



Esztergom Város Önkormányzatának

2017. évi költségvetése

Esztergom, 2017 február 27.

2017. 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. oldal
2/E	Önkormányzat támogatási (egyéb működési célú) kiadásai részletezve.....	7. oldal
2/F	Önkormányzat beruházási kiadásai részletezve	8-9. 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	51-56. oldal
8	Esztergom Város Önkormányzata EU-s forrásból megvalósuló projektjei	57-60. oldal
9	Esztergom Város Önkormányzata létszámkerete.....	61. oldal
10/A	Esztergom Város Önkormányzata 2017-2020 éveket érintő bevételei	62. oldal
10/B	Esztergom Város Önkormányzata 2017-2020 éveket érintő kiadásai.....	63. oldal
11/A	Likviditási terv bevételek	64. oldal
11/B	Likviditási terv kiadások	65. oldal
12	Feladatalapú állami támogatások	66. oldal

1.sz.függelék

ÖSSZEVONT MÉRLEG BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2017. évi eredeti előirányzat Intézmények	2017. évi eredeti előirányzat Közös Önkormányzati Hivatal	2017. évi eredeti előirányzat Önkormányzat	2017. évi eredeti előirányzat Összesen
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	1 709	1 035 902	1 037 611
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei			887 255	887 255
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 709	148 647	150 356
7. II. Közhatalmi bevételek				
8. 1. Jövedelemadók	-	-	5 342 350	5 342 350
9. 2. Vagyoni típusú adók			-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói			582 000	582 000
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek			4 747 000	4 747 000
			13 350	13 350
12. III. Működési bevételek				
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	106 646	5 080	1 569 465	1 681 191
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	47 772		92 300	140 072
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 674	4 000	787	11 461
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-		534 151	534 151
17. 5. Ellátási díjak	18 333		31 496	49 829
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 462	1 080	774 616	788 158
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	21 351		112 115	133 466
20. 8. Kamatbevételek	54		10 000	10 054
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-		10 000	10 000
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-		4 000	4 000
23. 11. Egyéb működési bevételek	-		-	-
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök				
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	46 024	46 024
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	46 024	46 024
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	106 646	6 789	7 993 741	8 107 176
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	701 788	701 788
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			701 788	701 788
32. VI. Felhalmozási bevételek				
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	2 194 424	2 194 424
34. 2. Ingatlanok értékesítése			-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			2 194 424	2 194 424
36. 4. Részesedések értékesítése			-	-
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	8 000	-	8 000
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	8 000	-	8 000
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	8 000	2 896 212	2 904 212
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	106 646	14 789	10 889 953	11 011 388
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 592 828	897 874	3 165 130	5 655 832
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	152 215	158 278	3 165 130	3 475 623
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	152 215	158 278	3 165 130	3 475 623
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	1 440 613	739 596	-	2 180 209
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	-	-	-	-
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	1 592 828	897 874	3 165 130	5 655 832
65. Aktív pénzügyi műveletek				
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 699 474	912 663	14 055 083	16 667 220

ÖSSZEVONT MÉRLEG KIADÁSOK

adatok e Ft-ban				
A	B	C	D	E
1.	2017. évi eredeti előirányzat Intézmények	2017. évi eredeti előirányzat Közös Önkormányzati Hivatal	2017. évi eredeti előirányzat Önkormányzat	2017. évi eredeti előirányzat Összesen
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3. I. Személyi juttatások	1 017 416	576 719	246 166	1 840 301
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225 678	133 757	43 257	402 692
5. III. Dologi kiadások	408 740	177 027	3 210 180	3 795 947
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			84 500	84 500
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	1 675 783	1 675 783
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			30 000	30 000
9. 2. Elvonások és befizetések			329 658	329 658
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			126 600	126 600
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			456 612	456 612
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			15 874	15 874
13. 6. Általános tartalék			38 292	38 292
14. 7. Működési céltartalék			678 747	678 747
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	1 651 834	887 503	5 259 886	7 799 223
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
17. VI. Beruházások	27 739	10 160	1 267 648	1 305 547
18. VII. Felújítások	19 901		4 756 641	4 776 542
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		15 000	590 699	605 699
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre		15 000		15 000
23. 4. Lakástámogatások				-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			590 699	590 699
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	47 640	25 160	6 614 988	6 687 788
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 699 474	912 663	11 874 874	14 487 011
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai			2 180 209	2 180 209
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			2 180 209	2 180 209
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				-
31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				-
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			2 180 209	2 180 209
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai				-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				-
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai				
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				
39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai				
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)			2 180 209	2 180 209
44. Passzív pénzügyi műveletek				
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 699 474	912 663	14 055 083	16 667 220

