhely kialakítása Áchim-Budai út  |                      | 5 715              | 5 715            |
| K 94.                                 | Gyalogátkelőhely kialakítása Terézia-honvéd út   |                      | 2 540              | 2 540            |
| K 95.                                 | Határ út murvázás  |                      | 3 810              | 3 810            |
| K 96.                                 | Helischer u. felújítása  |                      | 38 100             | 38 100           |
| K 97.                                 | Irányi Háztömb útfelújítás   |                      | 1 905              | 1 905            |
| K 98.                                 | Irínyi út járda felújítás, parkolóhelyek kialakítása, tervezés   |                      | 1 905              | 1 905            |
| K 99.                                 | Jóspásztor út vízelvezetés és burkolat tervezés  |                      | 3 175              | 3 175            |
| K 100.                                | Kaán út alsó szakasz járda felújítás   |                      | 5 080              | 5 080            |
| K 101.                                | Kaán út burkolat felújítás és vízelvezetés   |                      | 13 970             | 13 970           |
| K 102.                                | Kálvin János köz burkolatfelújítás   |                      | 3 810              | 3 810            |
| K 103.                                | Kamionparkoló aszfalt burkolat, kerítés, vízelvezetés  |                      | 70 000             | 70 000           |
| K 104.                                | Kassai út felújítása   |                      | 31 750             | 31 750           |
| K 105.                                | Kenderesi út tervezés, felújítás   |                      | 5 677              | 5 677            |
| K 106.                                | Kerékpárút tervezés, kivitelezés belterületen  |                      | 12 700             | 12 700           |
| K 107.                                | Kopácsy út szélesítése (Rényi Rezsőtől a Bajóti utcáig) tervezés, kivitelezés                            |                      | 3 810              | 3 810            |
| K 108.                                | Lajoskert út 100 m-es szakaszának burkolat felújítása  |                      | 2 540              | 2 540            |
| K 109.                                | Mély út közép- és rész tervezés, felújítás (vízelvezetés, járda, burkolat)                               |                      | 19 050             | 19 050           |
| K 110.                                | Meszéna út felújítás tervezés  |                      | 3 810              | 3 810            |
| K 111.                                | Nyitrai utca burkolat felújítása   |                      | 31 750             | 31 750           |
| K 112.                                | Palatinus tó közösségi tér, parkoló kialakítása, tervezés kivitelezés                                    |                      | 19 050             | 19 050           |
| K 113.                                | Petőfi - Terézia út körforgalom tervezés   |                      | 15 000             | 15 000           |
| K 114.                                | Pöttyös tér felújítás  |                      | 114 300            | 114 300          |
| K 115.                                | Siszler út vízelvezetés és járdatervezés és kivitelezés  |                      | 20 000             | 20 000           |
| K 116.                                | Sport út szilárd burkolat  |                      | 8 890              | 8 890            |
| K 117.                                | Sugár úti járda felújítása   |                      | 10 000             | 10 000           |
| K 118.                                | Szegfű utca burkolatfelújítása   |                      | 12 700             | 12 700           |
| K 119.                                | Szentgyörgymezői Óvoda melletti járda felújítása   |                      | 2 000              | 2 000            |
| K 120.                                | Szentgyörgymező Posta előtti járda felújítás   |                      | 1 270              | 1 270            |
| K 121.                                | Szentgyörgymező sportpark parkoló tervezés, építés   |                      | 10 160             | 10 160           |
| K 122.                                | Táti út 29-35 között járdafelújítás  |                      | 7 620              | 7 620            |
| K 123.                                | Táti úton buszöböl kialakítása   |                      | 8 890              | 8 890            |
| K 124.                                | Tompa M. úti járda felújítása  |                      | 5 000              | 5 000            |
| K 125.                                | Völgy utca burkolat tervezés   |                      | 6 350              | 6 350            |
| K 126.                                | Vasvári Pál út felújítása  |                      | 20 000             | 20 000           |
| K 127.                                | Wesselényi-Damjanich-Eperjesi kereszteződésbe körforgalom vagy nyomógombos jelzőlámpa telepítés tervezés |                      | 6 350              | 6 350            |
| K 128.                                | Zamárd utca szilárd burkolat   |                      | 1 270              | 1 270            |
| K 129.                                | Parkoló felújítások  |                      | 31 750             | 31 750           |
|                                       | <b>Városfejlesztési Osztály Köznevelési Intézmények</b>  |                      | <b>387 350</b>     | <b>387 350</b>   |
| K 130.                                | Arany János Általános iskola   |                      | 12 700             | 12 700           |
| K 131.                                | Babits Mihály Általános iskola + Piliisszentléleki iskola  |                      | 63 500             | 63 500           |
| K 132.                                | József Attila Általános iskola tetőfelújítás, gépészet   |                      | 152 400            | 152 400          |
| K 133.                                | Szent Imre Általános iskola  |                      | 38 100             | 38 100           |
| K 134.                                | Dobó Katalin Gimnázium gépészeti felújítás   |                      | 50 800             | 50 800           |
| K 135.                                | Zsolt Nándor Alapfokú Művészeti Iskola   |                      | 6 350              | 6 350            |
| K 136.                                | Montágh Imre EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola  |                      | 63 500             | 63 500           |
|                                       |  | <b>155 124</b>       | <b>2 890 350</b>   | <b>3 045 474</b> |

Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évre tervezett tartalékai tételes felsorolásban

adatok e Ft-ban

| Tartalékok |   | 2016. Éredeti ei |
|------------|---|------------------|
| Feladat    | Megnevezése   |                  |
|            | Általános tartalék  | 55 164           |
|            | Beruházási tartalék   | 150 000          |
|            | Komárom-Esztergom Megyei Iparkamara árvízvédekezésre adott támogatása     | 5 000            |
|            |   | 0                |
|            | Mária Valéria Hotel árvízvédelem  | 4 700            |
|            | Sportcsarnok tervezési díj (Főépítési Kabinet)                            | 100 000          |
|            | Kiemelt kormányzati beruházásokhoz kapcsolódó tartalék                    | 100 000          |
|            | 382/2015. (VII.2.) öh. határozat Dédai tó önrész                          | 15 797           |
|            | Magvető szobor bevétele   | 50 800           |
|            | 219/2014. (IV.24.) jelzalog jog törlése (Raiffeisen Dexia)                | 26 294           |
|            | Szállítói nyitott Önkormányzat  | 284 785          |
|            | Szállítói nyitott Intézmények   | 10 587           |
|            | <b>Esztergomért Kötvény 223.264 eFt</b>                                   |                  |
|            | 643/2015.(XI.19.) öh határozat Ister-Granum Nonprofit Kft.                | 2 500            |
|            | 641/2015.(XI.19.) öh határozat Esztergom Port Kft. fizetési kötelezettség | 5 500            |
|            | 639/2015.(XI.19.) öh határozat EHIR Kft megszűntetése                     | 65 000           |
|            | 640/2015.(XI.19.) öh határozat ÉP Kft megszűntetése                       | 29 500           |
|            | 637/2015.(XI.19.) öh határozat Gran-Piac Kft                              | 400              |
|            | 642/2015.(XI.19.) öh határozat Esztergomi Településfejlesztési és         | 6 500            |
|            | 644/2015.(XI.19.) öh határozat Esztergomi Turisztikai Nonprofit Kft.      | 400              |
|            | Végelszámolási költségekre  |                  |
|            | 638/2015.(XI.19.) öh határozat Gran-Tours Kft társasági adó fedezete      | 3 400            |
|            | Kötvény le nem kötött összege   | 110 064          |
|            | <b>Összesen</b>   | <b>1 026 391</b> |

ESZTERGOMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

| A   |   | D                |                         |                               |
|-----|---|------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1.  | BEVÉTELEK jogcím megnevezések   | Kötelező feladat | Államigazgatási feladat | 2016. évi eredeti előirányzat |
| 2.  | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  |                  |                         |                               |
| 3.  | I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                              | 2 910            | -                       | 2 910                         |
| 4.  | 1. Önkormányzatok működési támogatása   |                  |                         | -                             |
| 5.  | 2. Elvonások és befizetések bevételei   |                  |                         | -                             |
| 6.  | 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                        | 2 910            |                         | 2 910                         |
| 7.  | II. Közhatalmi bevételek  |                  |                         | -                             |
| 8.  | 1. Jövedelemadók  |                  |                         | -                             |
| 9.  | 2. Vagyoni típusú adók  |                  |                         | -                             |
| 10. | 3. Termékek és szolgáltatások adói  |                  |                         | -                             |
| 11. | 4. Egyéb közhatalmi bevételek   |                  |                         | -                             |
| 12. | III. Működési bevételek   | 7 207            | -                       | 7 207                         |
| 13. | 1. Készletértékesítés ellenértéke   |                  |                         | -                             |
| 14. | 2. Szolgáltatások ellenértéke   |                  |                         | -                             |
| 15. | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke   | 4 887            |                         | 4 887                         |
| 16. | 4. Tulajdonosi bevételek  |                  |                         | -                             |
| 17. | 5. Ellátási díjak   |                  |                         | -                             |
| 18. | 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 1 319            |                         | 1 319                         |
| 19. | 7. Általános forgalmi adó visszatérülése  | 1 000            |                         | 1 000                         |
| 20. | 8. Kamatbevételek   |                  |                         | -                             |
| 21. | 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                  |                         | -                             |
| 22. | 10. Biztosító által fizetett kártérítés   |                  |                         | -                             |
| 23. | 11. Egyéb működési bevételek  | 1                |                         | 1                             |
| 24. | IV. Működési célú átvett pénzeszközök   |                  |                         | -                             |
| 25. | 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről |                  |                         | -                             |
| 26. | 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  |                  |                         | -                             |
| 27. | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV)</b>                   | <b>10 117</b>    | <b>-</b>                | <b>10 117</b>                 |
| 28. | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                    |                  |                         |                               |
| 29. | V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                          | -                | -                       | -                             |
| 30. | 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás  |                  |                         | -                             |
| 31. | 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                    |                  |                         | -                             |
| 32. | VI. Felhalmozási bevételek  | -                | -                       | -                             |
| 33. | 1. Immateriális javak értékesítése  |                  |                         | -                             |
| 34. | 2. Ingatlanok értékesítése  |                  |                         | -                             |
| 35. | 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                  |                         | -                             |
| 36. | 4. Részesedések értékesítése  |                  |                         | -                             |
| 37. | VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 5 625            | -                       | 5 625                         |
| 38. | 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívü | 5 625            |                         | 5 625                         |
| 39. | 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                      |                  |                         | -                             |
| 40. | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.)</b>                       | <b>5 625</b>     | <b>-</b>                | <b>5 625</b>                  |
| 41. | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>15 742</b>    | <b>-</b>                | <b>15 742</b>                 |
| 42. | <b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                      | <b>904 448</b>   | <b>8 108</b>            | <b>912 556</b>                |
| 43. | 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                              | -                | -                       | -                             |
| 44. | a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                  |                         | -                             |
| 45. | b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól           |                  |                         | -                             |
| 46. | c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                     |                  |                         | -                             |
| 47. | 2. Belföldi értékpapírok bevétele   |                  |                         | -                             |
| 48. | 3. Maradvány igénybevétele  | 107 220          | -                       | 107 220                       |
| 49. | a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                 | 107 220          |                         | 107 220                       |
| 50. | b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                  |                  |                         | -                             |
| 51. | 4. Központi, irányítószervi támogatás   | 797 228          | 8 108                   | 805 336                       |
| 52. | 5. Lekötött betétek megszüntetése   |                  |                         | -                             |
| 53. | <b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                    |                  |                         | -                             |
| 54. | 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                              | -                | -                       | -                             |
| 55. | a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                  |                         | -                             |
| 56. | b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól           |                  |                         | -                             |
| 57. | c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                     |                  |                         | -                             |
| 58. | 2. Belföldi értékpapírok bevétele   |                  |                         | -                             |
| 59. | 3. Maradvány igénybevétele  | -                | -                       | -                             |
| 60. | a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                 |                  |                         | -                             |
| 61. | b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                  |                  |                         | -                             |
| 62. | 4. Központi, irányítószervi támogatás   |                  |                         | -                             |
| 63. | 5. Lekötött betétek megszüntetése   |                  |                         | -                             |
| 64. | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>                                | <b>904 448</b>   | <b>8 108</b>            | <b>912 556</b>                |
| 65. | Aktív pénzügyi műveletek  |                  |                         |                               |
| 66. | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>920 190</b>   | <b>8 108</b>            | <b>928 298</b>                |

ESZTERGOMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

| A   |  | D                |                         |                               |
|-----|--|------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1.  | KIADÁSOK jogcím megnevezések   | Kötelező feladat | Államigazgatási feladat | 2016. évi eredeti előirányzat |
| 2.  | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                      |                  |                         |                               |
| 3.  | I. Személyi juttatások   | 574 542          | 6 384                   | 580 926                       |
| 4.  | II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                 | 161 685          | 1 724                   | 163 409                       |
| 5.  | III. Dologi kiadások   | 165 803          |                         | 165 803                       |
| 6.  | IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                  |                         |                               |
| 7.  | V. Egyéb működési célú kiadások  |                  |                         | -                             |
| 8.  | 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások               |                  |                         |                               |
| 9.  | 2. Elvonások és befizetések  |                  |                         |                               |
| 10. | 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                      |                  |                         |                               |
| 11. | 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                      |                  |                         |                               |
| 12. | 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre     |                  |                         |                               |
| 13. | 6. Általános tartalék  |                  |                         |                               |
| 14. | 7. Működési céltartalék  |                  |                         |                               |
| 15. | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>             | <b>902 030</b>   | <b>8 108</b>            | <b>910 138</b>                |
| 16. | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                  |                  |                         |                               |
| 17. | VI. Beruházások  | 10 160           |                         | 10 160                        |
| 18. | VII. Felújítások   |                  |                         | -                             |
| 19. | VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások   | 8 000            | -                       | 8 000                         |
| 20. | 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                  |                  |                         |                               |
| 21. | 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                  |                  |                         |                               |
| 22. | 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre |                  |                         |                               |
| 23. | 4. Lakástámogatások  | 8 000            |                         | 8 000                         |
| 24. | 5. Felhalmozási céltartalék  |                  |                         |                               |
| 25. | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>             | <b>18 160</b>    | <b>-</b>                | <b>18 160</b>                 |
| 26. | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>920 190</b>   | <b>8 108</b>            | <b>928 298</b>                |
| 27. | <b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                      |                  |                         | -                             |
| 28. | 1. Belföldi finanszírozás kiadásai   |                  |                         | -                             |
| 29. | a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre                         |                  |                         |                               |
| 30. | b.) Belföldi értékpapírok kiadásai   |                  |                         |                               |
| 31. | c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása                            |                  |                         |                               |
| 32. | d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése                      |                  |                         |                               |
| 33. | 2. Külföldi finanszírozás kiadásai   |                  |                         |                               |
| 34. | 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                       |                  |                         |                               |
| 35. | <b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                   |                  |                         | -                             |
| 36. | 1. Belföldi finanszírozás kiadásai   |                  |                         | -                             |
| 37. | a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre                         |                  |                         |                               |
| 38. | b.) Belföldi értékpapírok kiadásai   |                  |                         |                               |
| 39. | c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása                            |                  |                         |                               |
| 40. | d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése                      |                  |                         |                               |
| 41. | 2. Külföldi finanszírozás kiadásai   |                  |                         |                               |
| 42. | 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                       |                  |                         |                               |
| 43. | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>                                 | <b>-</b>         | <b>-</b>                | <b>-</b>                      |
| 44. | Passzív pénzügyi műveletek   |                  |                         |                               |
| 45. | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>920 190</b>   | <b>8 108</b>            | <b>928 298</b>                |

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Engedélyezett dolgozói létszám (fő)  | 135     |
| Engedélyezett pedagógus létszám (fő) |         |
| Ellátottak száma (fő)                |         |
| Közfoglalkoztatotti létszám (fő)     |         |
| Irányítószervi támogatás összesen:   | 912 556 |
| ebből állami támogatás:              | -       |
| tényleges intézményfinanszírozás:    | 912 556 |

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK

| adatok e Ft-ban   |                    |                          |                               |
|---|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| A   | B                  | C                        | D                             |
| 1.  | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2016. évi eredeti előirányzat |
| <b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>   |                    |                          |                               |
| <b>3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                            | -                  | -                        | -                             |
| 4. 1. Önkormányzatok működési támogatása  | -                  | -                        | -                             |
| 5. 2. Elvonások és befizetések bevételei  | -                  | -                        | -                             |
| 6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                             | -                  | -                        | -                             |
| <b>7. II. Közhatalmi bevételek</b>  | -                  | -                        | -                             |
| 8. 1. Jövedelemadók   | -                  | -                        | -                             |
| 9. 2. Vagyon típusú adók  | -                  | -                        | -                             |
| 10. 3. Termékek és szolgáltatások adói  | -                  | -                        | -                             |
| 11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek   | -                  | -                        | -                             |
| <b>12. III. Működési bevételek</b>  | <b>42 051</b>      | <b>61 549</b>            | <b>103 600</b>                |
| 13. 1. Készletértékesítés ellenértéke   | -                  | -                        | -                             |
| 14. 2. Szolgáltatások ellenértéke   | 12 567             | 44 573                   | 57 140                        |
| 15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke   | 5 767              | -                        | 5 767                         |
| 16. 4. Tulajdonosi bevételek  | -                  | -                        | -                             |
| 17. 5. Ellátási díjak   | 13 369             | 3 295                    | 16 664                        |
| 18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 6 948              | 12 925                   | 19 873                        |
| 19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése  | 2 659              | 266                      | 2 925                         |
| 20. 8. Kamatbevételek   | 635                | -                        | 635                           |
| 21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | -                  | -                        | -                             |
| 22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés   | -                  | -                        | -                             |
| 23. 11. Egyéb működési bevételek  | 106                | 490                      | 596                           |
| <b>24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>  | -                  | -                        | -                             |
| 25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről     | -                  | -                        | -                             |
| 26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  | -                  | -                        | -                             |
| <b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>                      | <b>42 051</b>      | <b>61 549</b>            | <b>103 600</b>                |
| <b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  |                    |                          |                               |
| <b>29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                       | -                  | -                        | -                             |
| 30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás  | -                  | -                        | -                             |
| 31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                        | -                  | -                        | -                             |
| <b>32. VI. Felhalmozási bevételek</b>   | -                  | -                        | -                             |
| 33. 1. Immateriális javak értékesítése  | -                  | -                        | -                             |
| 34. 2. Ingatlanok értékesítése  | -                  | -                        | -                             |
| 35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | -                  | -                        | -                             |
| 36. 4. Részesedések értékesítése  | -                  | -                        | -                             |
| <b>37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                       | -                  | -                        | -                             |
| 38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről | -                  | -                        | -                             |
| 39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | -                  | -                        | -                             |
| <b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>                      | -                  | -                        | -                             |
| <b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>42 051</b>      | <b>61 549</b>            | <b>103 600</b>                |
| <b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>  | <b>1 312 998</b>   | <b>181 393</b>           | <b>1 494 391</b>              |
| 43. 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                                  | -                  | -                        | -                             |
| 44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  | -                  | -                        | -                             |
| 45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               | -                  | -                        | -                             |
| 46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   | -                  | -                        | -                             |
| 47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele   | -                  | -                        | -                             |
| 48. 3. Maradvány igénybevétele  | 43 153             | 34 202                   | 77 355                        |
| 49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                     | 43 153             | 34 202                   | 77 355                        |
| 50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                      | -                  | -                        | -                             |
| 51. 4. Központi, irányítószervi támogatás   | 1 269 845          | 147 191                  | 1 417 036                     |
| 52. 5. Lekötött betétek megszüntetése   | -                  | -                        | -                             |
| <b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>  | -                  | -                        | -                             |
| 54. 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                                  | -                  | -                        | -                             |
| 55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  | -                  | -                        | -                             |
| 56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               | -                  | -                        | -                             |
| 57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   | -                  | -                        | -                             |
| 58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele   | -                  | -                        | -                             |
| 59. 3. Maradvány igénybevétele  | -                  | -                        | -                             |
| 60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                     | -                  | -                        | -                             |
| 61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                      | -                  | -                        | -                             |
| 62. 4. Központi, irányítószervi támogatás   | -                  | -                        | -                             |
| 63. 5. Lekötött betétek megszüntetése   | -                  | -                        | -                             |
| <b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>                                    | <b>1 312 998</b>   | <b>181 393</b>           | <b>1 494 391</b>              |
| 65. Aktív pénzügyi műveletek  | -                  | -                        | -                             |
| <b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>1 355 049</b>   | <b>242 942</b>           | <b>1 597 991</b>              |

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

| A  | B                  | C                        | D                             |
|--|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1. KIADÁSOK jogcím megnevezések  | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2016. évi eredeti előirányzat |
| <b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                       |                    |                          |                               |
| 3. I. Személyi juttatások  | 797 368            | 120 408                  | 917 776                       |
| 4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 217 207            | 32 830                   | 250 037                       |
| 5. III. Dologi kiadások  | 319 558            | 82 947                   | 402 505                       |
| 6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai  | -                  | -                        | -                             |
| 7. V. Egyéb működési célú kiadások   | -                  | -                        | -                             |
| 8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                | -                  | -                        | -                             |
| 9. 2. Elvonások és befizetések   | -                  | -                        | -                             |
| 10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                      | -                  | -                        | -                             |
| 11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                      | -                  | -                        | -                             |
| 12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre     | -                  | -                        | -                             |
| 13. 6. Általános tartalék  | -                  | -                        | -                             |
| 14. 7. Működési céltartalék  | -                  | -                        | -                             |
| <b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>             | <b>1 334 133</b>   | <b>236 185</b>           | <b>1 570 318</b>              |
| <b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                  |                    |                          |                               |
| 17. VI. Beruházások  | 20 616             | 1 357                    | 21 973                        |
| 18. VII. Felújítások   | 300                | 5 400                    | 5 700                         |
| 19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások   | -                  | -                        | -                             |
| 20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                  | -                  | -                        | -                             |
| 21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                  | -                  | -                        | -                             |
| 22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre | -                  | -                        | -                             |
| 23. 4. Lakástámogatások  | -                  | -                        | -                             |
| 24. 5. Felhalmozási céltartalék  | -                  | -                        | -                             |
| <b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>             | <b>20 916</b>      | <b>6 757</b>             | <b>27 673</b>                 |
| <b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>1 355 049</b>   | <b>242 942</b>           | <b>1 597 991</b>              |
| <b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                      |                    |                          |                               |
| 28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai   | -                  | -                        | -                             |
| 29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre                         | -                  | -                        | -                             |
| 30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai   | -                  | -                        | -                             |
| 31. c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása                            | -                  | -                        | -                             |
| 32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése                      | -                  | -                        | -                             |
| 33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai   | -                  | -                        | -                             |
| 34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                       | -                  | -                        | -                             |
| <b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                   |                    |                          |                               |
| 36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai   | -                  | -                        | -                             |
| 37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre                         | -                  | -                        | -                             |
| 38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai   | -                  | -                        | -                             |
| 39. c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása                            | -                  | -                        | -                             |
| 40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése                      | -                  | -                        | -                             |
| 41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai   | -                  | -                        | -                             |
| 42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                       | -                  | -                        | -                             |
| <b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>                                 | <b>-</b>           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                      |
| 44. Passzív pénzügyi műveletek   |                    |                          |                               |
| <b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>1 355 049</b>   | <b>242 942</b>           | <b>1 597 991</b>              |

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

1. ANGYALKERT ÓVODA BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

| A   | B                  | C                        | D                             |
|---|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések  | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2016. évi eredeti előirányzat |
| <b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>   |                    |                          |                               |
| 3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                   | -                  | -                        | -                             |
| 4. 1. Önkormányzatok működési támogatása  | -                  | -                        | -                             |
| 5. 2. Elvonások és befizetések bevételei  | -                  | -                        | -                             |
| 6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                             | -                  | -                        | -                             |
| 7. II. Közhatalmi bevételek   | -                  | -                        | -                             |
| 8. 1. Jövedelemadók   | -                  | -                        | -                             |
| 9. 2. Vagyoni típusú adók   | -                  | -                        | -                             |
| 10. 3. Tennékek és szolgáltatások adói  | -                  | -                        | -                             |
| 11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek   | -                  | -                        | -                             |
| 12. III. Működési bevételek   | 13 857             | -                        | 13 857                        |
| 13. 1. Készletértékesítés ellenértéke   | -                  | -                        | -                             |
| 14. 2. Szolgáltatások ellenértéke   | 5 637              | -                        | 5 637                         |
| 15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke   | 3 745              | -                        | 3 745                         |
| 16. 4. Tulajdonosi bevételek  | -                  | -                        | -                             |
| 17. 5. Ellátási díjak   | 2 268              | -                        | 2 268                         |
| 18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 1 670              | -                        | 1 670                         |
| 19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése  | 487                | -                        | 487                           |
| 20. 8. Kamatbevételek   | 50                 | -                        | 50                            |
| 21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | -                  | -                        | -                             |
| 22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés   | -                  | -                        | -                             |
| 23. 11. Egyéb működési bevételek  | -                  | -                        | -                             |
| 24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök   | -                  | -                        | -                             |
| 25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről     | -                  | -                        | -                             |
| 26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  | -                  | -                        | -                             |
| <b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>                      | <b>13 857</b>      | <b>-</b>                 | <b>13 857</b>                 |
| <b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  |                    |                          |                               |
| 29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                              | -                  | -                        | -                             |
| 30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás  | -                  | -                        | -                             |
| 31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                        | -                  | -                        | -                             |
| 32. VI. Felhalmozási bevételek  | -                  | -                        | -                             |
| 33. 1. Immateriális javak értékesítése  | -                  | -                        | -                             |
| 34. 2. Ingatlanok értékesítése  | -                  | -                        | -                             |
| 35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | -                  | -                        | -                             |
| 36. 4. Részesedések értékesítése  | -                  | -                        | -                             |
| 37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | -                  | -                        | -                             |
| 38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről | -                  | -                        | -                             |
| 39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | -                  | -                        | -                             |
| <b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>                      | <b>-</b>           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                      |
| <b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>13 857</b>      | <b>-</b>                 | <b>13 857</b>                 |
| <b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>  | <b>114 584</b>     | <b>-</b>                 | <b>114 584</b>                |
| 43. 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                                  | -                  | -                        | -                             |
| 44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  | -                  | -                        | -                             |
| 45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               | -                  | -                        | -                             |
| 46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   | -                  | -                        | -                             |
| 47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele   | -                  | -                        | -                             |
| 48. 3. Maradvány igénybevétele  | 2 720              | -                        | 2 720                         |
| 49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                     | 2 720              | -                        | 2 720                         |
| 50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                      | -                  | -                        | -                             |
| 51. 4. Központi, irányítószervi támogatás   | 111 864            | -                        | 111 864                       |
| 52. 5. Lékötött betétek megszüntetése   | -                  | -                        | -                             |
| 53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK   | -                  | -                        | -                             |
| 54. 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                                  | -                  | -                        | -                             |
| 55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  | -                  | -                        | -                             |
| 56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               | -                  | -                        | -                             |
| 57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   | -                  | -                        | -                             |
| 58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele   | -                  | -                        | -                             |
| 59. 3. Maradvány igénybevétele  | -                  | -                        | -                             |
| 60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                     | -                  | -                        | -                             |
| 61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                      | -                  | -                        | -                             |
| 62. 4. Központi, irányítószervi támogatás   | -                  | -                        | -                             |
| 63. 5. Lékötött betétek megszüntetése   | -                  | -                        | -                             |
| <b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>                                    | <b>114 584</b>     | <b>-</b>                 | <b>114 584</b>                |
| 65. Aktív pénzügyi műveletek  | -                  | -                        | -                             |
| <b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>128 441</b>     | <b>-</b>                 | <b>128 441</b>                |

1. ANGYALKERT ÓVODA KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

| A  | B                  | C                        | D                             |
|--|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1. KIADÁSOK jogcím megnevezések  | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2016. évi eredeti előirányzat |
| <b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                       |                    |                          |                               |
| 3. I. Személyi juttatások  | 75 322             |                          | 75 322                        |
| 4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 20 661             |                          | 20 661                        |
| 5. III. Dologi kiadások  | 31 347             |                          | 31 347                        |
| 6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                    |                          | -                             |
| 7. V. Egyéb működési célú kiadások   |                    |                          |                               |
| 8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                |                    |                          | -                             |
| 9. 2. Elvonások és befizetések   |                    |                          | -                             |
| 10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                      |                    |                          | -                             |
| 11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                      |                    |                          | -                             |
| 12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre     |                    |                          | -                             |
| 13. 6. Általános tartalék  |                    |                          | -                             |
| 14. 7. Működési céltartalék  |                    |                          | -                             |
| <b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>             | <b>127 330</b>     | <b>-</b>                 | <b>127 330</b>                |
| <b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                  |                    |                          |                               |
| 17. VI. Beruházások  | 1 111              |                          | 1 111                         |
| 18. VII. Felújítások   |                    |                          | -                             |
| 19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások   |                    |                          |                               |
| 20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                  |                    |                          | -                             |
| 21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                  |                    |                          | -                             |
| 22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre |                    |                          | -                             |
| 23. 4. Lakástámogatások  |                    |                          | -                             |
| 24. 5. Felhalmozási céltartalék  |                    |                          | -                             |
| <b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>             | <b>1 111</b>       | <b>-</b>                 | <b>1 111</b>                  |
| <b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>128 441</b>     | <b>-</b>                 | <b>128 441</b>                |
| <b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                      |                    |                          |                               |
| 28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai   |                    |                          |                               |
| 29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre                         |                    |                          | -                             |
| 30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai   |                    |                          | -                             |
| 31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása                             |                    |                          | -                             |
| 32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése                      |                    |                          | -                             |
| 33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai   |                    |                          | -                             |
| 34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                       |                    |                          | -                             |
| <b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                   |                    |                          |                               |
| 36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai   |                    |                          |                               |
| 37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre                         |                    |                          | -                             |
| 38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai   |                    |                          | -                             |
| 39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása                             |                    |                          | -                             |
| 40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése                      |                    |                          | -                             |
| 41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai   |                    |                          | -                             |
| 42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                       |                    |                          | -                             |
| <b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>                                 | <b>-</b>           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                      |
| 44. Passzív pénzügyi műveletek   |                    |                          | -                             |
| <b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>128 441</b>     | <b>-</b>                 | <b>128 441</b>                |

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Engedélyezett dolgozói létszám (fő)  | 25      |
| Engedélyezett pedagógus létszám (fő) | 14      |
| Ellátottak száma (fő)                | 154     |
| Közfoglalkoztatotti létszám (fő)     |         |
| Irányítószervi támogatás összesen:   | 114 584 |
| ebből állami támogatás:              | 96 224  |
| tényleges intézményfinanszírozás:    | 18 360  |

2. ARANYHEGYI ÓVODA BEVÉTELEK

| adatok e Ft-ban   |                    |                          |                               |
|---|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| A   | B                  | C                        | D                             |
| 1.  | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2016. évi eredeti előirányzat |
| <b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>   |                    |                          |                               |
| 3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                   | -                  | -                        | -                             |
| 4. 1. Önkormányzatok működési támogatása  | -                  | -                        | -                             |
| 5. 2. Elvonások és befizetések bevételei  | -                  | -                        | -                             |
| 6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                             | -                  | -                        | -                             |
| 7. II. Közhatalmi bevételek   | -                  | -                        | -                             |
| 8. 1. Jövedelemadók   | -                  | -                        | -                             |
| 9. 2. Vagyoni típusú adók   | -                  | -                        | -                             |
| 10. 3. Termékek és szolgáltatások adói  | -                  | -                        | -                             |
| 11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek   | -                  | -                        | -                             |
| 12. III. Működési bevételek   | 3 614              | -                        | 3 614                         |
| 13. 1. Készletértékesítés ellenértéke   | -                  | -                        | -                             |
| 14. 2. Szolgáltatások ellenértéke   | -                  | -                        | -                             |
| 15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke   | 145                | -                        | 145                           |
| 16. 4. Tulajdonosi bevételek  | -                  | -                        | -                             |
| 17. 5. Ellátási díjak   | 2 310              | -                        | 2 310                         |
| 18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 663                | -                        | 663                           |
| 19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése  | 446                | -                        | 446                           |
| 20. 8. Kamatbevételek   | 50                 | -                        | 50                            |
| 21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | -                  | -                        | -                             |
| 22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés   | -                  | -                        | -                             |
| 23. 11. Egyéb működési bevételek  | -                  | -                        | -                             |
| 24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök   | -                  | -                        | -                             |
| 25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről     | -                  | -                        | -                             |
| 26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  | -                  | -                        | -                             |
| <b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>                      | <b>3 614</b>       | <b>-</b>                 | <b>3 614</b>                  |
| <b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  |                    |                          |                               |
| 29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                              | -                  | -                        | -                             |
| 30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás  | -                  | -                        | -                             |
| 31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                        | -                  | -                        | -                             |
| 32. VI. Felhalmozási bevételek  | -                  | -                        | -                             |
| 33. 1. Immateriális javak értékesítése  | -                  | -                        | -                             |
| 34. 2. Ingatlanok értékesítése  | -                  | -                        | -                             |
| 35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | -                  | -                        | -                             |
| 36. 4. Részesedések értékesítése  | -                  | -                        | -                             |
| 37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | -                  | -                        | -                             |
| 38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről | -                  | -                        | -                             |
| 39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | -                  | -                        | -                             |
| <b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>                      | <b>-</b>           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                      |
| <b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>3 614</b>       | <b>-</b>                 | <b>3 614</b>                  |
| <b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>  | <b>107 174</b>     | <b>-</b>                 | <b>107 174</b>                |
| 43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                                  | -                  | -                        | -                             |
| 44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  | -                  | -                        | -                             |
| 45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               | -                  | -                        | -                             |
| 46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   | -                  | -                        | -                             |
| 47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele   | -                  | -                        | -                             |
| 48. 3. Maradvány igénybevétele  | 5 674              | -                        | 5 674                         |
| 49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                     | 5 674              | -                        | 5 674                         |
| 50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                      | -                  | -                        | -                             |
| 51. 4. Központi, irányítószervi támogatás   | 101 500            | -                        | 101 500                       |
| 52. 5. Lekötött betétek megszüntetése   | -                  | -                        | -                             |
| 53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK   | -                  | -                        | -                             |
| 54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                                  | -                  | -                        | -                             |
| 55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  | -                  | -                        | -                             |
| 56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               | -                  | -                        | -                             |
| 57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   | -                  | -                        | -                             |
| 58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele   | -                  | -                        | -                             |
| 59. 3. Maradvány igénybevétele  | -                  | -                        | -                             |
| 60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                     | -                  | -                        | -                             |
| 61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                      | -                  | -                        | -                             |
| 62. 4. Központi, irányítószervi támogatás   | -                  | -                        | -                             |
| 63. 5. Lekötött betétek megszüntetése   | -                  | -                        | -                             |
| <b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>                                    | <b>107 174</b>     | <b>-</b>                 | <b>107 174</b>                |
| 65. Aktív pénzügyi műveletek  | -                  | -                        | -                             |
| <b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>110 788</b>     | <b>-</b>                 | <b>110 788</b>                |

2. ARANYHEGYI ÓVODA KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

| A  | B                  | C                        | D                             |
|--|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1. KIADÁSOK jogcím megnevezések  | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2016. évi eredeti előirányzat |
| <b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                       |                    |                          |                               |
| 3. I. Személyi juttatások  | 65 985             |                          | 65 985                        |
| 4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 17 872             |                          | 17 872                        |
| 5. III. Dologi kiadások  | 25 978             |                          | 25 978                        |
| 6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                    |                          | -                             |
| 7. V. Egyéb működési célú kiadások   | -                  | -                        | -                             |
| 8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                |                    |                          | -                             |
| 9. 2. Elvonások és befizetések   |                    |                          | -                             |
| 10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                      |                    |                          | -                             |
| 11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                      |                    |                          | -                             |
| 12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre     |                    |                          | -                             |
| 13. 6. Általános tartalék  |                    |                          | -                             |
| 14. 7. Működési céltartalék  |                    |                          | -                             |
| <b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>             | <b>109 835</b>     | <b>-</b>                 | <b>109 835</b>                |
| <b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                  |                    |                          |                               |
| 17. VI. Beruházások  | 953                |                          | 953                           |
| 18. VII. Felújítások   |                    |                          | -                             |
| 19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások   | -                  | -                        | -                             |
| 20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                  |                    |                          | -                             |
| 21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                  |                    |                          | -                             |
| 22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre |                    |                          | -                             |
| 23. 4. Lakástámogatások  |                    |                          | -                             |
| 24. 5. Felhalmozási céltartalék  |                    |                          | -                             |
| <b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>             | <b>953</b>         | <b>-</b>                 | <b>953</b>                    |
| <b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>110 788</b>     | <b>-</b>                 | <b>110 788</b>                |
| <b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                      |                    |                          |                               |
| 28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai   | -                  | -                        | -                             |
| 29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre                         |                    |                          | -                             |
| 30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai   |                    |                          | -                             |
| 31. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása                            |                    |                          | -                             |
| 32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése                      |                    |                          | -                             |
| 33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai   |                    |                          | -                             |
| 34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                       |                    |                          | -                             |
| <b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                   |                    |                          |                               |
| 36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai   | -                  | -                        | -                             |
| 37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre                         |                    |                          | -                             |
| 38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai   |                    |                          | -                             |
| 39. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása                            |                    |                          | -                             |
| 40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése                      |                    |                          | -                             |
| 41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai   |                    |                          | -                             |
| 42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                       |                    |                          | -                             |
| <b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>                                 | <b>-</b>           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                      |
| 44. Passzív pénzügyi műveletek   |                    |                          | -                             |
| <b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>110 788</b>     | <b>-</b>                 | <b>110 788</b>                |

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Engedélyezett dolgozói létszám (fő)  | 21      |
| Engedélyezett pedagógus létszám (fő) | 11      |
| Ellátottak száma (fő)                | 118     |
| Közfoglalkoztatotti létszám (fő)     |         |
| Irányítószervi támogatás összesen:   | 107 174 |
| ebből állami támogatás:              | 76 462  |
| tényleges intézményfinanszírozás:    | 30 712  |

## 3. BÁNOMI ÓVODA BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

| A   | B                  | C                        | D                             |
|---|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések  | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2016. évi eredeti előirányzat |
| <b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>   |                    |                          |                               |
| <b>3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                            | -                  | -                        | -                             |
| 4. 1. Önkormányzatok működési támogatása  | -                  | -                        | -                             |
| 5. 2. Elvonások és befizetések bevételei  | -                  | -                        | -                             |
| 6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                             | -                  | -                        | -                             |
| <b>7. II. Közhatalmi bevételek</b>  | -                  | -                        | -                             |
| 8. 1. Jövedelemadók   | -                  | -                        | -                             |
| 9. 2. Vagyoni típusú adók   | -                  | -                        | -                             |
| 10. 3. Termékek és szolgáltatások adói  | -                  | -                        | -                             |
| 11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek   | -                  | -                        | -                             |
| <b>12. III. Működési bevételek</b>  | <b>2 061</b>       | -                        | <b>2 061</b>                  |
| 13. 1. Készletértékesítés ellenértéke   | -                  | -                        | -                             |
| 14. 2. Szolgáltatások ellenértéke   | -                  | -                        | -                             |
| 15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke   | 96                 | -                        | 96                            |
| 16. 4. Tulajdonosi bevételek  | -                  | -                        | -                             |
| 17. 5. Ellátási díjak   | 1 296              | -                        | 1 296                         |
| 18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 376                | -                        | 376                           |
| 19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése  | 278                | -                        | 278                           |
| 20. 8. Kamatbevételek   | 15                 | -                        | 15                            |
| 21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | -                  | -                        | -                             |
| 22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés   | -                  | -                        | -                             |
| 23. 11. Egyéb működési bevételek  | -                  | -                        | -                             |
| <b>24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>  | -                  | -                        | -                             |
| 25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről     | -                  | -                        | -                             |
| 26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  | -                  | -                        | -                             |
| <b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV.)</b>                         | <b>2 061</b>       | -                        | <b>2 061</b>                  |
| <b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  |                    |                          |                               |
| <b>29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                       | -                  | -                        | -                             |
| 30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás  | -                  | -                        | -                             |
| 31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                        | -                  | -                        | -                             |
| <b>32. VI. Felhalmozási bevételek</b>   | -                  | -                        | -                             |
| 33. 1. Immateriális javak értékesítése  | -                  | -                        | -                             |
| 34. 2. Ingatlanok értékesítése  | -                  | -                        | -                             |
| 35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | -                  | -                        | -                             |
| 36. 4. Részesedések értékesítése  | -                  | -                        | -                             |
| <b>37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                       | -                  | -                        | -                             |
| 38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről | -                  | -                        | -                             |
| 39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | -                  | -                        | -                             |
| <b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>                      | -                  | -                        | -                             |
| <b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>2 061</b>       | -                        | <b>2 061</b>                  |
| <b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>  | <b>77 902</b>      | -                        | <b>77 902</b>                 |
| 43. 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                                  | -                  | -                        | -                             |
| 44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  | -                  | -                        | -                             |
| 45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               | -                  | -                        | -                             |
| 46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   | -                  | -                        | -                             |
| 47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele   | -                  | -                        | -                             |
| 48. 3. Maradvány igénybevétele  | 5 115              | -                        | 5 115                         |
| 49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                     | 5 115              | -                        | 5 115                         |
| 50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                      | -                  | -                        | -                             |
| 51. 4. Központi, irányítószervi támogatás   | 72 787             | -                        | 72 787                        |
| 52. 5. Lekötött betétek megszüntetése   | -                  | -                        | -                             |
| <b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>  | -                  | -                        | -                             |
| 54. 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                                  | -                  | -                        | -                             |
| 55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  | -                  | -                        | -                             |
| 56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               | -                  | -                        | -                             |
| 57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   | -                  | -                        | -                             |
| 58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele   | -                  | -                        | -                             |
| 59. 3. Maradvány igénybevétele  | -                  | -                        | -                             |
| 60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                     | -                  | -                        | -                             |
| 61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                      | -                  | -                        | -                             |
| 62. 4. Központi, irányítószervi támogatás   | -                  | -                        | -                             |
| 63. 5. Lekötött betétek megszüntetése   | -                  | -                        | -                             |
| <b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>                                    | <b>77 902</b>      | -                        | <b>77 902</b>                 |
| 65. Aktív pénzügyi műveletek  | -                  | -                        | -                             |
| <b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>79 963</b>      | -                        | <b>79 963</b>                 |