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK

A		B			
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2017. évi eredeti előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 035 902	-	-	1 035 902
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	887 255			887 255
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	148 647			148 647
7.	II. Közhatalmi bevételek	5 342 350	-	-	5 342 350
8.	1. Jövedelemadók				
9.	2. Vagyoni típusú adók	582 000			582 000
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	4 747 000			4 747 000
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	13 350			13 350
12.	III. Működési bevételek	1 569 063	402	-	1 569 465
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-			-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	92 000	300		92 300
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	787			787
16.	4. Tulajdonosi bevételek	534 151			534 151
17.	5. Ellátási díjak	31 496			31 496
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	774 514	102		774 616
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	112 115			112 115
20.	8. Kamatbevételek	10 000			10 000
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000			10 000
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-			-
23.	11. Egyéb működési bevételek	4 000			4 000
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök		46 024		46 024
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről		46 024		46 024
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				-
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	7 947 315	46 426		7 993 741
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	151 709	550 079	-	701 788
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	151 709	550 079		701 788
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
32.	VI. Felhalmozási bevételek	2 194 424	-	-	2 194 424
33.	1. Immateriális javak értékesítése	-			-
34.	2. Ingatlanok értékesítése	2 194 424			2 194 424
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				-
36.	4. Részeselek értékesítése				-
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről				-
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				-
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	2 346 133	550 079		2 896 212
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 293 448	596 505		10 889 953
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 165 130	-	-	3 165 130
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	3 165 130			3 165 130
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 165 130			3 165 130
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás				
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				
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	3 165 130			3 165 130
65.	Aktív pénzügyi műveletek				
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 458 578	596 505		14 055 083

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

A		B			
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2017. évi eredeti előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	246 166			246 166
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 257			43 257
5.	III. Dologi kiadások	3 088 765	121 415		3 210 180
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	84 500			84 500
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	1 296 306	379 477	-	1 675 783
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	30 000	-	-	30 000
9.	2. Elvonások és befizetések	329 658	-	-	329 658
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	126 600	-	126 600
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	203 735	252 877	-	456 612
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre	15 874			15 874
13.	6. Általános tartalék	38 292			38 292
14.	7. Működési céltartalék	678 747			678 747
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	4 758 994	500 892	-	5 259 886
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
17.	VI. Beruházások	893 098	374 550		1 267 648
18.	VII. Felújítások	4 695 841	60 800		4 756 641
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	590 699	-	-	590 699
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	590 699			590 699
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	6 179 638	435 350	-	6 614 988
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 938 632	936 242	-	11 874 874
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	1 938 336	234 085	7 788	2 180 209
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	1 938 336	234 085	7 788	2 180 209
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				
31.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása	1 938 336	234 085	7 788	2 180 209
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai				
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				
39.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása				
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	1 938 336	234 085	7 788	2 180 209
44.	Passzív pénzügyi műveletek				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	12 876 968	1 170 327	7 788	14 055 083

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	34
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	-
Ellátottak száma (fő)	-
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)	600
Irányítószervi támogatás összesen:	1 035 902
ebből állami támogatás:	805 350
tényleges intézményfinanszírozás:	2 169 318

Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évre tervezett bevételei feladatonként