3. BÁNOMI ÓVODA KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

| A  | B                  | C                        | D                             |
|--|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1. KIADÁSOK jogcím megnevezések  | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2016. évi eredeti előirányzat |
| <b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                       |                    |                          |                               |
| 3. I. Személyi juttatások  | 46 878             |                          | 46 878                        |
| 4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 12 793             |                          | 12 793                        |
| 5. III. Dologi kiadások  | 19 498             |                          | 19 498                        |
| 6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                    |                          | -                             |
| 7. V. Egyéb működési célú kiadások   | -                  | -                        | -                             |
| 8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                |                    |                          | -                             |
| 9. 2. Elvonások és befizetések   |                    |                          | -                             |
| 10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                      |                    |                          | -                             |
| 11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                      |                    |                          | -                             |
| 12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre     |                    |                          | -                             |
| 13. 6. Általános tartalék  |                    |                          | -                             |
| 14. 7. Működési céltartalék  |                    |                          | -                             |
| <b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>             | <b>79 169</b>      | <b>-</b>                 | <b>79 169</b>                 |
| <b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                  |                    |                          |                               |
| 17. VI. Beruházások  | 794                |                          | 794                           |
| 18. VII. Felújítások   |                    |                          | -                             |
| 19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások   | -                  | -                        | -                             |
| 20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                  |                    |                          | -                             |
| 21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                  |                    |                          | -                             |
| 22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre |                    |                          | -                             |
| 23. 4. Lakástámogatások  |                    |                          | -                             |
| 24. 5. Felhalmozási céltartalék  |                    |                          | -                             |
| <b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>             | <b>794</b>         | <b>-</b>                 | <b>794</b>                    |
| <b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>79 963</b>      | <b>-</b>                 | <b>79 963</b>                 |
| <b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                      |                    |                          |                               |
| 28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai   | -                  | -                        | -                             |
| 29. a.) Hítel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre                         |                    |                          | -                             |
| 30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai   |                    |                          | -                             |
| 31. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása                            |                    |                          | -                             |
| 32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése                      |                    |                          | -                             |
| 33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai   |                    |                          | -                             |
| 34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                       |                    |                          | -                             |
| <b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                   |                    |                          |                               |
| 36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai   | -                  | -                        | -                             |
| 37. a.) Hítel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre                         |                    |                          | -                             |
| 38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai   |                    |                          | -                             |
| 39. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása                            |                    |                          | -                             |
| 40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése                      |                    |                          | -                             |
| 41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai   |                    |                          | -                             |
| 42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                       |                    |                          | -                             |
| <b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>                                 | <b>-</b>           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                      |
| 44. Passzív pénzügyi műveletek   |                    |                          | -                             |
| <b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>79 963</b>      | <b>-</b>                 | <b>79 963</b>                 |

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Engedélyezett dolgozói létszám (fő)  | 16     |
| Engedélyezett pedagógus létszám (fő) | 9      |
| Ellátottak száma (fő)                | 79     |
| Közfoglalkoztatotti létszám (fő)     |        |
| Irányítószervi támogatás összesen:   | 77 902 |
| ebből állami támogatás:              | 52 699 |
| tényleges intézményfinanszírozás:    | 25 203 |

4. BELVÁROSI ÓVODA BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

| A   | B                  | C                        | D                             |
|---|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések  | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2016. évi eredeti előirányzat |
| <b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>   |                    |                          |                               |
| <b>3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                            | -                  | -                        | -                             |
| 4. 1. Önkormányzatok működési támogatása  | -                  | -                        | -                             |
| 5. 2. Elvonások és befizetések bevételei  | -                  | -                        | -                             |
| 6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                             | -                  | -                        | -                             |
| <b>7. II. Közhatalmi bevételek</b>  | -                  | -                        | -                             |
| 8. 1. Jövedelemadók   | -                  | -                        | -                             |
| 9. 2. Vagyoni típusú adók   | -                  | -                        | -                             |
| 10. 3. Termékek és szolgáltatások adói  | -                  | -                        | -                             |
| 11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek   | -                  | -                        | -                             |
| <b>12. III. Működési bevételek</b>  | 3 069              | -                        | 3 069                         |
| 13. 1. Készletértékesítés ellenértéke   | -                  | -                        | -                             |
| 14. 2. Szolgáltatások ellenértéke   | -                  | -                        | -                             |
| 15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke   | 395                | -                        | 395                           |
| 16. 4. Tulajdonosi bevételek  | -                  | -                        | -                             |
| 17. 5. Ellátási díjak   | 1 750              | -                        | 1 750                         |
| 18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 498                | -                        | 498                           |
| 19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése  | 376                | -                        | 376                           |
| 20. 8. Kamatbevételek   | 50                 | -                        | 50                            |
| 21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | -                  | -                        | -                             |
| 22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés   | -                  | -                        | -                             |
| 23. 11. Egyéb működési bevételek  | -                  | -                        | -                             |
| <b>24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>  | -                  | -                        | -                             |
| 25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről     | -                  | -                        | -                             |
| 26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  | -                  | -                        | -                             |
| <b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>                      | <b>3 069</b>       | <b>-</b>                 | <b>3 069</b>                  |
| <b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  |                    |                          |                               |
| <b>29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                       | -                  | -                        | -                             |
| 30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás  | -                  | -                        | -                             |
| 31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                        | -                  | -                        | -                             |
| <b>32. VI. Felhalmozási bevételek</b>   | -                  | -                        | -                             |
| 33. 1. Immateriális javak értékesítése  | -                  | -                        | -                             |
| 34. 2. Ingatlanok értékesítése  | -                  | -                        | -                             |
| 35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | -                  | -                        | -                             |
| 36. 4. Részesedések értékesítése  | -                  | -                        | -                             |
| <b>37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                       | -                  | -                        | -                             |
| 38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről | -                  | -                        | -                             |
| 39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | -                  | -                        | -                             |
| <b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>                      | <b>-</b>           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                      |
| <b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>3 069</b>       | <b>-</b>                 | <b>3 069</b>                  |
| <b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>  | <b>91 480</b>      | <b>-</b>                 | <b>91 480</b>                 |
| 43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                                  | -                  | -                        | -                             |
| 44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  | -                  | -                        | -                             |
| 45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               | -                  | -                        | -                             |
| 46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   | -                  | -                        | -                             |
| 47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele   | -                  | -                        | -                             |
| 48. 3. Maradvány igénybevétele  | 709                | -                        | 709                           |
| 49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                     | 709                | -                        | 709                           |
| 50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                      | -                  | -                        | -                             |
| 51. 4. Központi, irányítószervi támogatás   | 90 771             | -                        | 90 771                        |
| 52. 5. Lekötött betétek megszüntetése   | -                  | -                        | -                             |
| <b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>  | <b>-</b>           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                      |
| 54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                                  | -                  | -                        | -                             |
| 55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  | -                  | -                        | -                             |
| 56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               | -                  | -                        | -                             |
| 57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   | -                  | -                        | -                             |
| 58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele   | -                  | -                        | -                             |
| 59. 3. Maradvány igénybevétele  | -                  | -                        | -                             |
| 60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                     | -                  | -                        | -                             |
| 61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                      | -                  | -                        | -                             |
| 62. 4. Központi, irányítószervi támogatás   | -                  | -                        | -                             |
| 63. 5. Lekötött betétek megszüntetése   | -                  | -                        | -                             |
| <b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>                                    | <b>91 480</b>      | <b>-</b>                 | <b>91 480</b>                 |
| 65. Aktív pénzügyi műveletek  | -                  | -                        | -                             |
| <b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>94 549</b>      | <b>-</b>                 | <b>94 549</b>                 |

1. BELVÁROSI ÓVODA KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

| A  | B                  | C                        | D                             |
|--|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1. KIADÁSOK jogcím megnevezések  | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2016. évi eredeti előirányzat |
| <b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                       |                    |                          |                               |
| 3. I. Személyi juttatások  | 55 390             |                          | 55 390                        |
| 4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 14 852             |                          | 14 852                        |
| 5. III. Dologi kiadások  | 21 608             |                          | 21 608                        |
| 6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                    |                          | -                             |
| 7. V. Egyéb működési célú kiadások   | -                  | -                        | -                             |
| 8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                |                    |                          | -                             |
| 9. 2. Elvonások és befizetések   |                    |                          | -                             |
| 10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                      |                    |                          | -                             |
| 11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                      |                    |                          | -                             |
| 12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre     |                    |                          | -                             |
| 13. 6. Általános tartalék  |                    |                          | -                             |
| 14. 7. Működési céltartalék  |                    |                          | -                             |
| <b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>             | <b>91 850</b>      | <b>-</b>                 | <b>91 850</b>                 |
| <b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                  |                    |                          |                               |
| 17. VI. Beruházások  | 2 699              |                          | 2 699                         |
| 18. VII. Felújítások   |                    |                          | -                             |
| 19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások   | -                  | -                        | -                             |
| 20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                  |                    |                          | -                             |
| 21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                  |                    |                          | -                             |
| 22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre |                    |                          | -                             |
| 23. 4. Lakástámogatások  |                    |                          | -                             |
| 24. 5. Felhalmozási céltartalék  |                    |                          | -                             |
| <b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>             | <b>2 699</b>       | <b>-</b>                 | <b>2 699</b>                  |
| <b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>94 549</b>      | <b>-</b>                 | <b>94 549</b>                 |
| <b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                      |                    |                          |                               |
| 28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai   | -                  | -                        | -                             |
| 29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre                         |                    |                          | -                             |
| 30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai   |                    |                          | -                             |
| 31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása                             |                    |                          | -                             |
| 32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése                      |                    |                          | -                             |
| 33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai   |                    |                          | -                             |
| 34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                       |                    |                          | -                             |
| <b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                   |                    |                          |                               |
| 36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai   | -                  | -                        | -                             |
| 37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre                         |                    |                          | -                             |
| 38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai   |                    |                          | -                             |
| 39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása                             |                    |                          | -                             |
| 40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése                      |                    |                          | -                             |
| 41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai   |                    |                          | -                             |
| 42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                       |                    |                          | -                             |
| <b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>                                 | <b>-</b>           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                      |
| 44. Passzív pénzügyi műveletek   |                    |                          | -                             |
| <b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>94 549</b>      | <b>-</b>                 | <b>94 549</b>                 |

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Engedélyezett dolgozói létszám (fő)  | 17     |
| Engedélyezett pedagógus létszám (fő) | 9      |
| Ellátottak száma (fő)                | 83     |
| Közfoglalkoztatotti létszám (fő)     |        |
| Irányítószervi támogatás összesen:   | 91 480 |
| ebből állami támogatás:              | 54 772 |
| tényleges intézményfinanszírozás:    | 36 708 |

5. ERZSÉBET ÓVODA BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

| A   | B                  | C                        | D                             |
|---|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések  | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2016. évi eredeti előirányzat |
| <b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>   |                    |                          |                               |
| <b>3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                            |                    |                          |                               |
| 4. 1. Önkormányzatok működési támogatása  | -                  | -                        | -                             |
| 5. 2. Elvonások és befizetések bevételei  | -                  | -                        | -                             |
| 6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                             | -                  | -                        | -                             |
| <b>7. II. Közhatalmi bevételek</b>  |                    |                          |                               |
| 8. 1. Jövedelemadók   | -                  | -                        | -                             |
| 9. 2. Vagyoni típusú adók   | -                  | -                        | -                             |
| 10. 3. Termékek és szolgáltatások adói  | -                  | -                        | -                             |
| 11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek   | -                  | -                        | -                             |
| <b>12. III. Működési bevételek</b>  | <b>769</b>         | <b>-</b>                 | <b>769</b>                    |
| 13. 1. Készletértékesítés ellenértéke   | -                  | -                        | -                             |
| 14. 2. Szolgáltatások ellenértéke   | -                  | -                        | -                             |
| 15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke   | 93                 | -                        | 93                            |
| 16. 4. Tulajdonosi bevételek  | -                  | -                        | -                             |
| 17. 5. Ellátási díjak   | 418                | -                        | 418                           |
| 18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 138                | -                        | 138                           |
| 19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése  | 70                 | -                        | 70                            |
| 20. 8. Kamatbevételek   | 50                 | -                        | 50                            |
| 21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | -                  | -                        | -                             |
| 22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés   | -                  | -                        | -                             |
| 23. 11. Egyéb működési bevételek  | -                  | -                        | -                             |
| <b>24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>  |                    |                          |                               |
| 25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről     | -                  | -                        | -                             |
| 26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  | -                  | -                        | -                             |
| <b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>                      | <b>769</b>         | <b>-</b>                 | <b>769</b>                    |
| <b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  |                    |                          |                               |
| <b>29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                       |                    |                          |                               |
| 30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás  | -                  | -                        | -                             |
| 31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                        | -                  | -                        | -                             |
| <b>32. VI. Felhalmozási bevételek</b>   |                    |                          |                               |
| 33. 1. Immateriális javak értékesítése  | -                  | -                        | -                             |
| 34. 2. Ingatlanok értékesítése  | -                  | -                        | -                             |
| 35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | -                  | -                        | -                             |
| 36. 4. Részesedések értékesítése  | -                  | -                        | -                             |
| <b>37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                       |                    |                          |                               |
| 38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről | -                  | -                        | -                             |
| 39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | -                  | -                        | -                             |
| <b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>                      | <b>-</b>           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                      |
| <b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>769</b>         | <b>-</b>                 | <b>769</b>                    |
| <b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>  | <b>80 437</b>      | <b>-</b>                 | <b>80 437</b>                 |
| 43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                                  | -                  | -                        | -                             |
| 44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  | -                  | -                        | -                             |
| 45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               | -                  | -                        | -                             |
| 46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   | -                  | -                        | -                             |
| 47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele   | -                  | -                        | -                             |
| 48. 3. Maradvány igénybevétele  | 4 593              | -                        | 4 593                         |
| 49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                     | 4 593              | -                        | 4 593                         |
| 50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                      | -                  | -                        | -                             |
| 51. 4. Központi, irányítószervi támogatás   | 75 844             | -                        | 75 844                        |
| 52. 5. Lékötött betétek megszüntetése   | -                  | -                        | -                             |
| <b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>  |                    |                          |                               |
| 54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                                  | -                  | -                        | -                             |
| 55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  | -                  | -                        | -                             |
| 56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               | -                  | -                        | -                             |
| 57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   | -                  | -                        | -                             |
| 58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele   | -                  | -                        | -                             |
| 59. 3. Maradvány igénybevétele  | -                  | -                        | -                             |
| 60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                     | -                  | -                        | -                             |
| 61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                      | -                  | -                        | -                             |
| 62. 4. Központi, irányítószervi támogatás   | -                  | -                        | -                             |
| 63. 5. Lékötött betétek megszüntetése   | -                  | -                        | -                             |
| <b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>                                    | <b>80 437</b>      | <b>-</b>                 | <b>80 437</b>                 |
| 65. Aktív pénzügyi műveletek  | -                  | -                        | -                             |
| <b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>81 206</b>      | <b>-</b>                 | <b>81 206</b>                 |

5. ERZSÉBET ÓVODA KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

| A  | B                  | C                        | D                             |
|--|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1. KIADÁSOK jogcím megnevezések  | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2016. évi eredeti előirányzat |
| <b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                       |                    |                          |                               |
| 3. I. Személyi juttatások  | 47 503             |                          | 47 503                        |
| 4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 13 019             |                          | 13 019                        |
| 5. III. Dologi kiadások  | 19 890             |                          | 19 890                        |
| 6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                    |                          | -                             |
| 7. V. Egyéb működési célú kiadások   | -                  | -                        | -                             |
| 8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                |                    |                          | -                             |
| 9. 2. Elvonások és befizetések   |                    |                          | -                             |
| 10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                      |                    |                          | -                             |
| 11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                      |                    |                          | -                             |
| 12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre     |                    |                          | -                             |
| 13. 6. Általános tartalék  |                    |                          | -                             |
| 14. 7. Működési céltartalék  |                    |                          | -                             |
| <b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>             | <b>80 412</b>      | <b>-</b>                 | <b>80 412</b>                 |
| <b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                  |                    |                          |                               |
| 17. VI. Beruházások  | 794                |                          | 794                           |
| 18. VII. Felújítások   |                    |                          | -                             |
| 19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások   | -                  | -                        | -                             |
| 20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                  |                    |                          | -                             |
| 21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                  |                    |                          | -                             |
| 22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre |                    |                          | -                             |
| 23. 4. Lakástámogatások  |                    |                          | -                             |
| 24. 5. Felhalmozási céltartalék  |                    |                          | -                             |
| <b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>             | <b>794</b>         | <b>-</b>                 | <b>794</b>                    |
| <b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>81 206</b>      | <b>-</b>                 | <b>81 206</b>                 |
| <b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                      |                    |                          |                               |
| 28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai   | -                  | -                        | -                             |
| 29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre                         |                    |                          | -                             |
| 30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai   |                    |                          | -                             |
| 31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása                             |                    |                          | -                             |
| 32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése                      |                    |                          | -                             |
| 33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai   |                    |                          | -                             |
| 34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                       |                    |                          | -                             |
| <b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                   |                    |                          |                               |
| 36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai   | -                  | -                        | -                             |
| 37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre                         |                    |                          | -                             |
| 38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai   |                    |                          | -                             |
| 39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása                             |                    |                          | -                             |
| 40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése                      |                    |                          | -                             |
| 41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai   |                    |                          | -                             |
| 42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                       |                    |                          | -                             |
| <b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>                                 | <b>-</b>           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                      |
| 44. Passzív pénzügyi műveletek   |                    |                          | -                             |
| <b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>81 206</b>      | <b>-</b>                 | <b>81 206</b>                 |

Engedélyezett dolgozói létszám (fő) 16  
 Engedélyezett pedagógus létszám (fő) 9  
 Ellátottak száma (fő) 75

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen: 80 437  
 ebből állami támogatás: 51 829  
 tényleges intézményfinanszírozás: 28 608

6. HONVÉD ÓVODA BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

| A   | B                  | C                        | D                             |
|---|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések  | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2016. évi eredeti előirányzat |
| <b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>   |                    |                          |                               |
| 3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                   | -                  | -                        | -                             |
| 4. 1. Önkormányzatok működési támogatása  | -                  | -                        | -                             |
| 5. 2. Elvonások és befizetések bevételei  | -                  | -                        | -                             |
| 6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                             | -                  | -                        | -                             |
| 7. II. Közhatalmi bevételek   | -                  | -                        | -                             |
| 8. 1. Jövedelemadók   | -                  | -                        | -                             |
| 9. 2. Vagyoni típusú adók   | -                  | -                        | -                             |
| 10. 3. Termékek és szolgáltatások adói  | -                  | -                        | -                             |
| 11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek   | -                  | -                        | -                             |
| 12. III. Működési bevételek   | 2 195              | -                        | 2 195                         |
| 13. 1. Készletértékesítés ellenértéke   | -                  | -                        | -                             |
| 14. 2. Szolgáltatások ellenértéke   | -                  | -                        | -                             |
| 15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke   | 174                | -                        | 174                           |
| 16. 4. Tulajdonosi bevételek  | -                  | -                        | -                             |
| 17. 5. Ellátási díjak   | 1 296              | -                        | 1 296                         |
| 18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 397                | -                        | 397                           |
| 19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése  | 278                | -                        | 278                           |
| 20. 8. Kamatbevételek   | 50                 | -                        | 50                            |
| 21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | -                  | -                        | -                             |
| 22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés   | -                  | -                        | -                             |
| 23. 11. Egyéb működési bevételek  | -                  | -                        | -                             |
| 24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök   | -                  | -                        | -                             |
| 25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről     | -                  | -                        | -                             |
| 26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  | -                  | -                        | -                             |
| <b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV)</b>                       | <b>2 195</b>       | <b>-</b>                 | <b>2 195</b>                  |
| <b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  |                    |                          |                               |
| 29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                              | -                  | -                        | -                             |
| 30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás  | -                  | -                        | -                             |
| 31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                        | -                  | -                        | -                             |
| 32. VI. Felhalmozási bevételek  | -                  | -                        | -                             |
| 33. 1. Immateriális javak értékesítése  | -                  | -                        | -                             |
| 34. 2. Ingatlanok értékesítése  | -                  | -                        | -                             |
| 35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | -                  | -                        | -                             |
| 36. 4. Részesedések értékesítése  | -                  | -                        | -                             |
| 37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | -                  | -                        | -                             |
| 38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről | -                  | -                        | -                             |
| 39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | -                  | -                        | -                             |
| <b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>                      | <b>-</b>           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                      |
| <b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>2 195</b>       | <b>-</b>                 | <b>2 195</b>                  |
| <b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>  | <b>126 264</b>     | <b>-</b>                 | <b>126 264</b>                |
| 43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                                  | -                  | -                        | -                             |
| 44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  | -                  | -                        | -                             |
| 45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               | -                  | -                        | -                             |
| 46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   | -                  | -                        | -                             |
| 47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele   | -                  | -                        | -                             |
| 48. 3. Maradvány igénybevétele  | 603                | -                        | 603                           |
| 49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                     | 603                | -                        | 603                           |
| 50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                      | -                  | -                        | -                             |
| 51. 4. Központi, irányítószervi támogatás   | 125 661            | -                        | 125 661                       |
| 52. 5. Lekötött betétek megszüntetése   | -                  | -                        | -                             |
| 53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK   | -                  | -                        | -                             |
| 54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                                  | -                  | -                        | -                             |
| 55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  | -                  | -                        | -                             |
| 56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               | -                  | -                        | -                             |
| 57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   | -                  | -                        | -                             |
| 58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele   | -                  | -                        | -                             |
| 59. 3. Maradvány igénybevétele  | -                  | -                        | -                             |
| 60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                     | -                  | -                        | -                             |
| 61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                      | -                  | -                        | -                             |
| 62. 4. Központi, irányítószervi támogatás   | -                  | -                        | -                             |
| 63. 5. Lekötött betétek megszüntetése   | -                  | -                        | -                             |
| <b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>                                    | <b>126 264</b>     | <b>-</b>                 | <b>126 264</b>                |
| 65. Aktív pénzügyi műveletek  | -                  | -                        | -                             |
| <b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>128 459</b>     | <b>-</b>                 | <b>128 459</b>                |