adatok Bruttó e Ft-ban

Bevételek feladatonkénti részletezése		2017 Eredeti ei
Feladat	Megnevezése	
K	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	705
K	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	633 541
K	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	219 015
K	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 994
K	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. Támogatások	
K	Elszámolásból származó bevételek	
Önkormányzatok működési támogatásai összesen		897 255
K	Közfoglalkoztatottak támogatása	86 247
K	NEAK finanszírozás (Védőnői szolgálatra)	61 200
K	Egyéb működési célú támogatás	1 200
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		1 035 902
K		0
K		0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0
K	Építményadó	580 000
K	Telekadó	2 000
K	Vállalkozók kommunális adója	0
Vagyoni típusú adók		582 000
K	Iparüzési adó	4 500 000
K	Gépjárműadó központi költségvetést megillető része	135 000
K	Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	90 000
K	Bérfőzési szeszadó	0
K	Idegenforgalmi adó	20 000
K	Talajterhelési díj	2 000
Termékek és szolgáltatások adói összesen		4 747 000
K	Mezőéri járulék	300
K	Házasságkötési díj	
K	Egyéb igazgatási szolgáltatási díjak bevételei	50
K	Ebrendészeti hozzájárulás, gyepmesteri tevékenység	
K	Környezetvédelmi bírságok bevételei	
K	Késedelmi és önellenőrzési pótlék, adóbírság	2 000
K	Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi és önellenőrzési pótlék	11 000
Egyéb közhatalmi bevételek		13 350
Közhatalmi bevételek összesen		5 342 350
K	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (terembérlet)	
K	Parkolási díj	66 000
K	Piac üzemeltetés	8 000
K	ÉDV amortizáció	18 000
K	Közvetített szolgáltatás bevételei (bérbe adott ingatlanok közüzemi díjai)	787
K	Közterülethasználati díj	4 200
K	Bérleti díjak bevételei	72 000
K	Bérleti díjak bevételei (elmaradt)	457 951
Ö	Bérleti díjak bevételei	300
K	Kiszámlázott általános forgalmi adó	774 616
K	ÁFA visszaigénylés	112 115
K	Gyermekétkeztetés	31 496
K	Kamatbevételek	10 000
K	Ajánlati biztosíték, pályázati díj	10 000
K	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
K	Fizetett kártérítés	
K	Egyéb működési bevételek	4 000
Működési bevételek összesen		1 569 465
K	Önkormányzati egyéb helységek értékesítése	2 027 624
K	Önkormányzati lakások értékesítése	40 000
K	Önkormányzati telkek értékesítése	62 800
K	Ipari parki telkek értékesítése	64 000
K	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
K	Ingatlanok értékesítése	2 194 424
K	Egyéb felhalmozási bevétel	
Felhalmozási bevételek összesen		2 194 424
K	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	46 024
K	Felhalmozási célú átvett támogatások összesen	701 788
Költségvetési bevételek összesen		10 889 953
K	Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)	3 165 130
K	Központi, irányító szervei támogatás (intézményfinanszírozás)	
Belföldi finanszírozás bevételei összesen		3 165 130
Finanszírozási bevételek összesen		3 165 130
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		14 055 083

Működési kiadások feladatonkénti részletezése		2017 Eredeti ei
Feladat	Megnevezése	
Dologi kiadások		
Polgármesteri Kabinet		119 979
K	1.1 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	23 114
Ö	1.2 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	96 865
Polgármesteri Kabinet Magánjogi Csoport		710 400
K	2.1 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	710 400
Polgármesteri Kabinet Pályázati Csoport		10 800
Ö	3.1 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	10 800
Főépítési Kabinet		53 975
K	4.1 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	47 625
Ö	4.2 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	6 350
Jegyzői Osztály Személyügy		9
K	5.1 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	9
Hatósági Osztály Önkormányzati Rendészeti Csoport		17 590
K	6.1 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	17 590
Hatósági Osztály Védőnői Szolgálat		6 984
K	7.1 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	6 984
Hatósági Osztály Közfoglalkoztatás		20 800
K	8.1 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	16 300
Ö	8.2 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	4 500
Hatósági Osztály Köznevelés		162 900
K	9.1 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	160 000
Ö	9.2 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	2 900
Hatósági Osztály Közjólét		8 000
K	10.1 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	8 000
Pénzügyi Osztály		111 000
K	11.1 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	111 000
Pénzügyi Osztály Adóhatósági csoport		135 180
K	12.1 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	135 180
Városfejlesztési Osztály Vagyongazdálkodási csoport		458 731
K	13.1 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	458 731
Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport		1 393 832
K	14.1 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	1 393 832
Dologi kiadások összesen		3 210 180

Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évre tervezett egyéb működési célú kiadásai feladatonként

adatok Bruttó e Ft-ban

Működési kiadások feladatonkénti részletezése		2017 Eredeti ei
Feladat	Megnevezése	
Támogatások		
Polgármesteri Kabinet		
Ö	1.1 Esztergomi Rendőrkapitányság	190 900
Ö	1.2 Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	4 000
Ö	1.3 Esztergomi Várszínház évadja és a Bazilika előtti produkciók	4 000
Ö	1.4 Rendezvények, fesztiválok	30 000
Ö	1.5 Egyéb kulturális támogatások	50 000
K	1.6 A Művelődések Háza Esztergom Nkft	20 000
Ö	1.7 Esztergomi Polgárőrség Támogatása	62 000
Ö	1.8 Esztergom-Kertvárosi Polgárőrség támogatása	700
Ö	1.9 TDM 2017 évi működési támogatása	200
		20 000
Főépítési Kabinet		
K	2.1 Értékvédelmi pályázat	95 596
		95 596
Hatósági Osztály Önkormányzati Rendészeti csoport		
K	3.1 Gyepmesteri telep üzemeltetési költsége	38 735
K	3.2 Bogáncs kutyamenhely támogatása	6 985
		31 750
Hatósági Osztály Közfoglalkoztatás		
Ö	4.1 Nemzetiségek támogatása -nemzetiségi nap	5 000
		5 000
Hatósági Osztály Köznevelés		
K	5.1 Sportcélú támogatások	62 600
Ö	5.2 Oktatási-nevelési Alapítványok, Egyesületek	60 000
Ö	5.3 Kőkörcsin erdei iskola támogatása	2 000
		600
Hatósági Osztály Közjólét		
K	6.1 Szociális gyermekétkeztetés (szünidei)	190 381
Ö	6.2 Nyári napközis tábor	3 000
Ö	6.3 Vaszary Kolos Kórház támogatása	3 000
Ö	6.4 Egészségnapok támogatása	110 000
K	6.5 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület támogatása	5 000
Ö	6.6 Magyar Vöröskereszt támogatása	40 000
Ö	6.7 Életút Egyesület a Sérült Fiatalokért támogatása	1 000
Ö	6.8 Peter Cerny Alapítvány támogatása	4 000
Ö	6.9 Alapítványok, egyesületek támogatása	500
Ö	6.10 Idősek napja és támogatása	7 000
Ö	6.11 Városi Mikulás	15 000
Ö	6.12 FSZK továbbképzések támogatása	1 000
Ö	6.13 Városi karitatív programok	381
		500
Működési célú támogatások összesen		583 212
Felhalmozási célú támogatások összesen		
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		583 212

Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évre tervezett beruházási kiadásai feladatonként

adatok Bruttó e Ft-ban

Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése		2016-ról áthúzódó	2017-ban induló	2017 Eredeti ei
Feladat	Megnevezése			
Polgármesteri Kabinet				
Ó	1.1	Egyéb technikai feltételek biztosítása	2 270	2 270
Ó	1.2	Kisértékű tárgyi eszköz	1 000	1 000
			1 270	1 270
Polgármesteri Kabinet Pályázati csoport				
Ó	2.1	TOP és más, várható projektekhez önerő	291 860	291 860
Ó	2.2	Egyéb kisebb pályázatok	250 000	250 000
Ó	2.3	Kisértékű tárgyi eszköz	40 590	40 590
			1 270	1 270
Főépítési Kabinet				
K	3.1	Területfejlesztési koncepció és Településrendezési eszközök	142 739	111 215
K	3.2	Gyalogos utca arcatterv (Simor János utca)	24 448	24 448
K	3.3	Séta II. terv	17 907	17 907
K	3.4	Városháza homlokzat kiviteli terve	10 033	2 667
K	3.5	Sándor palota belső tanterv, Városház és Megyeháza belső és udvarok tanterv, Szénrakodó tanterv	7 672	7 672
K	3.6	Díszterem, nagyterem terv	8 128	8 128
K	3.7	Városcsopont terv	12 700	12 700
K	3.8	Várhegy terv	29 803	29 803
K	3.9	Szoborprogram: Játszó gyerekek, Megbékélés, P. Szent Antal, Szent István, Honvéd emlékmű	1 111	1 111
K	3.10	"Városok Városa" BME Támogatási szerződés	22 047	22 047
K	3.11	Királyváros HÉSZ módosítás	8 890	8 890
K	3.12	Tájékoztató terv	1 143	1 143
K	3.13	Prímás sziget terv	2 540	2 540
K	3.14	Közterületalakítási tervek (Simor, Póhr, "Babits" tér stb.)	3 175	3 175
K	3.15	Kertváros alközpont terv	2 540	2 540
K	3.16	Pilisszentlélek stratégia és terv	2 540	2 540
K	3.17	Bírósági tömb terv	6 350	6 350
K	3.18	Arculati kézikönyv terv	3 810	3 810
K	3.19	Sándor palota külső kiviteli terv	6 350	6 350
K	3.20	Könyvtár tervezése	4 890	4 890
K	3.21	Fürdőszálló tervezése	12 700	12 700
K	3.22	Bástya Áruház és környéke terv	6 350	6 350
K	3.23	Matyasovszky-bástya és kis török fürdő tervezése	6 350	6 350
K	3.24	Szent István Strandfürdő felújítás tervezése	6 350	6 350
K	3.25	Új piac engedélyezési terv	15 000	15 000
K	3.26	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz	20 000	20 000
K	3.27	Balatonszepezdi tábor felújítási terve	1 270	1 270
			7 190	7 190
Hatósági Osztály Önkormányzati Rendészeti Csoport				
K	4.1	Jármű felszerelés, fedélzeti kamera, stb.	381	13 145
K	4.2	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz	381	381
K	4.3	Térinformatikai rendszer bővítése	445	445
			12 700	12 700
Hatósági Osztály Védőnői Szolgálat				
K	5.1	Kisértékű tárgyi eszköz	635	0
			635	635
Hatósági Osztály Közfoglalkoztatás				
Ó	6.1	Kisértékű tárgyi eszköz	0	8 810
Ó	6.2	Használt gépjármű beszerzése	635	635
K	6.3	Nagyértékű gépek, eszközök	3 175	3 175
			5 000	5 000
Hatósági Osztály Közjólét				
K	7.1	Kisértékű tárgyi eszköz	0	1 270
			1 270	1 270
Városfejlesztési Osztály Vagyongazdálkodási csoport				
K	8.1	Tervanyagok (pl. ÉDÁSZ székház, Széchenyi téri ingatlanok)	0	514 985
			38 100	38 100

Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évre tervezett beruházási kiadásai feladatonként

adatok Bruttó e Ft-ban

Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése		2016-ról áthúzódó	2017-ban induló	2017 Eredeti ei
Feladat	Megnevezése			
K	8.2 Aranyhegyi lp. tervezési díja		17 780	17 780
K	8.3 Zöld ház bontása 599/2016.(X.20.)ökh.		50 800	50 800
K	8.4 Elővásárlási jog gyakorlása		82 550	82 550
K	8.5 Bérleti jog megváltása		31 750	31 750
K	8.6 Piac kialakításához szükséges telek, egyéb ingatlan vásárlása		139 700	139 700
K	8.7 Egyéb vásárlás		52 705	52 705
K	8.8 Kiszájtások (hrsz: 11475/5,11837,11838)		25 400	25 400
K	8.9 Termőföld vásárlás kiadásai		38 100	38 100
K	8.10 Egyéb telkek megvásárlása hrsz:19843,19844		38 100	38 100
	Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport	112 710	67 628	180 338
K	9.1 Hulladékudvar kialakítása	45 400		45 400
K	9.2 Komposztálótelep kialakítása	25 400		25 400
K	9.3 Átemelő szivattyúk beszerzése	25 400		25 400
K	9.4 Kertvárosi kirendeltség mellépület	10 160		10 160
K	9.5 Illemhelyiség kiépítése a belvárosban	6 350		6 350
K	9.6 Árvízvédelmi védőgát építési terve		63 500	63 500
K	9.7 R11 és kompikikötő közötti gyorsforgalmi út tervezése		3 493	3 493
Ö	9.8 Szentgyörgyemezei Olvasókör akusztikai bővítés		635	635
Beruházások Összesen:		256 465	1 011 183	1 267 648

Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évre tervezett felújítási kiadásai feladatonként