**6. HONVÉD ÓVODA KIADÁSOK**

adatok e Ft-ban

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

Engedélyezett dolgozói létszám (fő) 23  
 Engedélyezett pedagógus létszám (fő) 13  
 Ellátottak száma (fő) 138

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen: 126 264  
 ebből állami támogatás: 94 679  
 tényleges intézményfinanszírozás: 31 585

**7. KERTVÁROSI ÓVODA BEVÉTELEK**

adatok e Ft-ban

| A   | B                  | C                        | D                             |
|---|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések  | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2016. évi eredeti előirányzat |
| <b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>   |                    |                          |                               |
| 3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                   | -                  | -                        | -                             |
| 4. 1. Önkormányzatok működési támogatása  | -                  | -                        | -                             |
| 5. 2. Elvonások és befizetések bevételei  | -                  | -                        | -                             |
| 6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                             | -                  | -                        | -                             |
| 7. II. Közhatalmi bevételek   | -                  | -                        | -                             |
| 8. 1. Jövedelemadók   | -                  | -                        | -                             |
| 9. 2. Vagyoni típusú adók   | -                  | -                        | -                             |
| 10. 3. Termékek és szolgáltatások adói  | -                  | -                        | -                             |
| 11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek   | -                  | -                        | -                             |
| 12. III. Működési bevételek   | 2 806              | -                        | 2 806                         |
| 13. 1. Készletértékesítés ellenértéke   | -                  | -                        | -                             |
| 14. 2. Szolgáltatások ellenértéke   | -                  | -                        | -                             |
| 15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke   | 220                | -                        | 220                           |
| 16. 4. Tulajdonosi bevételek  | -                  | -                        | -                             |
| 17. 5. Ellátási díjak   | 1 709              | -                        | 1 709                         |
| 18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 521                | -                        | 521                           |
| 19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése  | 306                | -                        | 306                           |
| 20. 8. Kamatbevételek   | 50                 | -                        | 50                            |
| 21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | -                  | -                        | -                             |
| 22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés   | -                  | -                        | -                             |
| 23. 11. Egyéb működési bevételek  | -                  | -                        | -                             |
| 24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök   | -                  | -                        | -                             |
| 25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről     | -                  | -                        | -                             |
| 26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  | -                  | -                        | -                             |
| <b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>                      | <b>2 806</b>       | <b>-</b>                 | <b>2 806</b>                  |
| <b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  |                    |                          |                               |
| 29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                              | -                  | -                        | -                             |
| 30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás  | -                  | -                        | -                             |
| 31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                        | -                  | -                        | -                             |
| 32. VI. Felhalmozási bevételek  | -                  | -                        | -                             |
| 33. 1. Immateriális javak értékesítése  | -                  | -                        | -                             |
| 34. 2. Ingatlanok értékesítése  | -                  | -                        | -                             |
| 35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | -                  | -                        | -                             |
| 36. 4. Részesedések értékesítése  | -                  | -                        | -                             |
| 37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | -                  | -                        | -                             |
| 38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről | -                  | -                        | -                             |
| 39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | -                  | -                        | -                             |
| <b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>                      | <b>-</b>           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                      |
| <b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>2 806</b>       | <b>-</b>                 | <b>2 806</b>                  |
| <b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>  | <b>159 360</b>     | <b>-</b>                 | <b>159 360</b>                |
| 43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                                  | -                  | -                        | -                             |
| 44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  | -                  | -                        | -                             |
| 45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               | -                  | -                        | -                             |
| 46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   | -                  | -                        | -                             |
| 47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele   | -                  | -                        | -                             |
| 48. 3. Maradvány igénybevétele  | 4 313              | -                        | 4 313                         |
| 49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                     | 4 313              | -                        | 4 313                         |
| 50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                      | -                  | -                        | -                             |
| 51. 4. Központi, irányítószervi támogatás   | 155 047            | -                        | 155 047                       |
| 52. 5. Lekötött betétek megszüntetése   | -                  | -                        | -                             |
| 53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK   | -                  | -                        | -                             |
| 54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                                  | -                  | -                        | -                             |
| 55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  | -                  | -                        | -                             |
| 56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               | -                  | -                        | -                             |
| 57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   | -                  | -                        | -                             |
| 58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele   | -                  | -                        | -                             |
| 59. 3. Maradvány igénybevétele  | -                  | -                        | -                             |
| 60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                     | -                  | -                        | -                             |
| 61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                      | -                  | -                        | -                             |
| 62. 4. Központi, irányítószervi támogatás   | -                  | -                        | -                             |
| 63. 5. Lekötött betétek megszüntetése   | -                  | -                        | -                             |
| <b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>                                    | <b>159 360</b>     | <b>-</b>                 | <b>159 360</b>                |
| 65. Aktív pénzügyi műveletek  | -                  | -                        | -                             |
| <b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>162 166</b>     | <b>-</b>                 | <b>162 166</b>                |

**7. KERTVÁROSI ÓVODA KIADÁSOK**

adatok e Ft-ban

| A  | B                  | C                        | D                             |
|--|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1. KIADÁSOK jogcím megnevezések  | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2016. évi eredeti előirányzat |
| <b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                       |                    |                          |                               |
| 3. I. Személyi juttatások  | 89 789             |                          | 89 789                        |
| 4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 24 615             |                          | 24 615                        |
| 5. III. Dologi kiadások  | 46 333             |                          | 46 333                        |
| 6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                    |                          | -                             |
| 7. V. Egyéb működési célú kiadások   | -                  | -                        | -                             |
| 8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                |                    |                          | -                             |
| 9. 2. Elvonások és befizetések   |                    |                          | -                             |
| 10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré                      |                    |                          | -                             |
| 11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                      |                    |                          | -                             |
| 12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre     |                    |                          | -                             |
| 13. 6. Általános tartalék  |                    |                          | -                             |
| 14. 7. Működési céltartalék  |                    |                          | -                             |
| <b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>             | <b>160 737</b>     | <b>-</b>                 | <b>160 737</b>                |
| <b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                  |                    |                          |                               |
| 17. VI. Beruházások  | 1 429              |                          | 1 429                         |
| 18. VII. Felújítások   |                    |                          | -                             |
| 19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások   | -                  | -                        | -                             |
| 20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré                  |                    |                          | -                             |
| 21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                  |                    |                          | -                             |
| 22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre |                    |                          | -                             |
| 23. 4. Lakástámogatások  |                    |                          | -                             |
| 24. 5. Felhalmozási céltartalék  |                    |                          | -                             |
| <b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>             | <b>1 429</b>       | <b>-</b>                 | <b>1 429</b>                  |
| <b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>162 166</b>     | <b>-</b>                 | <b>162 166</b>                |
| <b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                      |                    |                          |                               |
| 28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai   | -                  | -                        | -                             |
| 29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre                         |                    |                          | -                             |
| 30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai   |                    |                          | -                             |
| 31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása                             |                    |                          | -                             |
| 32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése                      |                    |                          | -                             |
| 33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai   |                    |                          | -                             |
| 34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                       |                    |                          | -                             |
| <b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                   |                    |                          |                               |
| 36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai   | -                  | -                        | -                             |
| 37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre                         |                    |                          | -                             |
| 38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai   |                    |                          | -                             |
| 39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása                             |                    |                          | -                             |
| 40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése                      |                    |                          | -                             |
| 41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai   |                    |                          | -                             |
| 42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                       |                    |                          | -                             |
| <b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>                                 | <b>-</b>           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                      |
| 44. Passzív pénzügyi műveletek   |                    |                          | -                             |
| <b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>162 166</b>     | <b>-</b>                 | <b>162 166</b>                |

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Engedélyezett dolgozói létszám (fő)  | 32      |
| Engedélyezett pedagógus létszám (fő) | 18      |
| Ellátottak száma (fő)                | 182     |
| Közfoglalkoztatotti létszám (fő)     |         |
| Irányítószervi támogatás összesen:   | 159 360 |
| ebből állami támogatás:              | 113 299 |
| tényleges intézményfinanszírozás:    | 46 061  |

**8. SZENTGYÖRGYMEZEI ÓVODA BEVÉTELEK**

adatok e Ft-ban

| A          |   | B                  | C                        | D                             |
|------------|---|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1.         | BEVÉTELEK jogcím megnevezések   | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2016. évi eredeti előirányzat |
| <b>2.</b>  | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  |                    |                          |                               |
| 3.         | I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                  | -                  | -                        | -                             |
| 4.         | 1. Önkormányzatok működési támogatása   | -                  | -                        | -                             |
| 5.         | 2. Elvonások és befizetések bevételei   | -                  | -                        | -                             |
| 6.         | 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                            | -                  | -                        | -                             |
| 7.         | II. Közhatalmi bevételek  | -                  | -                        | -                             |
| 8.         | 1. Jövedelemadók  | -                  | -                        | -                             |
| 9.         | 2. Vagyoni típusú adók  | -                  | -                        | -                             |
| 10.        | 3. Termékek és szolgáltatások adói  | -                  | -                        | -                             |
| 11.        | 4. Egyéb közhatalmi bevételek   | -                  | -                        | -                             |
| 12.        | III. Működési bevételek   | 2 857              | -                        | 2 857                         |
| 13.        | 1. Készletértékesítés ellenértéke   | -                  | -                        | -                             |
| 14.        | 2. Szolgáltatások ellenértéke   | -                  | -                        | -                             |
| 15.        | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke   | 174                | -                        | 174                           |
| 16.        | 4. Tulajdonosi bevételek  | -                  | -                        | -                             |
| 17.        | 5. Ellátási díjak   | 1 762              | -                        | 1 762                         |
| 18.        | 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 523                | -                        | 523                           |
| 19.        | 7. Általános forgalmi adó visszatérülése  | 348                | -                        | 348                           |
| 20.        | 8. Kamatbevételek   | 50                 | -                        | 50                            |
| 21.        | 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | -                  | -                        | -                             |
| 22.        | 10. Biztosító által fizetett kártérítés   | -                  | -                        | -                             |
| 23.        | 11. Egyéb működési bevételek  | -                  | -                        | -                             |
| 24.        | IV. Működési célú átvett pénzeszközök   | -                  | -                        | -                             |
| 25.        | 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről     | -                  | -                        | -                             |
| 26.        | 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  | -                  | -                        | -                             |
| <b>27.</b> | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>                      | <b>2 857</b>       | <b>-</b>                 | <b>2 857</b>                  |
| <b>28.</b> | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  |                    |                          |                               |
| 29.        | V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                              | -                  | -                        | -                             |
| 30.        | 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás  | -                  | -                        | -                             |
| 31.        | 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                        | -                  | -                        | -                             |
| 32.        | VI. Felhalmozási bevételek  | -                  | -                        | -                             |
| 33.        | 1. Immateriális javak értékesítése  | -                  | -                        | -                             |
| 34.        | 2. Ingatlanok értékesítése  | -                  | -                        | -                             |
| 35.        | 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | -                  | -                        | -                             |
| 36.        | 4. Részesedések értékesítése  | -                  | -                        | -                             |
| 37.        | VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | -                  | -                        | -                             |
| 38.        | 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről | -                  | -                        | -                             |
| 39.        | 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | -                  | -                        | -                             |
| <b>40.</b> | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>                      | <b>-</b>           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                      |
| <b>41.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>2 857</b>       | <b>-</b>                 | <b>2 857</b>                  |
| <b>42.</b> | <b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>  | <b>127 205</b>     | <b>-</b>                 | <b>127 205</b>                |
| 43.        | 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                                  | -                  | -                        | -                             |
| 44.        | a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  | -                  | -                        | -                             |
| 45.        | b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               | -                  | -                        | -                             |
| 46.        | c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   | -                  | -                        | -                             |
| 47.        | 2. Belföldi értékpapírok bevétele   | -                  | -                        | -                             |
| 48.        | 3. Maradvány igénybevétele  | 853                | -                        | 853                           |
| 49.        | a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                     | 853                | -                        | 853                           |
| 50.        | b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                      | -                  | -                        | -                             |
| 51.        | 4. Központi, irányítószervi támogatás   | 126 352            | -                        | 126 352                       |
| 52.        | 5. Lekötött betétek megszüntetése   | -                  | -                        | -                             |
| 53.        | IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK   | -                  | -                        | -                             |
| 54.        | 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                                  | -                  | -                        | -                             |
| 55.        | a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  | -                  | -                        | -                             |
| 56.        | b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               | -                  | -                        | -                             |
| 57.        | c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   | -                  | -                        | -                             |
| 58.        | 2. Belföldi értékpapírok bevétele   | -                  | -                        | -                             |
| 59.        | 3. Maradvány igénybevétele  | -                  | -                        | -                             |
| 60.        | a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                     | -                  | -                        | -                             |
| 61.        | b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                      | -                  | -                        | -                             |
| 62.        | 4. Központi, irányítószervi támogatás   | -                  | -                        | -                             |
| 63.        | 5. Lekötött betétek megszüntetése   | -                  | -                        | -                             |
| <b>64.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>                                    | <b>127 205</b>     | <b>-</b>                 | <b>127 205</b>                |
| 65.        | Aktív pénzügyi műveletek  | -                  | -                        | -                             |
| <b>66.</b> | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>130 062</b>     | <b>-</b>                 | <b>130 062</b>                |

**8. SZENTGYÖRGYMEZEI ÓVODA KIADÁSOK**

adatok e Ft-ban

| A  | B                  | C                        | D                             |
|--|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1. KIADÁSOK jogcím megnevezések  | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2016. évi eredeti előirányzat |
| <b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                       |                    |                          |                               |
| 3. I. Személyi juttatások  | 76 321             |                          | 76 321                        |
| 4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 20 563             |                          | 20 563                        |
| 5. III. Dologi kiadások  | 31 567             |                          | 31 567                        |
| 6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                    |                          | -                             |
| 7. V. Egyéb működési célú kiadások   | -                  | -                        | -                             |
| 8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                |                    |                          | -                             |
| 9. 2. Elvonások és befizetések   |                    |                          | -                             |
| 10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                      |                    |                          | -                             |
| 11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                      |                    |                          | -                             |
| 12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre     |                    |                          | -                             |
| 13. 6. Általános tartalék  |                    |                          | -                             |
| 14. 7. Működési céltartalék  |                    |                          | -                             |
| <b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>             | <b>128 451</b>     | <b>-</b>                 | <b>128 451</b>                |
| <b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                  |                    |                          |                               |
| 17. VI. Beruházások  | 1 611              |                          | 1 611                         |
| 18. VII. Felújítások   |                    |                          | -                             |
| 19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások   | -                  | -                        | -                             |
| 20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                  |                    |                          | -                             |
| 21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                  |                    |                          | -                             |
| 22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre |                    |                          | -                             |
| 23. 4. Lakástámogatások  |                    |                          | -                             |
| 24. 5. Felhalmozási céltartalék  |                    |                          | -                             |
| <b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>             | <b>1 611</b>       | <b>-</b>                 | <b>1 611</b>                  |
| <b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>130 062</b>     | <b>-</b>                 | <b>130 062</b>                |
| <b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                      |                    |                          |                               |
| 28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai   | -                  | -                        | -                             |
| 29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre                         |                    |                          | -                             |
| 30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai   |                    |                          | -                             |
| 31. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása                            |                    |                          | -                             |
| 32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése                      |                    |                          | -                             |
| 33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai   |                    |                          | -                             |
| 34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                       |                    |                          | -                             |
| <b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                   |                    |                          |                               |
| 36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai   | -                  | -                        | -                             |
| 37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre                         |                    |                          | -                             |
| 38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai   |                    |                          | -                             |
| 39. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása                            |                    |                          | -                             |
| 40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése                      |                    |                          | -                             |
| 41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai   |                    |                          | -                             |
| 42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                       |                    |                          | -                             |
| <b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>                                 | <b>-</b>           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                      |
| 44. Passzív pénzügyi műveletek   |                    |                          | -                             |
| <b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>130 062</b>     | <b>-</b>                 | <b>130 062</b>                |

Engedélyezett dolgozói létszám (fő) 24  
 Engedélyezett pedagógus létszám (fő) 13  
 Ellátottak száma (fő) 143

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen: 127 205  
 ebből állami támogatás: 91 853  
 tényleges intézményfinanszírozás: 35 352

9. ZÖLD ÓVODA BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

| A   |   | B                  | C                        | D                             |
|-----|---|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1.  | BEVÉTELEK jogcím megnevezések   | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2016. évi eredeti előirányzat |
| 2.  | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  |                    |                          |                               |
| 3.  | I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                  | -                  | -                        | -                             |
| 4.  | 1. Önkormányzatok működési támogatása   | -                  | -                        | -                             |
| 5.  | 2. Elvonások és befizetések bevételei   | -                  | -                        | -                             |
| 6.  | 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                            | -                  | -                        | -                             |
| 7.  | II. Közhatalmi bevételek  | -                  | -                        | -                             |
| 8.  | 1. Jövedelemadók  | -                  | -                        | -                             |
| 9.  | 2. Vagyoni típusú adók  | -                  | -                        | -                             |
| 10. | 3. Termékek és szolgáltatások adói  | -                  | -                        | -                             |
| 11. | 4. Egyéb közhatalmi bevételek   | -                  | -                        | -                             |
| 12. | III. Működési bevételek   | 946                | -                        | 946                           |
| 13. | 1. Készletértékesítés ellenértéke   | -                  | -                        | -                             |
| 14. | 2. Szolgáltatások ellenértéke   | -                  | -                        | -                             |
| 15. | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke   | 90                 | -                        | 90                            |
| 16. | 4. Tulajdonosi bevételek  | -                  | -                        | -                             |
| 17. | 5. Ellátási díjak   | 560                | -                        | 560                           |
| 18. | 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 176                | -                        | 176                           |
| 19. | 7. Általános forgalmi adó visszatérülése  | 70                 | -                        | 70                            |
| 20. | 8. Kamatbevételek   | 50                 | -                        | 50                            |
| 21. | 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | -                  | -                        | -                             |
| 22. | 10. Biztosító által fizetett kártérítés   | -                  | -                        | -                             |
| 23. | 11. Egyéb működési bevételek  | -                  | -                        | -                             |
| 24. | IV. Működési célú átvett pénzeszközök   | -                  | -                        | -                             |
| 25. | 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről     | -                  | -                        | -                             |
| 26. | 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  | -                  | -                        | -                             |
| 27. | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>                      | <b>946</b>         | <b>-</b>                 | <b>946</b>                    |
| 28. | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  |                    |                          |                               |
| 29. | V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                              | -                  | -                        | -                             |
| 30. | 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás  | -                  | -                        | -                             |
| 31. | 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                        | -                  | -                        | -                             |
| 32. | VI. Felhalmozási bevételek  | -                  | -                        | -                             |
| 33. | 1. Immateriális javak értékesítése  | -                  | -                        | -                             |
| 34. | 2. Ingatlanok értékesítése  | -                  | -                        | -                             |
| 35. | 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | -                  | -                        | -                             |
| 36. | 4. Részesedések értékesítése  | -                  | -                        | -                             |
| 37. | VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | -                  | -                        | -                             |
| 38. | 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről | -                  | -                        | -                             |
| 39. | 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | -                  | -                        | -                             |
| 40. | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>                      | <b>-</b>           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                      |
| 41. | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>946</b>         | <b>-</b>                 | <b>946</b>                    |
| 42. | <b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>  | <b>84 765</b>      | <b>-</b>                 | <b>84 765</b>                 |
| 43. | 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                                  | -                  | -                        | -                             |
| 44. | a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  | -                  | -                        | -                             |
| 45. | b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               | -                  | -                        | -                             |
| 46. | c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   | -                  | -                        | -                             |
| 47. | 2. Belföldi értékpapírok bevétele   | -                  | -                        | -                             |
| 48. | 3. Maradvány igénybevétele  | 4 760              | -                        | 4 760                         |
| 49. | a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                     | 4 760              | -                        | 4 760                         |
| 50. | b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                      | -                  | -                        | -                             |
| 51. | 4. Központi, irányítószervi támogatás   | 80 005             | -                        | 80 005                        |
| 52. | 5. Lekötött betétek megszüntetése   | -                  | -                        | -                             |
| 53. | IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK   | -                  | -                        | -                             |
| 54. | 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                                  | -                  | -                        | -                             |
| 55. | a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  | -                  | -                        | -                             |
| 56. | b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               | -                  | -                        | -                             |
| 57. | c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   | -                  | -                        | -                             |
| 58. | 2. Belföldi értékpapírok bevétele   | -                  | -                        | -                             |
| 59. | 3. Maradvány igénybevétele  | -                  | -                        | -                             |
| 60. | a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                     | -                  | -                        | -                             |
| 61. | b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                      | -                  | -                        | -                             |
| 62. | 4. Központi, irányítószervi támogatás   | -                  | -                        | -                             |
| 63. | 5. Lekötött betétek megszüntetése   | -                  | -                        | -                             |
| 64. | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>                                    | <b>84 765</b>      | <b>-</b>                 | <b>84 765</b>                 |
| 65. | Aktív pénzügyi műveletek  | -                  | -                        | -                             |
| 66. | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>85 711</b>      | <b>-</b>                 | <b>85 711</b>                 |