		adatok Bruttó e Ft-ban		
		2016-rol	2017-ban	2017 Eredeti ei
Feladat	Megnevezése	átzuhado	indulo	
Ö	Hatósági Osztály		10 000	10 000
Ö	1.1 Orvosi rendelők felújítása		10 000	10 000
K	Városfejlesztési Osztály Vagyongazdálkodási csoport		1 066 800	1 066 800
K	2.1 Ingatlanok felújítása		317 500	317 500
K	2.2 Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása		317 500	317 500
K	2.3 Önkormányzati tulajdonú lakások felújítási keret		317 500	317 500
K	2.4 Városháza villamos felújítása		80 010	80 010
K	2.5 Műfűves pályák kezelése-pályázat		30 480	30 480
K	2.6 Egyéb tárgyi eszközök felújítása		3 810	3 810
K	Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport	1 200 476	2 479 365	3 679 841
Ö	Világítás felújítása			
Ö	3.1 Karácsonyi világítás bővítése		12 700	12 700
Ö	3.2 Kamerás rendszer bővítése		12 700	12 700
Ö	3.3 Díszvilágítási fejlesztések		12 700	12 700
Ö	3.4 Napelemes erőmű tervezés		12 700	12 700
K	3.5 Közvilágítási fejlesztések		63 500	63 500
K	Zöldterületkezelés			
K	4.1 Utcabútorok, utca névtáblák beszerzése, telepítése		25 400	25 400
K	4.2 Kézi gyűjtők, konténerek beszerzése, telepítése		6 350	6 350
K	4.3 Kiss János vezérezredes utca zöldterületeinek újra tervezése, kivitelezése		10 160	10 160
K	4.4 Damjanich utca zöldterületeinek újratervezése, kivitelezése		10 160	10 160
K	4.5 Várhegy parkosítása		25 400	25 400
K	4.6 Nyitrai utca fásítása		2 540	2 540
K	4.7 Szent Anna temetőben járda építés, padok, kukák kihelyezése		15 240	15 240
K	4.8 Sugár úti játszótérrel a kavicságy cseréje gumiórlemezre		5 715	5 715
K	4.9 Kolozsvári utca fásítása		2 540	2 540
K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése			
K	5.1 Ady Endre út páratlan oldalán járda felújítása		12 445	12 445
K	5.2 Arany János utca felújítása		8 890	8 890
K	5.3 Babits utca kiszélesítése (egy szakaszon), felújítása		6 332	6 332
K	5.4 Bánfi Lukács út (Esze-Basa u.) közötti szakaszán járda tervezése		318	318
K	5.5 Bánomi út 2. társasház város felőli végétől a Basa utcai garázssorig támfal és mellette járda építése, illetve a garázssor előtt a járda javítása		6 604	6 604
K	5.6 Bánomi út burkolat felújítása (Kusztusi keresztig)	11 819		11 819
K	5.7 Baross utca páros oldalán járda felújítása (Kis János vezérezredes és Ady E. út között)		7 493	7 493
K	5.8 Bátori Schulecz Bódog u. járda bal oldalának felújítása		12 313	12 313
K	5.9 Becket utca és Lépcső utca tervezése és felújítása		25 400	25 400
K	5.10 Béke tér járdáinak felújítása		26 035	26 035
K	5.11 Beszédes utca tervezése és kivitelezése		29 210	29 210
K	5.12 Botyán u. (IV. Béla-Arany J. u. között) út felújítás tervezése		1 016	1 016