### 9. ZÖLD ÓVODA KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

| A  | B                  | C                        | D                             |
|--|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1. KIADÁSOK jogcím megnevezések  | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2016. évi eredeti előirányzat |
| <b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                       |                    |                          |                               |
| 3. I. Személyi juttatások  | 51 125             |                          | 51 125                        |
| 4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 13 853             |                          | 13 853                        |
| 5. III. Dologi kiadások  | 19 939             |                          | 19 939                        |
| 6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                    |                          | -                             |
| 7. V. Egyéb működési célú kiadások   | -                  | -                        | -                             |
| 8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                |                    |                          | -                             |
| 9. 2. Elvonások és befizetések   |                    |                          | -                             |
| 10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                      |                    |                          | -                             |
| 11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                      |                    |                          | -                             |
| 12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre     |                    |                          | -                             |
| 13. 6. Általános tartalék  |                    |                          | -                             |
| 14. 7. Működési céltartalék  |                    |                          | -                             |
| <b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>             | <b>84 917</b>      | <b>-</b>                 | <b>84 917</b>                 |
| <b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                  |                    |                          |                               |
| 17. VI. Beruházások  | 794                |                          | 794                           |
| 18. VII. Felújítások   |                    |                          | -                             |
| 19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások   | -                  | -                        | -                             |
| 20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                  |                    |                          | -                             |
| 21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                  |                    |                          | -                             |
| 22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre |                    |                          | -                             |
| 23. 4. Lakástámogatások  |                    |                          | -                             |
| 24. 5. Felhalmozási céltartalék  |                    |                          | -                             |
| <b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>             | <b>794</b>         | <b>-</b>                 | <b>794</b>                    |
| <b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>85 711</b>      | <b>-</b>                 | <b>85 711</b>                 |
| <b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                      |                    |                          |                               |
| 28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai   | -                  | -                        | -                             |
| 29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre                         |                    |                          | -                             |
| 30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai   |                    |                          | -                             |
| 31. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása                            |                    |                          | -                             |
| 32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése                      |                    |                          | -                             |
| 33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai   |                    |                          | -                             |
| 34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                       |                    |                          | -                             |
| <b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                   |                    |                          |                               |
| 36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai   | -                  | -                        | -                             |
| 37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre                         |                    |                          | -                             |
| 38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai   |                    |                          | -                             |
| 39. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása                            |                    |                          | -                             |
| 40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése                      |                    |                          | -                             |
| 41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai   |                    |                          | -                             |
| 42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                       |                    |                          | -                             |
| <b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>                                 | <b>-</b>           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                      |
| 44. Passzív pénzügyi műveletek   |                    |                          | -                             |
| <b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>85 711</b>      | <b>-</b>                 | <b>85 711</b>                 |

Engedélyezett dolgozói létszám (fő) 16  
 Engedélyezett pedagógus létszám (fő) 9  
 Ellátottak száma (fő) 83

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen: 84 765  
 ebből állami támogatás: 53 971  
 tényleges intézményfinanszírozás: 30 794

10. FÉJA GÉZA KÖZÖSSÉGI HÁZ BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

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

10. FÉJA GÉZA KÖZÖSSÉGI HÁZ KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

| A  | B                  | C                        | D                             |
|--|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1. KIADÁSOK jogcím megnevezések  | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2016. évi eredeti előirányzat |
| <b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                       |                    |                          |                               |
| 3. I. Személyi juttatások  | 10 089             |                          | 10 089                        |
| 4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 2 646              |                          | 2 646                         |
| 5. III. Dologi kiadások  | 5 098              |                          | 5 098                         |
| 6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                    |                          | -                             |
| 7. V. Egyéb működési célú kiadások   | -                  | -                        | -                             |
| 8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                |                    |                          | -                             |
| 9. 2. Elvonások és befizetések   |                    |                          | -                             |
| 10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                      |                    |                          | -                             |
| 11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                      |                    |                          | -                             |
| 12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre     |                    |                          | -                             |
| 13. 6. Általános tartalék  |                    |                          | -                             |
| 14. 7. Működési céltartalék  |                    |                          | -                             |
| <b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>             | <b>17 833</b>      | <b>-</b>                 | <b>17 833</b>                 |
| <b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                  |                    |                          |                               |
| 17. VI. Beruházások  | 775                |                          | 775                           |
| 18. VII. Felújítások   |                    |                          | -                             |
| 19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások   | -                  | -                        | -                             |
| 20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                  |                    |                          | -                             |
| 21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                  |                    |                          | -                             |
| 22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre |                    |                          | -                             |
| 23. 4. Lakástámogatások  |                    |                          | -                             |
| 24. 5. Felhalmozási céltartalék  |                    |                          | -                             |
| <b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>             | <b>775</b>         | <b>-</b>                 | <b>775</b>                    |
| <b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>18 608</b>      | <b>-</b>                 | <b>18 608</b>                 |
| <b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                      |                    |                          |                               |
| 28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai   | -                  | -                        | -                             |
| 29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre                         |                    |                          | -                             |
| 30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai   |                    |                          | -                             |
| 31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása                             |                    |                          | -                             |
| 32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése                      |                    |                          | -                             |
| 33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai   |                    |                          | -                             |
| 34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                       |                    |                          | -                             |
| <b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                   |                    |                          |                               |
| 36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai   | -                  | -                        | -                             |
| 37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre                         |                    |                          | -                             |
| 38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai   |                    |                          | -                             |
| 39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása                             |                    |                          | -                             |
| 40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése                      |                    |                          | -                             |
| 41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai   |                    |                          | -                             |
| 42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                       |                    |                          | -                             |
| <b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>                                 | <b>-</b>           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                      |
| 44. Passzív pénzügyi műveletek   |                    |                          | -                             |
| <b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>18 608</b>      | <b>-</b>                 | <b>18 608</b>                 |

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

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen: 17 387  
 ebből állami támogatás: 7 007  
 tényleges intézményfinanszírozás: 10 380

11. HELISCHER JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

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

**11. HELISCHER JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR KIADÁSOK**

adatok e Ft-ban

| A  | B                  | C                        | D                             |
|--|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1. KIADÁSOK jogcím megnevezések  | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2016. évi eredeti előirányzat |
| <b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                       |                    |                          |                               |
| 3. I. Személyi juttatások  | 27 488             |                          | 27 488                        |
| 4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 7 427              |                          | 7 427                         |
| 5. III. Dologi kiadások  | 13 051             |                          | 13 051                        |
| 6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                    |                          | -                             |
| 7. V. Egyéb működési célú kiadások   |                    |                          | -                             |
| 8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                |                    |                          | -                             |
| 9. 2. Elvonások és befizetések   |                    |                          | -                             |
| 10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                      |                    |                          | -                             |
| 11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                      |                    |                          | -                             |
| 12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre     |                    |                          | -                             |
| 13. 6. Általános tartalék  |                    |                          | -                             |
| 14. 7. Működési céltartalék  |                    |                          | -                             |
| <b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>             | <b>47 966</b>      | <b>-</b>                 | <b>47 966</b>                 |
| <b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                  |                    |                          |                               |
| 17. VI. Beruházások  | 572                |                          | 572                           |
| 18. VII. Felújítások   |                    |                          | -                             |
| 19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások   |                    |                          | -                             |
| 20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                  |                    |                          | -                             |
| 21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                  |                    |                          | -                             |
| 22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre |                    |                          | -                             |
| 23. 4. Lakástámogatások  |                    |                          | -                             |
| 24. 5. Felhalmozási céltartalék  |                    |                          | -                             |
| <b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>             | <b>572</b>         | <b>-</b>                 | <b>572</b>                    |
| <b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>48 538</b>      | <b>-</b>                 | <b>48 538</b>                 |
| <b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                      |                    |                          |                               |
| 28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai   |                    |                          | -                             |
| 29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre                         |                    |                          | -                             |
| 30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai   |                    |                          | -                             |
| 31. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása                            |                    |                          | -                             |
| 32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése                      |                    |                          | -                             |
| 33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai   |                    |                          | -                             |
| 34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                       |                    |                          | -                             |
| <b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                   |                    |                          |                               |
| 36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai   |                    |                          | -                             |
| 37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre                         |                    |                          | -                             |
| 38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai   |                    |                          | -                             |
| 39. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása                            |                    |                          | -                             |
| 40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése                      |                    |                          | -                             |
| 41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai   |                    |                          | -                             |
| 42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                       |                    |                          | -                             |
| <b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>                                 | <b>-</b>           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                      |
| 44. Passzív pénzügyi műveletek   |                    |                          | -                             |
| <b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>48 538</b>      | <b>-</b>                 | <b>48 538</b>                 |

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

9

Közfoglalkoztatott létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:  
ebből állami támogatás:  
tényleges intézményfinanszírozás:

47 722  
18 276  
29 446

**12. PÉZSA TIBOR SPORTCSARNOK BEVÉTELEK**

adatok e Ft-ban

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

**12. PÉZSA TIBOR SPORTCSARNOK KIADÁSOK**

adatok e Ft-ban

| A  | B                  | C                        | D                             |
|--|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1. KIADÁSOK jogcím megnevezések  | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2016. évi eredeti előirányzat |
| <b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                       |                    |                          |                               |
| 3. I. Személyi juttatások  | 17 466             |                          | 17 466                        |
| 4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 4 758              |                          | 4 758                         |
| 5. III. Dologi kiadások  | 20 918             |                          | 20 918                        |
| 6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                    |                          | -                             |
| 7. V. Egyéb működési célú kiadások   |                    |                          | -                             |
| 8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                |                    |                          | -                             |
| 9. 2. Elvonások és befizetések   |                    |                          | -                             |
| 10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré                      |                    |                          | -                             |
| 11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                      |                    |                          | -                             |
| 12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre     |                    |                          | -                             |
| 13. 6. Általános tartalék  |                    |                          | -                             |
| 14. 7. Működési céltartalék  |                    |                          | -                             |
| <b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>             | <b>43 142</b>      | <b>-</b>                 | <b>43 142</b>                 |
| <b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                  |                    |                          |                               |
| 17. VI. Beruházások  | 1 092              |                          | 1 092                         |
| 18. VII. Felújítások   |                    |                          | -                             |
| 19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások   |                    |                          | -                             |
| 20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré                  |                    |                          | -                             |
| 21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                  |                    |                          | -                             |
| 22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre |                    |                          | -                             |
| 23. 4. Lakástámogatások  |                    |                          | -                             |
| 24. 5. Felhalmozási céltartalék  |                    |                          | -                             |
| <b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>             | <b>1 092</b>       | <b>-</b>                 | <b>1 092</b>                  |
| <b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>44 234</b>      | <b>-</b>                 | <b>44 234</b>                 |
| <b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                      |                    |                          |                               |
| 28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai   |                    |                          | -                             |
| 29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre                         |                    |                          | -                             |
| 30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai   |                    |                          | -                             |
| 31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása                             |                    |                          | -                             |
| 32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése                      |                    |                          | -                             |
| 33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai   |                    |                          | -                             |
| 34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                       |                    |                          | -                             |
| <b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                   |                    |                          |                               |
| 36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai   |                    |                          | -                             |
| 37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre                         |                    |                          | -                             |
| 38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai   |                    |                          | -                             |
| 39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása                             |                    |                          | -                             |
| 40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése                      |                    |                          | -                             |
| 41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai   |                    |                          | -                             |
| 42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                       |                    |                          | -                             |
| <b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>                                 | <b>-</b>           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                      |
| 44. Passzív pénzügyi műveletek   |                    |                          | -                             |
| <b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>44 234</b>      | <b>-</b>                 | <b>44 234</b>                 |

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

5

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:  
ebből állami támogatás:  
tényleges intézményfinanszírozás:

37 834

37 834

13. SZENTGYÖRGYMEZŐI OLVASÓKÖR BEVÉTELEK

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

**13. SZENTGYÖRGYMEZŐI OLVASÓKÖR KIADÁSOK**

adatok e Ft-ban

| A  | B                  | C                        | D                             |
|--|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1. KIADÁSOK jogcím megnevezések  | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2016. évi eredeti előirányzat |
| <b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                       |                    |                          |                               |
| 3. I. Személyi juttatások  | 10 484             |                          | 10 484                        |
| 4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 2 876              |                          | 2 876                         |
| 5. III. Dologi kiadások  | 7 808              |                          | 7 808                         |
| 6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                    |                          | -                             |
| 7. V. Egyéb működési célú kiadások   | -                  | -                        | -                             |
| 8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                |                    |                          | -                             |
| 9. 2. Elvonások és befizetések   |                    |                          | -                             |
| 10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                      |                    |                          | -                             |
| 11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                      |                    |                          | -                             |
| 12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre     |                    |                          | -                             |
| 13. 6. Általános tartalék  |                    |                          | -                             |
| 14. 7. Működési céltartalék  |                    |                          | -                             |
| <b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>             | <b>21 168</b>      | <b>-</b>                 | <b>21 168</b>                 |
| <b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                  |                    |                          |                               |
| 17. VI. Beruházások  | 1 801              |                          | 1 801                         |
| 18. VII. Felújítások   | 300                |                          | 300                           |
| 19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások   | -                  | -                        | -                             |
| 20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                  |                    |                          | -                             |
| 21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                  |                    |                          | -                             |
| 22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre |                    |                          | -                             |
| 23. 4. Lakástámogatások  |                    |                          | -                             |
| 24. 5. Felhalmozási céltartalék  |                    |                          | -                             |
| <b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>             | <b>2 101</b>       | <b>-</b>                 | <b>2 101</b>                  |
| <b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>23 269</b>      | <b>-</b>                 | <b>23 269</b>                 |
| <b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                      |                    |                          |                               |
| 28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai   | -                  | -                        | -                             |
| 29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre                         | -                  | -                        | -                             |
| 30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai   | -                  | -                        | -                             |
| 31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása                             | -                  | -                        | -                             |
| 32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése                      | -                  | -                        | -                             |
| 33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai   | -                  | -                        | -                             |
| 34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                       | -                  | -                        | -                             |
| <b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                   |                    |                          |                               |
| 36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai   | -                  | -                        | -                             |
| 37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre                         | -                  | -                        | -                             |
| 38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai   | -                  | -                        | -                             |
| 39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása                             | -                  | -                        | -                             |
| 40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése                      | -                  | -                        | -                             |
| 41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai   | -                  | -                        | -                             |
| 42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                       | -                  | -                        | -                             |
| <b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>                                 | <b>-</b>           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                      |
| 44. Passzív pénzügyi műveletek   |                    |                          | -                             |
| <b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>23 269</b>      | <b>-</b>                 | <b>23 269</b>                 |

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Engedélyezett dolgozói létszám (fő)  | 4      |
| Engedélyezett pedagógus létszám (fő) |        |
| Ellátottak száma (fő)                |        |
| Közfoglalkoztatotti létszám (fő)     |        |
| Irányítószervi támogatás összesen:   | 21 829 |
| ebből állami támogatás:              | 8 761  |
| tényleges intézményfinanszírozás:    | 13 068 |

**14. HÍD CSALÁDSEGÍTŐ ÉS SZOCIÁLIS KÖZPONT BEVÉTELEK**

adatok e Ft-ban

| A   | B                  | C                        | D                             |
|---|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések  | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2016. évi eredeti előirányzat |
| <b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>   |                    |                          |                               |
| <b>3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                            |                    |                          |                               |
| 4. 1. Önkormányzatok működési támogatása  | -                  | -                        | -                             |
| 5. 2. Elvonások és befizetések bevételei  | -                  | -                        | -                             |
| 6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                             | -                  | -                        | -                             |
| <b>7. II. Közhatalmi bevételek</b>  |                    |                          |                               |
| 8. 1. Jövedelemadók   | -                  | -                        | -                             |
| 9. 2. Vagyoni típusú adók   | -                  | -                        | -                             |
| 10. 3. Termékek és szolgáltatások adói  | -                  | -                        | -                             |
| 11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek   | -                  | -                        | -                             |
| <b>12. III. Működési bevételek</b>  |                    |                          |                               |
| 13. 1. Készletértékesítés ellenértéke   | -                  | -                        | -                             |
| 14. 2. Szolgáltatások ellenértéke   | -                  | -                        | -                             |
| 15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke   | -                  | -                        | -                             |
| 16. 4. Tulajdonosi bevételek  | -                  | -                        | -                             |
| 17. 5. Ellátási díjak   | -                  | -                        | -                             |
| 18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó  | -                  | -                        | -                             |
| 19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése  | -                  | -                        | -                             |
| 20. 8. Kamatbevételek   | -                  | -                        | -                             |
| 21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | -                  | -                        | -                             |
| 22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés   | -                  | -                        | -                             |
| 23. 11. Egyéb működési bevételek  | -                  | -                        | -                             |
| <b>24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>  |                    |                          |                               |
| 25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről     | -                  | -                        | -                             |
| 26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  | -                  | -                        | -                             |
| <b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>                      | <b>-</b>           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                      |
| <b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  |                    |                          |                               |
| <b>29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                       |                    |                          |                               |
| 30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás  | -                  | -                        | -                             |
| 31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                        | -                  | -                        | -                             |
| <b>32. VI. Felhalmozási bevételek</b>   |                    |                          |                               |
| 33. 1. Immateriális javak értékesítése  | -                  | -                        | -                             |
| 34. 2. Ingatlanok értékesítése  | -                  | -                        | -                             |
| 35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | -                  | -                        | -                             |
| 36. 4. Részesedések értékesítése  | -                  | -                        | -                             |
| <b>37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                       |                    |                          |                               |
| 38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről | -                  | -                        | -                             |
| 39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | -                  | -                        | -                             |
| <b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>                      | <b>-</b>           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                      |
| <b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>-</b>           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                      |
| <b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>  | <b>219 055</b>     | <b>-</b>                 | <b>219 055</b>                |
| 43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                                  | -                  | -                        | -                             |
| 44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  | -                  | -                        | -                             |
| 45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               | -                  | -                        | -                             |
| 46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   | -                  | -                        | -                             |
| 47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele   | -                  | -                        | -                             |
| 48. 3. Maradvány igénybevétele  | -                  | -                        | -                             |
| 49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                     | -                  | -                        | -                             |
| 50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                      | -                  | -                        | -                             |
| 51. 4. Központi, irányítószervi támogatás   | 219 055            | -                        | 219 055                       |
| 52. 5. Lekötött betétek megszüntetése   | -                  | -                        | -                             |
| <b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>  | <b>-</b>           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                      |
| 54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                                  | -                  | -                        | -                             |
| 55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  | -                  | -                        | -                             |
| 56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               | -                  | -                        | -                             |
| 57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   | -                  | -                        | -                             |
| 58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele   | -                  | -                        | -                             |
| 59. 3. Maradvány igénybevétele  | -                  | -                        | -                             |
| 60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                     | -                  | -                        | -                             |
| 61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                      | -                  | -                        | -                             |
| 62. 4. Központi, irányítószervi támogatás   | -                  | -                        | -                             |
| 63. 5. Lekötött betétek megszüntetése   | -                  | -                        | -                             |
| <b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>                                    | <b>219 055</b>     | <b>-</b>                 | <b>219 055</b>                |
| 65. Aktív pénzügyi műveletek  | -                  | -                        | -                             |
| <b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>219 055</b>     | <b>-</b>                 | <b>219 055</b>                |

**14. HÍD CSALÁDSEGÍTŐ ÉS SZOCIÁLIS KÖZPONT KIADÁSOK**

adatok e Ft-ban

| A  | B                  | C                        | D                             |
|--|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1. KIADÁSOK jogcím megnevezések  | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2016. évi eredeti előirányzat |
| <b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                       |                    |                          |                               |
| 3. I. Személyi juttatások  | 150 036            |                          | 150 036                       |
| 4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 42 439             |                          | 42 439                        |
| 5. III. Dologi kiadások  | 21 500             |                          | 21 500                        |
| 6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                    |                          | -                             |
| 7. V. Egyéb működési célú kiadások   | -                  | -                        | -                             |
| 8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                |                    |                          | -                             |
| 9. 2. Elvonások és befizetések   |                    |                          | -                             |
| 10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                      |                    |                          | -                             |
| 11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                      |                    |                          | -                             |
| 12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre     |                    |                          | -                             |
| 13. 6. Általános tartalék  |                    |                          | -                             |
| 14. 7. Működési céltartalék  |                    |                          | -                             |
| <b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>             | <b>213 975</b>     | <b>-</b>                 | <b>213 975</b>                |
| <b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                  |                    |                          |                               |
| 17. VI. Beruházások  | 5 080              |                          | 5 080                         |
| 18. VII. Felújítások   |                    |                          | -                             |
| 19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások   | -                  | -                        | -                             |
| 20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                  |                    |                          | -                             |
| 21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                  |                    |                          | -                             |
| 22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre |                    |                          | -                             |
| 23. 4. Lakástámogatások  |                    |                          | -                             |
| 24. 5. Felhalmozási céltartalék  |                    |                          | -                             |
| <b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>             | <b>5 080</b>       | <b>-</b>                 | <b>5 080</b>                  |
| <b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>219 055</b>     | <b>-</b>                 | <b>219 055</b>                |
| <b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                      |                    |                          |                               |
| 28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai   | -                  | -                        | -                             |
| 29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre                         | -                  | -                        | -                             |
| 30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai   | -                  | -                        | -                             |
| 31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása                             | -                  | -                        | -                             |
| 32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése                      | -                  | -                        | -                             |
| 33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai   | -                  | -                        | -                             |
| 34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                       | -                  | -                        | -                             |
| <b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                   |                    |                          |                               |
| 36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai   | -                  | -                        | -                             |
| 37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre                         | -                  | -                        | -                             |
| 38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai   | -                  | -                        | -                             |
| 39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása                             | -                  | -                        | -                             |
| 40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése                      | -                  | -                        | -                             |
| 41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai   | -                  | -                        | -                             |
| 42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                       | -                  | -                        | -                             |
| <b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>                                 | <b>-</b>           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                      |
| 44. Passzív pénzügyi műveletek   |                    |                          | -                             |
| <b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>219 055</b>     | <b>-</b>                 | <b>219 055</b>                |

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Engedélyezett dolgozói létszám (fő)  | 37      |
| Engedélyezett pedagógus létszám (fő) | 2       |
| Ellátottak száma (fő)                |         |
| Közfoglalkoztatotti létszám (fő)     |         |
| Irányítószervi támogatás összesen:   | 219 055 |
| ebből állami támogatás:              | 52 800  |
| tényleges intézményfinanszírozás:    | 166 255 |

15. APRÓFALVA BÖLCSŐDE BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

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

**15. APRÓFALVA BÖLCSŐDE KIADÁSOK**

adatok e Ft-ban

| A  | B                  | C                        | D                             |
|--|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1. KIADÁSOK jogcím megnevezések  | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2016. évi eredeti előirányzat |
| <b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                       |                    |                          |                               |
| 3. I. Személyi juttatások  |                    | 85 042                   | 85 042                        |
| 4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  |                    | 23 303                   | 23 303                        |
| 5. III. Dologi kiadások  |                    | 27 245                   | 27 245                        |
| 6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                    |                          | -                             |
| 7. V. Egyéb működési célú kiadások   | -                  | -                        | -                             |
| 8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                |                    |                          | -                             |
| 9. 2. Elvonások és befizetések   |                    |                          | -                             |
| 10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré                      |                    |                          | -                             |
| 11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré                      |                    |                          | -                             |
| 12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülré     |                    |                          | -                             |
| 13. 6. Általános tartalék  |                    |                          | -                             |
| 14. 7. Működési céltartalék  |                    |                          | -                             |
| <b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>             | -                  | 135 590                  | 135 590                       |
| <b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                  |                    |                          |                               |
| 17. VI. Beruházások  |                    | 381                      | 381                           |
| 18. VII. Felújítások   |                    |                          | -                             |
| 19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások   | -                  | -                        | -                             |
| 20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré                  |                    |                          | -                             |
| 21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré                  |                    |                          | -                             |
| 22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülré |                    |                          | -                             |
| 23. 4. Lakástámogatások  |                    |                          | -                             |
| 24. 5. Felhalmozási céltartalék  |                    |                          | -                             |
| <b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>             | -                  | 381                      | 381                           |
| <b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | -                  | 135 971                  | 135 971                       |
| <b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                      | -                  | -                        | -                             |
| 28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai   | -                  | -                        | -                             |
| 29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülré                         |                    |                          | -                             |
| 30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai   |                    |                          | -                             |
| 31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása                             |                    |                          | -                             |
| 32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése                      |                    |                          | -                             |
| 33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai   |                    |                          | -                             |
| 34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                       |                    |                          | -                             |
| <b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                   | -                  | -                        | -                             |
| 36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai   | -                  | -                        | -                             |
| 37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülré                         |                    |                          | -                             |
| 38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai   |                    |                          | -                             |
| 39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása                             |                    |                          | -                             |
| 40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése                      |                    |                          | -                             |
| 41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai   |                    |                          | -                             |
| 42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                       |                    |                          | -                             |
| <b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>                                 | -                  | -                        | -                             |
| 44. Passzív pénzügyi műveletek   |                    |                          | -                             |
| <b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   | -                  | 135 971                  | 135 971                       |

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Engedélyezett dolgozói létszám (fő)  | 38      |
| Engedélyezett pedagógus létszám (fő) |         |
| Ellátottak száma (fő)                | 85      |
| Közfoglalkoztatotti létszám (fő)     |         |
| Irányítószervi támogatás összesen:   | 131 520 |
| ebből állami támogatás:              | 42 122  |
| tényleges intézményfinanszírozás:    | 89 398  |

16. SZENT ISTVÁN VÁROSI STRANDFÜRDŐ BEVÉTELEK

| adatok e Ft-ban   |                    |                          |                               |
|---|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| A   | B                  | C                        | D                             |
| 1.  | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2016. évi eredeti előirányzat |
| <b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>   |                    |                          |                               |
| 3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                   | -                  | -                        | -                             |
| 4. 1. Önkormányzatok működési támogatása  | -                  | -                        | -                             |
| 5. 2. Elvonások és befizetések bevételei  | -                  | -                        | -                             |
| 6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                             | -                  | -                        | -                             |
| 7. II. Közhatalmi bevételek   | -                  | -                        | -                             |
| 8. 1. Jövedelemadók   | -                  | -                        | -                             |
| 9. 2. Vagyoni típusú adók   | -                  | -                        | -                             |
| 10. 3. Termékek és szolgáltatások adói  | -                  | -                        | -                             |
| 11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek   | -                  | -                        | -                             |
| 12. III. Működési bevételek   | -                  | 57 098                   | 57 098                        |
| 13. 1. Készségtérítés ellenértéke   | -                  | -                        | -                             |
| 14. 2. Szolgáltatások ellenértéke   | -                  | 44 573                   | 44 573                        |
| 15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke   | -                  | -                        | -                             |
| 16. 4. Tulajdonosi bevételek  | -                  | -                        | -                             |
| 17. 5. Ellátási díjak   | -                  | -                        | -                             |
| 18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó  | -                  | 12 035                   | 12 035                        |
| 19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése  | -                  | -                        | -                             |
| 20. 8. Kamatbevételek   | -                  | -                        | -                             |
| 21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | -                  | -                        | -                             |
| 22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés   | -                  | -                        | -                             |
| 23. 11. Egyéb működési bevételek  | -                  | 490                      | 490                           |
| 24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök   | -                  | -                        | -                             |
| 25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről     | -                  | -                        | -                             |
| 26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  | -                  | -                        | -                             |
| <b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>                      | <b>-</b>           | <b>57 098</b>            | <b>57 098</b>                 |
| <b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  |                    |                          |                               |
| 29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                              | -                  | -                        | -                             |
| 30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás  | -                  | -                        | -                             |
| 31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                        | -                  | -                        | -                             |
| 32. VI. Felhalmozási bevételek  | -                  | -                        | -                             |
| 33. 1. Immateriális javak értékesítése  | -                  | -                        | -                             |
| 34. 2. Ingatlanok értékesítése  | -                  | -                        | -                             |
| 35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | -                  | -                        | -                             |
| 36. 4. Részesedések értékesítése  | -                  | -                        | -                             |
| 37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | -                  | -                        | -                             |
| 38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről | -                  | -                        | -                             |
| 39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | -                  | -                        | -                             |
| <b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>                      | <b>-</b>           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                      |
| <b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>-</b>           | <b>57 098</b>            | <b>57 098</b>                 |
| <b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>  | <b>-</b>           | <b>49 873</b>            | <b>49 873</b>                 |
| 43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                                  | -                  | -                        | -                             |
| 44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  | -                  | -                        | -                             |
| 45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               | -                  | -                        | -                             |
| 46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   | -                  | -                        | -                             |
| 47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele   | -                  | -                        | -                             |
| 48. 3. Maradvány igénybevétele  | -                  | 24 558                   | 24 558                        |
| 49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                     | -                  | 24 558                   | 24 558                        |
| 50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                      | -                  | -                        | -                             |
| 51. 4. Központi, irányítószervi támogatás   | -                  | 25 315                   | 25 315                        |
| 52. 5. Lekötött betétek megszüntetése   | -                  | -                        | -                             |
| 53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK   | -                  | -                        | -                             |
| 54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                                  | -                  | -                        | -                             |
| 55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  | -                  | -                        | -                             |
| 56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               | -                  | -                        | -                             |
| 57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   | -                  | -                        | -                             |
| 58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele   | -                  | -                        | -                             |
| 59. 3. Maradvány igénybevétele  | -                  | -                        | -                             |
| 60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                     | -                  | -                        | -                             |
| 61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                      | -                  | -                        | -                             |
| 62. 4. Központi, irányítószervi támogatás   | -                  | -                        | -                             |
| 63. 5. Lekötött betétek megszüntetése   | -                  | -                        | -                             |
| <b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>                                    | <b>-</b>           | <b>49 873</b>            | <b>49 873</b>                 |
| 65. Aktív pénzügyi műveletek  | -                  | -                        | -                             |
| <b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>-</b>           | <b>106 971</b>           | <b>106 971</b>                |

**16. SZENT ISTVÁN VÁROSI STRANDFÜRDŐ KIADÁSOK**

adatok e Ft-ban

| A  | B                  | C                        | D                             |
|--|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1. KIADÁSOK jogcím megnevezések  | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2016. évi eredeti előirányzat |
| <b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                       |                    |                          |                               |
| 3. I. Személyi juttatások  |                    | 35 366                   | 35 366                        |
| 4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  |                    | 9 527                    | 9 527                         |
| 5. III. Dologi kiadások  |                    | 55 702                   | 55 702                        |
| 6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                    |                          | -                             |
| 7. V. Egyéb működési célú kiadások   | -                  | -                        | -                             |
| 8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                |                    |                          | -                             |
| 9. 2. Elvonások és befizetések   |                    |                          | -                             |
| 10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                      |                    |                          | -                             |
| 11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                      |                    |                          | -                             |
| 12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre     |                    |                          | -                             |
| 13. 6. Általános tartalék  |                    |                          | -                             |
| 14. 7. Működési céltartalék  |                    |                          | -                             |
| <b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>             | -                  | 100 595                  | 100 595                       |
| <b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                  |                    |                          |                               |
| 17. VI. Beruházások  |                    | 976                      | 976                           |
| 18. VII. Felújítások   |                    | 5 400                    | 5 400                         |
| 19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások   | -                  | -                        | -                             |
| 20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                  |                    |                          | -                             |
| 21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                  |                    |                          | -                             |
| 22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre |                    |                          | -                             |
| 23. 4. Lakástámogatások  |                    |                          | -                             |
| 24. 5. Felhalmozási céltartalék  |                    |                          | -                             |
| <b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>             | -                  | 6 376                    | 6 376                         |
| <b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | -                  | 106 971                  | 106 971                       |
| <b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                      | -                  | -                        | -                             |
| 28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai   | -                  | -                        | -                             |
| 29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre                         |                    |                          | -                             |
| 30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai   |                    |                          | -                             |
| 31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása                             |                    |                          | -                             |
| 32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése                      |                    |                          | -                             |
| 33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai   |                    |                          | -                             |
| 34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                       |                    |                          | -                             |
| <b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                   | -                  | -                        | -                             |
| 36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai   | -                  | -                        | -                             |
| 37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre                         |                    |                          | -                             |
| 38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai   |                    |                          | -                             |
| 39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása                             |                    |                          | -                             |
| 40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése                      |                    |                          | -                             |
| 41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai   |                    |                          | -                             |
| 42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                       |                    |                          | -                             |
| <b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>                                 | -                  | -                        | -                             |
| 44. Passzív pénzügyi műveletek   |                    |                          | -                             |
| <b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   | -                  | 106 971                  | 106 971                       |

Engedélyezett dolgozói létszám (fő) 18  
 Engedélyezett pedagógus létszám (fő)  
 Ellátottak száma (fő)  
 Közfoglalkoztatotti létszám (fő)  
 Irányítószervi támogatás összesen: 49 873

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

adatok eFt-ban

| <b>Bevételi jogcím megnevezése</b>                                    | <b>2 015</b>  | <b>2 016</b>  |
|---|---------------|---------------|
| Magánszemélyek tulajdonában álló belterületi telek utáni adómentesség | <b>15 000</b> | <b>15 000</b> |
| Iparüzési adóból 6000 Ft alatti mentesség                             | <b>605</b>    | <b>521</b>    |
| Adóelengedések : - építményadó  | <b>200</b>    | <b>333</b>    |
| - gépjárműadó   | <b>801</b>    | <b>10</b>     |
| - késedelmi pótlék  | <b>263</b>    | <b>1 611</b>  |
| Gépjárműadó mozgáskorlátozottak mentessége                            | <b>800</b>    | <b>732</b>    |
| Ingtatlan hasznosítás bevételeiből nyújtott kedvezmény                |               |               |
| <b>Közvetett támogatás összesen</b>                                   | <b>16 948</b> | <b>18 207</b> |

Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évre tervezett költségvetésének  
adósságszolgálati kötelezettség kiadása

Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség

e Ft-ban

| Kötelezettség jogcíme  |          |          |          |          | Összesen |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
|  | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év |          |
| <b>Működési célú hiteltörlesztés</b>   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 1.   |          |          |          |          | 0        |
| 2.   |          |          |          |          | 0        |
| 3.   |          |          |          |          | 0        |
| <b>Felhalmozási célú hiteltörlesztés</b>   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 1.   |          |          |          |          | 0        |
| 2.   |          |          |          |          | 0        |
| 3.   |          |          |          |          | 0        |
| <b>Kötvénykibocsátás törlesztés</b>  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 1.   |          |          |          |          | 0        |
| 2.   |          |          |          |          | 0        |
| 3.   |          |          |          |          | 0        |
| <b>Kezességvállalás</b>  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 1.   |          |          |          |          | 0        |
| 2.   |          |          |          |          | 0        |
| <b>Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége</b> |          | 0        | 0        | 0        | 0        |

Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §. (1) bek. szerint

| Megnevezés  |          |          |          |          | Összesen |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|
|   | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év |          |
| 1. Helyi adókból és a települési adóbl származó bevételek   |          |          |          |          | 0        |
| 2. Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítésből, hasznosításából származó bevétel                                  |          |          |          |          | 0        |
| 3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel  |          |          |          |          | 0        |
| 4. Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel |          |          |          |          | 0        |
| 5. Bíróság-, pótlék- és díjbevétel  |          |          |          |          | 0        |
| 6. Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés  |          |          |          |          | 0        |
| 7.  |          |          |          |          | 0        |
| <b>Saját bevételek összesen</b>   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Saját bevételek 50 %-a</b>   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége</b>             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

## Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évre tervezett költségvetésének több évre is kiható kötelezettségek alakulása

adatok Ft-ban

| Kötelezettség Jalcíme                    | Szerződés száma | Köt. váll. éve | szerződéses összeg | 2014.12.31-én fennálló (tőketartozás + egyéb díjak) |          |          |          |          | Összesen |
|--|-----------------|----------------|--------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|
|  |                 |                |                    |   | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év |          |
| <b>Működési célú hiteltörlesztés</b>     |                 |                |                    |   |          |          |          |          | 0,00     |
| 1.                                       |                 |                |                    |   |          |          |          |          | 0,00     |
| 2.                                       |                 |                |                    |   |          |          |          |          | 0,00     |
| <b>Felhalmozási célú hiteltörlesztés</b> |                 |                |                    |   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 1.                                       |                 |                |                    |   |          |          |          |          | 0,00     |
| 2.                                       |                 |                |                    |   |          |          |          |          | 0,00     |
| 3.                                       |                 |                |                    |   |          |          |          |          | 0,00     |
| 4.                                       |                 |                |                    |   |          |          |          |          | 0,00     |
| 5.                                       |                 |                |                    |   |          |          |          |          | 0,00     |
| 6.                                       |                 |                |                    |   |          |          |          |          | 0,00     |
| <b>Kötvénykibocsátás törlesztés</b>      |                 |                |                    |   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00     |
| 1.                                       |                 |                |                    |   |          | 0        | 0        | 0        | 0,00     |
| 2.                                       |                 |                |                    |   |          | 0        | 0        | 0        | 0,00     |
| <b>Beruházás célként</b>                 |                 |                |                    |   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00     |
| 1.                                       |                 |                |                    |   |          |          |          |          | 0,00     |
| 2.                                       |                 |                |                    |   |          |          |          |          | 0,00     |
| <b>Kezességvállalás</b>                  |                 |                | 0,00               | 0   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00     |
| 1.                                       |                 |                |                    |   |          |          |          |          | 0,00     |
| 2.                                       |                 |                |                    |   |          |          |          |          | 0,00     |
| <b>Összesen</b>                          |                 |                |                    |   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évre tervezett költségvetésének  
Európai Uniósi támogatással megvalósuló projektjeinek bevételei, kiadásai, hozzájárulásai

EU-s projekt neve, azonosítója: Dobó Katalin Gimnázium energetikai megújítása

e Ft

| Források                          | 2015     | 2016          | 2016 után      | Összesen       |
|-----------------------------------|----------|---------------|----------------|----------------|
| Saját erő                         |          | 750           |                | 750            |
| .-saját erőből központi támogatás |          | 50 000        |                | 50 000         |
| EU-s forrás                       |          |               | 500 000        | 500 000        |
| Társfinanszírozás                 |          |               |                |                |
| Hitel                             |          |               |                |                |
| Egyéb forrás                      |          |               |                |                |
| <b>Források összesen</b>          | <b>0</b> | <b>50 750</b> | <b>500 000</b> | <b>550 750</b> |
| Kiadások, költségek               | 2015     | 2016          | 2016 után      | Összesen       |
| Személyi jellegű                  |          |               |                |                |
| Beruházások, beszerzések          |          |               | 500 000        | 500 000        |
| Szolgáltatások igénybe vétele     |          | 50 750        |                | 50 750         |
| Adminisztratív költségek          |          |               |                |                |
| <b>Összesen</b>                   | <b>0</b> | <b>50 750</b> | <b>500 000</b> | <b>550 750</b> |

EU-s projekt neve, azonosítója: Geotermikus energia hasznosítása

e Ft

| Források                          | 2015     | 2016          | 2016 után      | Összesen       |
|-----------------------------------|----------|---------------|----------------|----------------|
| Saját erő                         |          | 10 000        |                | 10 000         |
| .-saját erőből központi támogatás |          |               |                |                |
| EU-s forrás                       |          | 50 000        | 150 000        | 200 000        |
| Társfinanszírozás                 |          |               |                |                |
| Hitel                             |          |               |                |                |
| Egyéb forrás                      |          |               |                |                |
| <b>Források összesen</b>          | <b>0</b> | <b>60 000</b> | <b>150 000</b> | <b>210 000</b> |
| Kiadások, költségek               | 2015     | 2016          | 2016 után      | Összesen       |
| Személyi jellegű                  |          |               |                |                |
| Beruházások, beszerzések          |          |               | 150 000        | 150 000        |
| Szolgáltatások igénybe vétele     |          | 60 000        |                | 60 000         |
| Adminisztratív költségek          |          |               |                |                |
| <b>Összesen</b>                   | <b>0</b> | <b>60 000</b> | <b>150 000</b> | <b>210 000</b> |

EU-s projekt neve, azonosítója: Gyermekjóléti Központ – Baross G. u. 3.

e Ft

| Források                          | 2015     | 2016          | 2016 után | Összesen      |
|-----------------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|
| Saját erő                         |          | 10 000        |           | 10 000        |
| .-saját erőből központi támogatás |          |               |           |               |
| EU-s forrás                       |          | 50 000        | 0         | 50 000        |
| Társfinanszírozás                 |          |               |           |               |
| Hitel                             |          |               |           |               |
| Egyéb forrás                      |          |               |           |               |
| <b>Források összesen</b>          | <b>0</b> | <b>60 000</b> | <b>0</b>  | <b>60 000</b> |
| Kiadások, költségek               | 2015     | 2016          | 2016 után | Összesen      |
| Személyi jellegű                  |          |               |           |               |
| Beruházások, beszerzések          |          | 60 000        |           | 60 000        |
| Szolgáltatások igénybe vétele     |          |               |           |               |
| Adminisztratív költségek          |          |               |           |               |
| <b>Összesen</b>                   | <b>0</b> | <b>60 000</b> | <b>0</b>  | <b>60 000</b> |

EU-s projekt neve, azonosítója: Kerékpárút építése Esztergom-Belváros és Ipari Park között

e Ft

| Források                          | 2015     | 2016          | 2016 után      | Összesen       |
|-----------------------------------|----------|---------------|----------------|----------------|
| Saját erő                         | 2 800    |               |                | 2 800          |
| .-saját erőből központi támogatás |          | 50 000        |                | 50 000         |
| EU-s forrás                       |          |               | 400 000        | 400 000        |
| Társfinanszírozás                 |          |               |                |                |
| Hitel                             |          |               |                |                |
| Egyéb forrás                      |          |               |                |                |
| <b>Források összesen</b>          | <b>0</b> | <b>52 800</b> | <b>400 000</b> | <b>452 800</b> |
| Kiadások, költségek               | 2015     | 2016          | 2016 után      | Összesen       |
| Személyi jellegű                  |          |               |                |                |
| Beruházások, beszerzések          |          |               | 400 000        | 400 000        |
| Szolgáltatások igénybe vétele     |          | 52 800        |                | 52 800         |
| Adminisztratív költségek          |          |               |                |                |
| <b>Összesen</b>                   | <b>0</b> | <b>52 800</b> | <b>400 000</b> | <b>452 800</b> |

EU-s projekt neve, azonosítója: Esztergom-Kertváros orvosi rendelő+ szolg.lakás

e Ft

| Források                          | 2015     | 2016          | 2016 után | Összesen      |
|-----------------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|
| Saját erő                         |          | 10 000        |           | 10 000        |
| .-saját erőből központi támogatás |          |               |           |               |
| EU-s forrás                       |          | 30 000        | 0         | 30 000        |
| Társfinanszírozás                 |          |               |           |               |
| Hitel                             |          |               |           |               |
| Egyéb forrás                      |          |               |           |               |
| <b>Források összesen</b>          | <b>0</b> | <b>40 000</b> | <b>0</b>  | <b>40 000</b> |
| Kiadások, költségek               | 2015     | 2016          | 2016 után | Összesen      |
| Személyi jellegű                  |          |               |           |               |
| Beruházások, beszerzések          |          | 35 000        |           | 35 000        |
| Szolgáltatások igénybe vétele     |          | 5 000         |           | 5 000         |
| Adminisztratív költségek          |          |               |           |               |
| <b>Összesen</b>                   | <b>0</b> | <b>40 000</b> | <b>0</b>  | <b>40 000</b> |

EU-s projekt neve, azonosítója: Naperőmű létrehozása

e Ft

| Források                          | 2015     | 2016          | 2016 után      | Összesen       |
|-----------------------------------|----------|---------------|----------------|----------------|
| Saját erő                         |          | 10 000        |                | 10 000         |
| .-saját erőből központi támogatás |          |               |                |                |
| EU-s forrás                       |          | 50 000        | 150 000        | 200 000        |
| Társfinanszírozás                 |          |               |                |                |
| Hitel                             |          |               |                |                |
| Egyéb forrás                      |          |               |                |                |
| <b>Források összesen</b>          | <b>0</b> | <b>60 000</b> | <b>150 000</b> | <b>210 000</b> |
| Kiadások, költségek               | 2015     | 2016          | 2016 után      | Összesen       |
| Személyi jellegű                  |          |               |                |                |
| Beruházások, beszerzések          |          |               | 150 000        | 150 000        |
| Szolgáltatások igénybe vétele     |          | 60 000        |                | 60 000         |
| Adminisztratív költségek          |          |               |                |                |
| <b>Összesen</b>                   | <b>0</b> | <b>60 000</b> | <b>150 000</b> | <b>210 000</b> |

EU-s projekt neve, azonosítója: Palatinus-tó fejlesztése

e Ft

| Források                          | 2015     | 2016          | 2016 után      | Összesen       |
|-----------------------------------|----------|---------------|----------------|----------------|
| Saját erő                         |          | 10 000        |                | 10 000         |
| .-saját erőből központi támogatás |          |               |                |                |
| EU-s forrás                       |          | 50 000        | 500 000        | 550 000        |
| Társfinanszírozás                 |          |               |                |                |
| Hitel                             |          |               |                |                |
| Egyéb forrás                      |          |               |                |                |
| <b>Források összesen</b>          | <b>0</b> | <b>60 000</b> | <b>500 000</b> | <b>560 000</b> |
| Kiadások, költségek               | 2 015    | 2 016         | 2016 után      | Összesen       |
| Személyi jellegű                  |          |               |                |                |
| Beruházások, beszerzések          |          |               | 500 000        | 500 000        |
| Szolgáltatások igénybe vétele     |          | 60 000        |                | 60 000         |
| Adminisztratív költségek          |          |               |                |                |
| <b>Összesen</b>                   | <b>0</b> | <b>60 000</b> | <b>500 000</b> | <b>560 000</b> |

EU-s projekt neve, azonosítója: Pillisszentlélek – társadalmi kohézió erősítése

e Ft

| Források                          | 2015     | 2016           | 2016 után | Összesen       |
|-----------------------------------|----------|----------------|-----------|----------------|
| Saját erő                         |          |                |           |                |
| .-saját erőből központi támogatás |          |                |           |                |
| EU-s forrás                       |          | 100 000        |           | 100 000        |
| Társfinanszírozás                 |          |                |           |                |
| Hitel                             |          |                |           |                |
| Egyéb forrás                      |          |                |           |                |
| <b>Források összesen</b>          | <b>0</b> | <b>100 000</b> | <b>0</b>  | <b>100 000</b> |
| Kiadások, költségek               | 2 015    | 2 016          | 2016 után | Összesen       |
| Személyi jellegű                  |          |                |           |                |
| Beruházások, beszerzések          |          | 70 000         |           | 70 000         |
| Szolgáltatások igénybe vétele     |          | 30 000         |           | 30 000         |
| Adminisztratív költségek          |          |                |           |                |
| <b>Összesen</b>                   | <b>0</b> | <b>100 000</b> | <b>0</b>  | <b>100 000</b> |

EU-s projekt neve, azonosítója: Séta Esztergomban II – Zöldfelület

e Ft

| Források                          | 2015     | 2016          | 2016 után      | Összesen       |
|-----------------------------------|----------|---------------|----------------|----------------|
| Saját erő                         |          | 10 000        |                | 10 000         |
| .-saját erőből központi támogatás |          |               |                |                |
| EU-s forrás                       |          | 50 000        | 600 000        | 650 000        |
| Társfinanszírozás                 |          |               |                |                |
| Hitel                             |          |               |                |                |
| Egyéb forrás                      |          |               |                |                |
| <b>Források összesen</b>          | <b>0</b> | <b>60 000</b> | <b>600 000</b> | <b>660 000</b> |
| Kiadások, költségek               | 2015     | 2016          | 2016 után      | Összesen       |
| Személyi jellegű                  |          |               |                |                |
| Beruházások, beszerzések          |          |               | 600 000        | 600 000        |
| Szolgáltatások igénybe vétele     |          | 60 000        |                | 60 000         |
| Adminisztratív költségek          |          |               |                |                |
| <b>Összesen</b>                   | <b>0</b> | <b>60 000</b> | <b>600 000</b> | <b>660 000</b> |

EU-s projekt neve, azonosítója: TDM iroda létrehozása

e Ft

| Források                          | 2015     | 2016          | 2016 után | Összesen      |
|-----------------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|
| Saját erő                         |          | 10 000        |           | 0             |
| .-saját erőből központi támogatás |          |               |           |               |
| EU-s forrás                       |          |               | 0         |               |
| Társfinanszírozás                 |          |               |           |               |
| Hitel                             |          |               |           |               |
| Egyéb forrás                      |          |               |           |               |
| <b>Források összesen</b>          | <b>0</b> | <b>10 000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>      |
| Kiadások, költségek               | 2015     | 2016          | 2016 után | Összesen      |
| Személyi jellegű                  |          |               |           |               |
| Beruházások, beszerzések          |          | 10 000        |           | 10 000        |
| Szolgáltatások igénybe vétele     |          |               |           |               |
| Adminisztratív költségek          |          |               |           |               |
| <b>Összesen</b>                   | <b>0</b> | <b>10 000</b> | <b>0</b>  | <b>10 000</b> |

EU-s projekt neve, azonosítója: Töltés utca – Sándor major program

e Ft

| Források                          | 2015     | 2016          | 2016 után | Összesen      |
|-----------------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|
| Saját erő                         |          | 10 000        |           | 10 000        |
| .-saját erőből központi támogatás |          |               |           |               |
| EU-s forrás                       |          | 50 000        | 0         | 50 000        |
| Társfinanszírozás                 |          |               |           |               |
| Hitel                             |          |               |           |               |
| Egyéb forrás                      |          |               |           |               |
| <b>Források összesen</b>          | <b>0</b> | <b>60 000</b> | <b>0</b>  | <b>60 000</b> |
| Kiadások, költségek               | 2015     | 2016          | 2016 után | Összesen      |
| Személyi jellegű                  |          |               |           |               |
| Beruházások, beszerzések          |          |               |           |               |
| Szolgáltatások igénybe vétele     |          | 60 000        |           | 60 000        |
| Adminisztratív költségek          |          |               |           |               |
| <b>Összesen</b>                   | <b>0</b> | <b>60 000</b> | <b>0</b>  | <b>60 000</b> |

EU-s projekt neve, azonosítója: Ister-Granum Tudásközpont – Városi Könyvtár

e Ft

| Források                          | 2015     | 2016          | 2016 után      | Összesen       |
|-----------------------------------|----------|---------------|----------------|----------------|
| Saját erő                         |          | 10 000        |                | 10 000         |
| .-saját erőből központi támogatás |          |               |                |                |
| EU-s forrás                       |          | 50 000        | 400 000        | 450 000        |
| Társfinanszírozás                 |          |               |                |                |
| Hitel                             |          |               |                |                |
| Egyéb forrás                      |          |               |                |                |
| <b>Források összesen</b>          | <b>0</b> | <b>60 000</b> | <b>400 000</b> | <b>460 000</b> |
| Kiadások, költségek               | 2015     | 2016          | 2016 után      | Összesen       |
| Személyi jellegű                  |          |               |                |                |
| Beruházások, beszerzések          |          |               | 400 000        | 400 000        |
| Szolgáltatások igénybe vétele     |          | 60 000        |                | 60 000         |
| Adminisztratív költségek          |          |               |                |                |
| <b>Összesen</b>                   | <b>0</b> | <b>60 000</b> | <b>400 000</b> | <b>460 000</b> |

EU-s projekt neve, azonosítója: Adventi ünnepségek infrastruktúrájának fejlesztések

e Ft

| Források                          | 2015     | 2016          | 2016 után | Összesen      |
|-----------------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|
| Saját erő                         |          | 10 000        |           | 10 000        |
| .-saját erőből központi támogatás |          |               |           |               |
| EU-s forrás                       |          | 0             | 0         | 0             |
| Társfinanszírozás                 |          |               |           |               |
| Hitel                             |          |               |           |               |
| Egyéb forrás                      |          |               |           |               |
| <b>Források összesen</b>          | <b>0</b> | <b>10 000</b> | <b>0</b>  | <b>10 000</b> |
| Kiadások, költségek               | 2015     | 2016          | 2016 után | Összesen      |
| Személyi jellegű                  |          |               |           |               |
| Beruházások, beszerzések          |          | 10 000        |           | 10 000        |
| Szolgáltatások igénybe vétele     |          |               |           | 0             |
| Adminisztratív költségek          |          |               |           |               |
| <b>Összesen</b>                   | <b>0</b> | <b>10 000</b> | <b>0</b>  | <b>10 000</b> |

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzata

e Ft

| Támogatott neve | Hozzájárulás |
|-----------------|--------------|
|                 |              |
|                 |              |
| <b>Összesen</b> |              |

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (állományfő /0)

| MEGNEVEZÉS   | Önkormányzat | Észtergomi Közös Önkormányzati Hivatal | Angolkerti Óvoda | Aranybogyó Óvoda | Rónomi Óvoda | Békéscsói Óvoda | Erzsébet királyné Óvoda | Hónvéd utcai óvoda | Kertvárosi Óvoda | Szentgyörgyi ezri Óvoda | Zöld Óvoda | Féja Géza Közösségi Ház | Helischer József Városi Könyvtár | Hűfő Szociális és családsegítő Központ | Pécsai Tibor Sportcsarnok és az Olvasókör | Szentgyörgyi Áprófia Belsője | Szent István Városi Strandfürdő | Önállóan Működő Intézmények Összesen: | MINDÖSSZESEN |
|--|--------------|--|------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|------------|-------------------------|----------------------------------|--|---|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| Élvezményes, juttatás, utazás, címzetes főigazgató, közigazgató vezető   |              | 2                                      |                  |                  |              |                 |                         |                    |                  |                         |            |                         |                                  |  |   |                              |                                 |                                       | 2            |
| I. besorolási osztály összesen   |              | 72                                     |                  |                  |              |                 |                         |                    |                  |                         |            |                         |                                  |  |   |                              |                                 |                                       | 72           |
| II. besorolási osztály összesen  |              | 35                                     |                  |                  |              |                 |                         |                    |                  |                         |            |                         |                                  |  |   |                              |                                 |                                       | 35           |
| III. besorolási osztály összesen   |              | 5                                      |                  |                  |              |                 |                         |                    |                  |                         |            |                         |                                  |  |   |                              |                                 |                                       | 5            |
| <b>KÖZTITKÁRSÁG, KORMÁNYTITKÁRSÁG ÖSSZESEN</b>   | <b>0</b>     | <b>121</b>                             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>                | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                              | <b>114</b>   |
| igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)  |              |  |                  |                  |              |                 |                         |                    |                  |                         |            |                         |                                  |  |   |                              |                                 |                                       |              |
| osztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő   |              |  |                  |                  |              |                 |                         |                    |                  |                         |            |                         |                                  |  |   |                              |                                 |                                       |              |
| osztályvezető, osztályvezető   |              |  |                  |                  |              |                 |                         |                    |                  |                         |            |                         |                                  |  |   |                              |                                 |                                       |              |
| osztályvezető, munkaadó, tanácsos, munkaadós   | 2            |  | 4                | 2                | 3            | 5               | 4                       | 7                  | 10               | 5                       | 2          | 2                       | 1                                | 3                                      | 2   | 1                            | 12                              | 8                                     | 71           |
| "A", "B" fizetési osztály összesen   |              |  | 4                | 4                | 3            | 3               | 3                       | 3                  | 4                | 4                       | 5          | 1                       | 6                                | 5                                      | 1   | 8                            | 8                               | 50                                    | 50           |
| "C", "D" fizetési osztály összesen   | 15           |  | 3                | 4                | 1            | 1               | 2                       | 2                  | 2                | 2                       | 2          | 1                       | 6                                | 31                                     | 2   | 1                            | 16                              | 1                                     | 68           |
| "E", "F" fizetési osztály összesen (veleérték is)  |              |  |                  |                  |              |                 |                         |                    |                  |                         |            |                         |                                  |  |   |                              |                                 |                                       | 3            |
| Összesen   |              |  | 11               | 8                | 6            | 6               | 7                       | 9                  | 13               | 8                       | 7          |                         |                                  | 2                                      |   |                              |                                 |                                       | 77           |
| Pedagógus I.   |              |  | 1                | 1                | 1            | 1               | 2                       | 2                  | 1                | 3                       |            |                         |                                  |  |   |                              |                                 |                                       | 9            |
| Pedagógus II.  |              |  |                  |                  |              |                 |                         |                    |                  |                         |            |                         |                                  |  |   |                              |                                 |                                       | 0            |
| Metodista  |              |  |                  |                  |              |                 |                         |                    |                  |                         |            |                         |                                  |  |   |                              |                                 |                                       | 0            |
| Metodista pedagógus  |              |  |                  |                  |              |                 |                         |                    |                  |                         |            |                         |                                  |  |   |                              |                                 |                                       | 0            |
| Kezelő, felsőoktatásban oktató   |              | 2                                      | 2                | 2                | 2            | 2               | 2                       | 2                  | 2                | 2                       | 2          |                         |                                  |  |   |                              |                                 |                                       | 18           |
| Pedagógus (magasabb) vezetői megbízással   |              |  | 25               | 21               | 16           | 17              | 16                      | 23                 | 32               | 24                      | 16         | 4                       | 9                                | 37                                     | 5   | 4                            | 38                              | 18                                    | 305          |
| <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>   | <b>17</b>    | <b>0</b>                               | <b>25</b>        | <b>21</b>        | <b>16</b>    | <b>17</b>       | <b>16</b>               | <b>23</b>          | <b>32</b>        | <b>24</b>               | <b>16</b>  | <b>4</b>                | <b>9</b>                         | <b>37</b>                              | <b>5</b>                                  | <b>4</b>                     | <b>38</b>                       | <b>18</b>                             | <b>322</b>   |
| költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)   |              | 1                                      |                  |                  |              |                 |                         |                    |                  |                         |            |                         |                                  |  |   |                              |                                 |                                       | 0            |
| feladatok végzettségű költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló  |              |  |                  |                  |              |                 |                         |                    |                  |                         |            |                         |                                  |  |   |                              |                                 |                                       | 1            |
| közvetlen végzettségű köllőspertő, szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló   |              | 2                                      |                  |                  |              |                 |                         |                    |                  |                         |            |                         |                                  |  |   |                              |                                 |                                       | 2            |
| nyelvi akadémizált   |              |  |                  |                  |              |                 |                         |                    |                  |                         |            |                         |                                  |  |   |                              |                                 |                                       |              |
| a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (üzemi alkalmazott)  |              | 11                                     |                  |                  |              |                 |                         |                    |                  |                         |            |                         |                                  |  |   |                              |                                 |                                       | 11           |
| szociális segélyes   |              |  |                  |                  |              |                 |                         |                    |                  |                         |            |                         |                                  |  |   |                              |                                 |                                       | 0            |
| szociális foglalkoztatott  | 600          |  |                  |                  |              |                 |                         |                    |                  |                         |            |                         |                                  |  |   |                              |                                 |                                       | 600          |
| <b>EGYEB BÉRFENNŐZŐ ÖSSZESEN</b>   | <b>600</b>   | <b>14</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>                | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                              | <b>614</b>   |
| helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja   |              | 1                                      |                  |                  |              |                 |                         |                    |                  |                         |            |                         |                                  |  |   |                              |                                 |                                       | 1            |
| alpolgármester, főpolgármester-helyettes,  | 14           |  |                  |                  |              |                 |                         |                    |                  |                         |            |                         |                                  |  |   |                              |                                 |                                       | 14           |
| megyei közgyűlés elnöke, alnöke  |              |  |                  |                  |              |                 |                         |                    |                  |                         |            |                         |                                  |  |   |                              |                                 |                                       | 0            |
| <b>VALASZTOTT TISZTSGYEBELŐK ÖSSZESEN</b>  | <b>17</b>    | <b>0</b>                               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>                | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                              | <b>17</b>    |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LETSÁMKERETBE TARTÓZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LETSÁMJA MINDÖSSZESEN</b>   | <b>634</b>   | <b>135</b>                             | <b>25</b>        | <b>21</b>        | <b>16</b>    | <b>17</b>       | <b>16</b>               | <b>23</b>          | <b>32</b>        | <b>24</b>               | <b>16</b>  | <b>4</b>                | <b>9</b>                         | <b>37</b>                              | <b>5</b>                                  | <b>4</b>                     | <b>38</b>                       | <b>18</b>                             | <b>1067</b>  |
| premuisek, programot és a költségvetési feladatokkal kapcsolatos feladatvezetők  |              |  |                  |                  |              |                 |                         |                    |                  |                         |            |                         |                                  |  |   |                              |                                 |                                       | 0            |
| premuisek programot és a költségvetési feladatokkal kapcsolatos feladatvezetők   |              |  |                  |                  |              |                 |                         |                    |                  |                         |            |                         |                                  |  |   |                              |                                 |                                       | 0            |
| szóbeli 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott költségvetési feladatokkal kapcsolatos feladattartók (Ptv., illetve Magyar Közigazgatási Szolgálatról szóló 228/2011. (X. 26.) Korm. rendelet) |              |  |                  |                  |              |                 |                         |                    |                  |                         |            |                         |                                  |  |   |                              |                                 |                                       | 0            |
| szóbeli 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott költségvetési feladatokkal kapcsolatos feladattartók (Ptv., illetve Magyar Közigazgatási Szolgálatról szóló 228/2011. (X. 26.) Korm. rendelet) |              |  |                  |                  |              |                 |                         |                    |                  |                         |            |                         |                                  |  |   |                              |                                 |                                       | 0            |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LETSÁMKERETBE NEM TARTÓZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LETSÁMJA AZ IDŐSZAK VEGEN ÖSSZESEN</b>  |              |  |                  |                  |              |                 |                         |                    |                  |                         |            |                         |                                  |  |   |                              |                                 |                                       |              |

**GÖRDÜLŐ MÉRLEG BEVÉTELEK**

adatok e Ft-ban

| A   | B                 | C                 | D                 | E                 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.  | 2016 év           | 2017 év           | 2018 év           | 2019 év           |
| <b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>   |                   |                   |                   |                   |
| 3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                 | 1 029 564         | 1 060 451         | 1 092 264         | 1 125 032         |
| 4. 1. Önkormányzatok működési támogatása  | 878 707           | 905 068           | 932 220           | 960 187           |
| 5. 2. Elvonások és befizetések bevételei  |                   |                   |                   |                   |
| 6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                           | 150 857           | 155 383           | 160 044           | 164 846           |
| 7. II. Közhatalmi bevételek   | 4 747 050         | 4 889 462         | 5 036 145         | 5 187 230         |
| 8. 1. Jövedelemadók   |                   |                   |                   |                   |
| 9. 2. Vagyon típusú adók  | 571 850           | 589 006           | 606 676           | 624 876           |
| 10. 3. Termékek és szolgáltatások adói  | 4 147 550         | 4 271 977         | 4 400 136         | 4 532 140         |
| 11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek   | 27 650            | 28 480            | 29 334            | 30 214            |
| 12. III. Működési bevételek   | 1 295 658         | 1 334 528         | 1 374 564         | 1 415 800         |
| 13. 1. Készletértékesítés ellenértéke   |                   |                   |                   |                   |
| 14. 2. Szolgáltatások ellenértéke   | 115 060           | 118 512           | 122 067           | 125 729           |
| 15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke   | 21 454            | 22 098            | 22 761            | 23 443            |
| 16. 4. Tulajdonosi bevételek  | 461 916           | 475 773           | 490 047           | 504 748           |
| 17. 5. Ellátási díjak   | 48 160            | 49 605            | 51 093            | 52 626            |
| 18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 583 411           | 600 913           | 618 941           | 637 509           |
| 19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése  | 3 925             | 4 043             | 4 164             | 4 289             |
| 20. 8. Kamatbevételek   | 10 635            | 10 954            | 11 283            | 11 621            |
| 21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                   |                   |                   |                   |
| 22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés   |                   |                   |                   |                   |
| 23. 11. Egyéb működési bevételek  | 51 097            | 52 630            | 54 209            | 55 835            |
| 24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök   | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 25. 1. Működési célú visszalátandó támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről     |                   |                   |                   |                   |
| 26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  |                   |                   |                   |                   |
| <b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>                    | <b>7 072 272</b>  | <b>7 284 440</b>  | <b>7 502 973</b>  | <b>7 728 063</b>  |
| <b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                      |                   |                   |                   |                   |
| 29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás  |                   |                   |                   |                   |
| 31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                      |                   |                   |                   |                   |
| 32. VI. Felhalmozási bevételek  | 1 677 050         | 524 286           | 524 864           | 525 460           |
| 33. 1. Immateriális javak értékesítése  |                   |                   |                   |                   |
| 34. 2. Ingatlanok értékesítése  | 1 672 050         | 519 286           | 519 864           | 520 460           |
| 35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | 5 000             | 5 000             | 5 000             | 5 000             |
| 36. 4. Részesedések értékesítése  |                   |                   |                   |                   |
| 37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 5 625             | 5 000             | 5 000             | 5 000             |
| 38. 1. Felhalmozási célú visszalátandó támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről | 5 625             | 5 000             | 5 000             | 5 000             |
| 39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |                   |                   |                   |                   |
| <b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>                    | <b>1 682 675</b>  | <b>529 286</b>    | <b>529 864</b>    | <b>530 460</b>    |
| <b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>8 754 947</b>  | <b>7 813 726</b>  | <b>8 032 837</b>  | <b>8 258 523</b>  |
| <b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>  | <b>6 725 521</b>  | <b>4 578 086</b>  | <b>4 715 428</b>  | <b>4 856 892</b>  |
| 43. 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                                | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                   |                   |                   |                   |
| 45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                   |                   |                   |                   |
| 46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                   |                   |                   |                   |
| 47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele   | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 48. 3. Maradvány igénybevétele  | 4 503 149         | 2 289 043         | 2 357 714         | 2 428 446         |
| 49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 4 503 149         | 2 289 043         | 2 357 714         | 2 428 446         |
| 50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                   |                   |                   |                   |
| 51. 4. Központi, irányítószervi támogatás   | 2 222 372         | 2 289 043         | 2 357 714         | 2 428 446         |
| 52. 5. Lékötött betétek megszüntetése   | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK   | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 54. 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                                | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                   |                   |                   |                   |
| 56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                   |                   |                   |                   |
| 57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                   |                   |                   |                   |
| 58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele   | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 59. 3. Maradvány igénybevétele  | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                   |                   |                   |                   |
| 61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                   |                   |                   |                   |
| 62. 4. Központi, irányítószervi támogatás   | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 63. 5. Lékötött betétek megszüntetése   | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>                                  | <b>6 725 521</b>  | <b>4 578 086</b>  | <b>4 715 428</b>  | <b>4 856 892</b>  |
| 65. Aktív pénzügyi műveletek  |                   |                   |                   |                   |
| <b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>15 480 466</b> | <b>12 391 812</b> | <b>12 748 266</b> | <b>13 115 414</b> |

**GÖRDÜLŐ MÉRLEG KIADÁSOK**

adatok e Ft-ban

| A  | B                 | C                 | D                 | E                 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. KIADÁSOK jogcím megnevezések  | 2016 év           | 2017 év           | 2018 év           | 2019 év           |
| <b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                       |                   |                   |                   |                   |
| 3. I. Személyi juttatások  | 1 812 907         | 1 867 294         | 1 923 313         | 1 981 012         |
| 4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 473 807           | 488 021           | 502 662           | 517 742           |
| 5. III. Dologi kiadások  | 5 352 677         | 3 752 677         | 3 865 257         | 3 981 215         |
| 6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 103 180           | 106 275           | 109 464           | 112 748           |
| 7. V. Egyéb működési célú kiadások   | 1 353 991         | 591 928           | 606 686           | 621 886           |
| 8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                |                   |                   |                   |                   |
| 9. 2. Elvonások és befizetések   |                   |                   |                   |                   |
| 10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                      | 127 000           | 130 810           | 134 734           | 138 776           |
| 11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                      | 350 600           | 361 118           | 371 952           | 383 110           |
| 12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre     |                   |                   |                   |                   |
| 13. 6. Általános tartalék  | 55 164            | 50 000            | 50 000            | 50 000            |
| 14. 7. Működési céltartalék  | 821 227           | 50 000            | 50 000            | 50 000            |
| <b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>             | <b>9 096 562</b>  | <b>6 806 196</b>  | <b>7 007 382</b>  | <b>7 214 603</b>  |
| <b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                  |                   |                   |                   |                   |
| 17. VI. Beruházások  | 952 359           | 680 930           | 701 358           | 722 398           |
| 18. VII. Felújítások   | 3 051 174         | 2 557 642         | 2 623 811         | 2 691 966         |
| 19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások   | 158 000           | 58 000            | 58 000            | 58 000            |
| 20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                  |                   |                   |                   |                   |
| 21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                  |                   |                   |                   |                   |
| 22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre |                   |                   |                   |                   |
| 23. 4. Lakástámogatások  | 8 000             | 8 000             | 8 000             | 8 000             |
| 24. 5. Felhalmozási céltartalék  | 150 000           | 50 000            | 50 000            | 50 000            |
| <b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>             | <b>4 161 533</b>  | <b>3 296 572</b>  | <b>3 383 169</b>  | <b>3 472 364</b>  |
| <b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>13 258 095</b> | <b>10 102 768</b> | <b>10 390 551</b> | <b>10 686 967</b> |
| <b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                      | <b>2 222 372</b>  | <b>2 289 043</b>  | <b>2 357 714</b>  | <b>2 428 446</b>  |
| 28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai   | 2 222 372         | 2 289 043         | 2 357 714         | 2 428 446         |
| 29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre                         |                   |                   |                   |                   |
| 30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai   |                   |                   |                   |                   |
| 31. c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása                            | 2 222 372         | 2 289 043         | 2 357 714         | 2 428 446         |
| 32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése                      |                   |                   |                   |                   |
| 33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai   |                   |                   |                   |                   |
| 34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                       |                   |                   |                   |                   |
| 35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK  | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai   | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre                         |                   |                   |                   |                   |
| 38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai   |                   |                   |                   |                   |
| 39. c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása                            |                   |                   |                   |                   |
| 40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése                      |                   |                   |                   |                   |
| 41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai   |                   |                   |                   |                   |
| 42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                       |                   |                   |                   |                   |
| <b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>                                 | <b>2 222 372</b>  | <b>2 289 043</b>  | <b>2 357 714</b>  | <b>2 428 446</b>  |
| 44. Passzív pénzügyi műveletek   |                   |                   |                   |                   |
| <b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>15 460 468</b> | <b>12 391 812</b> | <b>12 748 266</b> | <b>13 115 414</b> |

LIKVIDITÁSI TERV BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

| 1.  | BEVÉTELEK jogcím megnevezések   | Január    | Február   | Március   | Április   | Május     | Június    | Július    | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen   |
|-----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|----------|----------|------------|
| 2.  | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         |          |          |            |
| 3.  | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                  | 85 787    | 85 786    | 85 788    | 85 797    | 85 788    | 85 787    | 85 787    | 85 789    | 85 795     | 85 787  | 85 787   | 85 786   | 1 029 564  |
| 4.  | 1. Önkormányzatok működési támogatása   | 73 226    | 73 225    | 73 226    | 73 226    | 73 226    | 73 226    | 73 226    | 73 226    | 73 224     | 73 226  | 73 226   | 73 224   | 876 707    |
| 5.  | 2. Elvonások és befizetések bevételai   | 12 571    | 12 571    | 12 572    | 12 571    | 12 572    | 12 571    | 12 571    | 12 573    | 12 571     | 12 571  | 12 571   | 12 572   | 150 857    |
| 6.  | 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                            | 14 790    | 43 795    | 1 974 381 | 185 954   | 86 584    | 80 591    | 43 991    | 80 491    | 1 937 989  | 88 921  | 40 484   | 210 989  | 4 147 050  |
| 7.  | II. Kiszármaztatott bevételek   |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         |          |          |            |
| 8.  | 1. Jövedelmek   | 2 000     | 1 000     | 250 000   | 10 029    | 5 500     | 7 500     | 7 500     | 9 000     | 250 018    | 10 000  | 7 500    | 7 500    | 571 850    |
| 9.  | 2. Vagyon lízing adók   | 10 982    | 41 404    | 1 722 100 | 171 444   | 76 600    | 35 100    | 35 100    | 50 100    | 1 683 550  | 53 500  | 31 400   | 201 200  | 4 147 550  |
| 10. | 3. Termékek és szolgáltatások adói  | 1 895     | 1 391     | 1 391     | 4 421     | 1 484     | 1 391     | 1 391     | 1 391     | 4 421      | 5 421   | 1 584    | 1 389    | 27 650     |
| 11. | 4. Egyéb köznevelési bevételek  | 72 888    | 72 888    | 82 387    | 86 187    | 108 328   | 133 305   | 120 146   | 127 124   | 133 325    | 135 340 | 135 327  | 90 773   | 1 295 688  |
| 12. | III. Működési bevételek   |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         |          |          |            |
| 13. | 1. Kiszármaztatott államháztartáson kívülről  | 9 588     | 9 588     | 9 588     | 9 588     | 9 588     | 9 588     | 9 588     | 9 588     | 9 588      | 9 588   | 9 588    | 9 588    | 116 000    |
| 14. | 2. Szolgáltatások államháztartáson kívülről   | 1 788     | 1 788     | 1 788     | 1 788     | 1 788     | 1 788     | 1 788     | 1 787     | 1 788      | 1 788   | 1 787    | 1 788    | 21 454     |
| 15. | 3. Szolgáltatások államháztartáson kívülről   | 38 403    | 38 403    | 38 403    | 38 403    | 38 403    | 38 403    | 38 403    | 38 403    | 38 403     | 38 403  | 38 403   | 38 403   | 461 016    |
| 16. | 4. Tulajdonosi bevételek  | 4 013     | 4 013     | 4 013     | 4 013     | 4 013     | 4 013     | 4 013     | 4 013     | 4 013      | 4 014   | 4 013    | 4 013    | 48 180     |
| 17. | 5. Eladási díjak  | 14 548    | 14 548    | 24 247    | 24 247    | 46 188    | 75 163    | 58 195    | 68 985    | 75 185     | 73 029  | 77 185   | 29 303   | 583 411    |
| 18. | 6. Kiszármaztatott államháztartáson kívülről  | 489       | 489       | 489       | 489       | 489       | 489       | 489       | 489       | 489        | 489     | 489      | 489      | 5 025      |
| 19. | 7. Alulírt jogcímű adó visszatérítések  | 489       | 489       | 489       | 489       | 489       | 489       | 489       | 489       | 489        | 489     | 489      | 489      | 5 025      |
| 20. | 8. Kamatbevételek   |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         |          |          |            |
| 21. | 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | 4 258     | 4 258     | 4 258     | 4 258     | 4 258     | 4 258     | 4 258     | 4 258     | 4 258      | 4 258   | 4 258    | 4 258    | 51 097     |
| 22. | 10. Biztosítási alapot érintő bevételek   |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         |          |          |            |
| 23. | 11. Egyéb működési bevételek  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         |          |          |            |
| 24. | IV. Működési célú átvett pénzeszközök   |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         |          |          |            |
| 25. | 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről     |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         |          |          |            |
| 26. | 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         |          |          |            |
| 27. | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-III +IV)</b>                         | 173 875   | 207 279   | 2 142 876 | 357 938   | 277 710   | 269 653   | 249 824   | 276 414   | 2 197 108  | 360 000 | 281 898  | 308 656  | 7 071 272  |
| 28. | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         |          |          |            |
| 29. | V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                              |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         |          |          |            |
| 30. | 1. Felhalmozási célú államháztartáson kívülről  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         |          |          |            |
| 31. | 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                        |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         |          |          |            |
| 32. | VI. Felhalmozási bevételek  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         |          |          |            |
| 33. | 1. Immateriális javak értékesítése  |           |           | 36 421    | 36 421    | 162 116   | 206 218   | 162 118   | 202 118   | 202 118    | 256 355 | 242 118  | 55 145   | 1 677 650  |
| 34. | 2. Ingatlanok értékesítése  |           |           | 35 621    | 35 621    | 161 618   | 261 618   | 161 618   | 201 618   | 261 618    | 255 855 | 241 618  | 54 645   | 1 672 050  |
| 35. | 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |           |           | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       | 500        | 500     | 500      | 500      | 5 000      |
| 36. | 4. Részvények értékesítése  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         |          |          |            |
| 37. | VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 489       | 489       | 489       | 489       | 489       | 489       | 489       | 489       | 489        | 489     | 489      | 489      | 5 025      |
| 38. | 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről | 489       | 489       | 489       | 489       | 489       | 489       | 489       | 489       | 489        | 489     | 489      | 489      | 5 025      |
| 39. | 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         |          |          |            |
| 40. | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII)</b>                      | 489       | 489       | 36 890    | 36 890    | 162 837   | 262 586   | 162 837   | 202 595   | 262 587    | 256 824 | 241 586  | 55 614   | 1 682 675  |
| 41. | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | 173 744   | 207 748   | 2 179 466 | 394 328   | 440 297   | 569 279   | 412 621   | 476 000   | 2 419 696  | 546 922 | 504 174  | 444 272  | 8 754 947  |
| 42. | <b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>  | 948 734   | 902 439   | 643 838   | 972 816   | 871 005   | 683 491   | 1 188 538 | 76 537    | 75 537     | 404 518 | 75 537   | 75 537   | 6 725 921  |
| 43. | 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                                  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         |          |          |            |
| 44. | a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         |          |          |            |
| 45. | b) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele vállalkozásból                         |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         |          |          |            |
| 46. | c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         |          |          |            |
| 47. | 2. Befizetett értékpapírok bevételai  | 761 426   | 607 684   | 588 299   | 588 299   | 595 468   | 607 654   | 794 019   |           |            |         |          |          | 4 503 149  |
| 48. | 3. a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 761 426   | 607 684   | 588 299   | 588 299   | 595 468   | 607 654   | 794 019   |           |            |         |          |          | 4 503 149  |
| 49. | b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         |          |          |            |
| 50. | 4. Központi, irányítószervei támogatás  | 185 308   | 204 755   | 76 537    | 404 517   | 75 537    | 75 537    | 404 517   | 75 537    | 75 537     | 404 518 | 75 537   | 75 537   | 2 222 372  |
| 51. | 5. Lehetővé tett bevételek megszüntetése  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         |          |          |            |
| 52. | <b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         |          |          |            |
| 53. | 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                                  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         |          |          |            |
| 54. | a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         |          |          |            |
| 55. | b) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         |          |          |            |
| 56. | c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele vállalkozásból                           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         |          |          |            |
| 57. | 2. Befizetett értékpapírok bevételai  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         |          |          |            |
| 58. | 3. Maradvány igénybevétele  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         |          |          |            |
| 59. | a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                      |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         |          |          |            |
| 60. | b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         |          |          |            |
| 61. | 4. Központi, irányítószervei támogatás  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         |          |          |            |
| 62. | 5. Lehetővé tett bevételek megszüntetése  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         |          |          |            |
| 63. | <b>X. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII-IX)</b>                                   | 948 734   | 902 439   | 643 838   | 972 816   | 871 005   | 683 491   | 1 188 538 | 76 537    | 75 537     | 404 518 | 75 537   | 75 537   | 6 725 921  |
| 64. | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-III +X)</b>                                     | 1 120 478 | 1 105 187 | 2 823 302 | 1 367 944 | 1 111 302 | 1 248 770 | 1 611 067 | 551 637   | 2 495 233  | 951 438 | 519 711  | 617 803  | 15 680 468 |
| 65. | Aktív pénzügyi műveletek  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         |          |          |            |
| 66. | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>   |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         |          |          |            |

LIKVIDITÁSI TERV KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

|                                     | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|---------|-------|--------|--------|-----------|------------|---------|----------|----------|----------|
| <b>KIADÁSOK jogcím megnevezések</b> |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          |          |
| 1.                                  |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          |          |
| 2.                                  |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          |          |
| 3.                                  |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          |          |
| 4.                                  |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          |          |
| 5.                                  |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          |          |
| 6.                                  |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          |          |
| 7.                                  |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          |          |
| 8.                                  |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          |          |
| 9.                                  |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          |          |
| 10.                                 |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          |          |
| 11.                                 |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          |          |
| 12.                                 |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          |          |
| 13.                                 |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          |          |
| 14.                                 |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          |          |
| 15.                                 |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          |          |
| 16.                                 |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          |          |
| 17.                                 |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          |          |
| 18.                                 |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          |          |
| 19.                                 |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          |          |
| 20.                                 |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          |          |
| 21.                                 |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          |          |
| 22.                                 |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          |          |
| 23.                                 |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          |          |
| 24.                                 |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          |          |
| 25.                                 |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          |          |
| 26.                                 |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          |          |
| 27.                                 |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          |          |
| 28.                                 |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          |          |
| 29.                                 |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          |          |
| 30.                                 |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          |          |
| 31.                                 |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          |          |
| 32.                                 |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          |          |
| 33.                                 |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          |          |
| 34.                                 |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          |          |
| 35.                                 |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          |          |
| 36.                                 |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          |          |
| 37.                                 |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          |          |
| 38.                                 |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          |          |
| 39.                                 |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          |          |
| 40.                                 |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          |          |
| 41.                                 |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          |          |
| 42.                                 |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          |          |
| 43.                                 |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          |          |
| 44.                                 |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          |          |
| 45.                                 |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          |          |

## Feladatalapú állami támogatások

adatok Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés  | ÖSSZESEN              |
|---------|---|-----------------------|
| 1.      | Települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítással (2. sz. melléklet I. 1. pontja)  |                       |
| 2.      | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (2.sz.melléklet I.2. pontja)   |                       |
| 3.      | Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása (2.sz.melléklet 1.3) pontja)  |                       |
| 4.      | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (2.sz.mell. 1.4. pontja)  |                       |
| 5.      | Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása (2. sz. melléklet 1. 6. pontja)   |                       |
| 6.      | A 2015. évről áthúzódó bérikompenzáció támogatása (2.sz.mell. 1.6. pontja)  |                       |
| 7.      | <b>I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA BESZÁMÍTÁSSAL (2. számú melléklet I. pontja) (1.+2.+3.+4.+5.+6.)</b>  | <b>0 Ft</b>           |
|         | a) Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege   | 400 500 400 Ft        |
|         | b) Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege (2015/2016 nevelési évre)  | 3 251 500 Ft          |
|         | c) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege   | 118 674 400 Ft        |
| 8.      | <b>Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (2. sz. melléklet II. 1. pontja) ( a+ b+c)</b>   | <b>522 426 300 Ft</b> |
| 9.      | Óvodaműködtetési támogatás (2. sz. melléklet II. 2. pontja) (a+b)   | 84 426 667 Ft         |
| 10.     | Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása (2. sz. melléklet II. 4.pontja) (a+ b)  | 2 284 000 Ft          |
| 11.     | A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás (2.sz.mell.II.4. pontja)  |                       |
| 12.     | Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (2. sz. melléklet II.5. pontja)   | 9 306 910 Ft          |
| 13.     | <b>II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA (2. sz. melléklet II. pontja) (8+9+10+11+12)</b>   | <b>618 443 877 Ft</b> |
| 14.     | A Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása (2.sz. mell. III.2. pontja)   | 11 700 000 Ft         |
|         | a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai (2. sz. melléklet III. 3. a) pontja)   | 41 100 000 Ft         |
|         | b) Gyermekjóléti központ (2. sz. melléklet III. 3. b) pontja)   |                       |
|         | c) Szociális étkeztetés (2. sz. melléklet III. 3. c) pontja)  |                       |
|         | d) Házi segítségnyújtás (2. sz. melléklet III. 3. d) pontja)  |                       |
|         | e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás (2. sz. melléklet III. 3. e) pontja)  |                       |
|         | f) Időskorúak nappali intézményi ellátása (2. sz. melléklet III. 3. f) pontja)  |                       |
|         | g) Fogymunkások és demens személyek nappali intézményi ellátása (2. sz. melléklet III. 3. g) pontja)  |                       |
|         | h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása (2. sz. melléklet III. 3. h) pontja)  |                       |
|         | i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása (2. sz. melléklet III. 3. i) pontja)   |                       |
|         | j) Gyermekek napközbeni ellátása (2. sz. melléklet III. 3. j) pontja)   | 42 122 025 Ft         |
|         | k) Hajléktalanok átmeneti intézményei (2. sz. melléklet III. 3. k) pontja)  |                       |
| 15.     | <b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (2. sz. melléklet III. 3. pontja)(a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)</b>   | <b>94 922 025 Ft</b>  |
| 16.     | A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (2. sz. melléklet III. 4. pontja) (a+b+c). |                       |
|         | a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (2. sz. melléklet III. 5. a) pontja)   | 62 668 800 Ft         |
|         | b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása ( 2.sz.mell III.5.b) pontja)   | 66 464 071 Ft         |
|         | c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása ( 2.sz.mell III.5.c) pontja)  | 2 164 575 Ft          |
| 17.     | <b>Gyermekétkeztetés támogatása (2.sz.mell.III.5.pontja)(a+b)</b>   | <b>131 297 446 Ft</b> |
| 18.     | <b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN (2.sz.mell III.pontja)(14+15+16+17)</b>  | <b>226 219 471 Ft</b> |
| 19.     | <b>KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MÚZEUMI FELADATOK TÁMOGATÁSA (2.sz.mell IV.pontja)</b>   | <b>34 043 820 Ft</b>  |
| 20.     | <b>TÁMOGATÁS ÖSSZESEN I+II+III(7+13+18)</b>   | <b>878 707 168 Ft</b> |