K	5.13 Búbánatvölgy buszmegálló járda építés tervezése és kivitelezése	6 985		6 985
K	5.14 Budai N. A. út - út, járda, parkoló tervezése	11 506		11 506
K	5.15 Budai N. A. út - út járda, parkoló építése	107 950		107 950
K	5.16 Budai N. A. út - vízelvezetés tervezése és kivitelezése		3 810	3 810
K	5.17 Csenkei út 1818/2016. (XII.22.) Korm.hat. felújítás kapacitásnövelése, 11 fő út-tól a Völgy utcáig		400 000	400 000
K	5.18 Diósvölgyi út vízelvezetés szilárd burkolat tervezése, engedélyezése és kivitelezése	25 400		25 400
K	5.19 Dobó Gimnázium kertje melletti (a Bánomi ltp. felé eső oldalon) lépcső és gyalogút felújítása		5 080	5 080
K	5.20 Dobogókői út szilárd burkolat útsatlakozás kivitelezése		7 874	7 874
K	5.21 Dobogókői út szilárd burkolat útsatlakozás tervezése		1 016	1 016
K	5.22 Dobozi út járdájának új burkolattal való ellátása		33 119	33 119
K	5.23 Eperjesi út járdafelújítása és a jobb oldalán járda kiépítése		69 850	69 850
K	5.24 Fárkúti út, Fenyves utca, Völgy utca, Zamárdi utca burkolat kivitelezése		38 100	38 100
K	5.25 Fárkúti út, Fenyves utca, Völgy utca, Zamárdi utca burkolat tervezése	9 144		9 144
K	5.26 Felsőkenderesi út felső része és Tölgyesi út és 111. sz. úti buszmegálló tervezése, engedélyezése és kivitelezése		38 100	38 100
K	5.27 Galagonyás út tervezése, engedélyezése és kivitelezése		19 361	19 361
K	5.28 Gesztenyés utca tervezése és kivitelezése		17 780	17 780
K	5.29 Hajnal utca szőnyegezése		25 151	25 151
K	5.30 Határ úton járda és útépítés tervezése, járda kivitelezése		12 802	12 802
K	5.31 Helischer J. út felújítása	57 150		57 150
K	5.32 Honvéd utca - Terézia utca kereszteződésében gyalogos átkelőhely létesítése		6 985	6 985
K	5.33 Honvédtető utca felújításának tervezése		1 905	1 905
K	5.34 Irinyi út járda felújítás, parkolóhelyek kialakítása tervezése		15 240	15 240
K	5.35 Jópásztor út vízelvezetés tervezése	1 905		1 905
K	5.36 Kaán út alsó szakasz járda felújítása	8 673		8 673
K	5.37 Kálvin János köz burkolatfelújítása	2 971		2 971
K	5.38 Kenyérmezői út aszfaltozása és járda felújítása		49 022	49 022
K	5.39 Kopácsy út kivitelezése		54 620	54 620
K	5.40 Kopácsy út szélesítése, Rényi Rezsőtől a Bajóti utcáig, tervezése	2 413		2 413
K	5.41 Kossuth Lajos és Kiss J. vezérezredes utca járda felújítása és tervezése		63 500	63 500
K	5.42 Kőrösy László utca két oldali járda felújítása		26 833	26 833
K	5.43 Magyary u. szilárd burkolat tervezése és kialakítása		25 146	25 146
K	5.44 Mély út középső rész tervezése, felújítása (vízelvezetés, járda, burkolat)	74 168		74 168
K	5.45 Meszéna út és járda tervezése és felújítása	3 810		3 810
K	5.46 Meszéna úti járda felújítása		9 525	9 525

Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évre tervezett felújítási kiadásai feladatonként

		adatok Bruttó e Ft-ban		
Feladatok felújítási kiadások feladatonkénti részletezése		2016-rol athuzodo	2017-ban indulo	2017 Eredeti ei
Megnevezése				
K	5.47 Nyitrai úton az orvosi rendelőig járdaszakasz kiépítése		5 715	5 715
K	5.48 Oltosy Pál utca burkolatfelújítása		25 530	25 530
K	5.49 Palatinus tó térségében parkolók kialakításának tervezése és kivitelezése		19 050	19 050
K	5.50 Rényi Rezső utca és járda felújítása (jobb oldalon)		38 100	38 100
K	5.51 Rozetti Lázár Vilmos utca tervezése		2 032	2 032
K	5.52 Siszler út vízelvezetés és járda tervezése és kivitelezése	56 451		56 451
K	5.53 Sugár úti járda felújítás tervezése és kivitelezése		10 795	10 795
K	5.54 Szarvaskői út tervezése és felújítása		31 750	31 750
K	5.55 Szent István tér (volt Balassa B. Iskola) előtti útszakasz felújítása		20 320	20 320
K	5.56 Szent Tamás utca tervezése és kivitelezése		12 700	12 700
K	5.57 Szentgyörgymező Sportpark parkoló tervezése és kivitelezése	12 700		12 700
K	5.58 Szentgyörgymezői temető útjainak burkolása		50 800	50 800
K	5.59 Szérumkert utca burkolat és járda tervezése		6 350	6 350
K	5.60 Tati út buszmegálló és parkoló tervezése és kivitelezése	15 500		15 500
K	5.61 Temesvári utca Palatinus tó felőli végének és a mellette lévő járda felújítása		82 550	82 550
K	5.62 Terézia, Petőfi, Dobogókői út csomópontjában körfogalom tervezetése		12 700	12 700
K	5.63 Tompa M. úti járda felújítása	8 458		8 458
K	5.64 Vadróza utca végének felújítása		10 795	10 795
K	5.65 Vaskapui út	21 700		21 700
K	5.66 Vasvári Pál út felújítása	24 699		24 699
K	5.67 Verseghy út 1, Lázár Vilmos 2-30 csapadékvíz elvezetés, járda felújítása		50 000	50 000
K	5.68 Wesselényi-Damjanich-Eperjesi utak kereszteződésében körfogalom vagy nyomógombos jelzőlámpa telepítése	12 700		12 700
K	5.69 Utakhoz kapcsolódó tervezetéseik		25 400	25 400
<i>Egyéb épületek, tárgyi eszközök felújítása</i>				
K	6.1 HÍD Szociális Központ felújítása	508 000		508 000
K	6.2 Szentgyörgymezői Olvasókör homlokzat felújítása	19 050		19 050
K	6.3 Palatinusz tó vízi csúszka felújítása	55 001		55 001
K	6.4 Partfal helyreállítás + műszaki ellenőrzés		25 791	25 791
K	6.5 Esztergom-Kertvárosi temető felújítása		5 080	5 080
K	6.6 Intézmények felújításai (óvodák, a Babits M., a Montágh J. és a József A. iskola)		239 569	239 569
K	6.7 Gyalogátkelőhelyek kialakítása, tervezetése		19 050	19 050
K	6.8 Buszmegállók felújítása és újak létesítése		38 100	38 100
K	6.9 Rutinpálya helyreállítása, átépítése		15 240	15 240
K	6.10 TOP-2.1.2-15-KOI-2016-00003 Zöld Séta Esztergomban (2017 évre ütemezett kiadás)		87 000	87 000
K	6.11 Babits Mihály Ált. Iskola elektromos felújítása	1 000		1 000
K	6.12 Pézsa Tibor Sportcsarnok kerítésépítése	699		699
K	6.13 Mindszenty tér sarkán található várfal felújítása	8 128		8 128
K	6.14 Galamb u. 2. Kötőfal javítása	1 253		1 253
K	6.15 Kertvárosi Polgárőr helyiség építése	10 160		10 160
K	6.16 Szent István Strandfürdő uszoda felújítása		31 750	31 750
K	6.17 Főja Géza Közösségi ház - különböző felújítások	10 160		10 160
K	6.18 Pilisszentléleki Közösségi Ház felújítása	20 320		20 320
K	6.19 Pilisszentléleki Óvoda felújítása	15 240		15 240
<i>Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése</i>				
K	7.1 Ár- és belvízvédélemmel összefüggő tevékenység		12 700	12 700
K	7.2 Ár- és belvízvédélemmel összefüggő tevékenység (Strand)	12 600		12 600
K	7.3 Bocskoroskúti út 90 m csatorna tervezése és kiépítése		11 430	11 430
K	7.4 Búbánati tavak gátjai, tereprendezés, fák kivágása	31 013		31 013
K	7.5 Dédai tó mőtárgy építése	25 400		25 400
K	7.6 Diósvölgyi út csatorna, víz, vízelvezető árkok 500 m tervezése és kivitelezése		203 200	203 200
K	7.7 Galagonyás út csatornázás 350 fm tervezése és kivitelezése		44 450	44 450
K	7.8 Gesztenyés utca szennyvíz tervezése és kivitelezése		11 938	11 938
K	7.9 Ivókutak elhelyezése	6 350		6 350
K	7.10 Lakosság csatorna bekötése		19 050	19 050
K	7.11 Nyílt vízelvezető árkok helyreállítása		12 700	12 700
K	7.12 Pilisszentléleki patak torkolatában zsilip felújítása		19 050	19 050
		1 200 476	3 556 165	4 756 641

Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évre tervezett tartalékai tételes felsorolásban

Feladat	Tartalékok Megnevezése	adatok e Ft-ban
		2017 Eredeti ei
<i>Általános tartalék</i>		38 292
2016 Visszaigényelt ÁFA		112 115
Gazdaságfejlesztési Együtműködési Alap "GEA"		79 600
Komárom-Esztergom Megyei Iparkamara árvízvédekezésre adott támogatása		5 000
Mária Valéria Hotel árvízvédelem		21 000
HÉSZ módosítása		900
Úszótelkek		5 000
Szállítói nyitott Önkormányzat		420 438
Szállítói nyitott Intézmények		34 694
<i>Működési céltartalék összesen</i>		678 747
Beruházási tartalék		154 000
Vivóközpont fejlesztése 530/2016.(IX.22.)ö.h.		200 000
Zsinagóga kiviteli terve (2018. tavaszáig érv.terv)		5 000
382/2015. (VII.2.) ö.h. határozat Dédai tó önrész		15 797
Magvető szobor bevétele		40 000
Esztergomért Kőtvény 175.902 eFt		175 902
<i>Beruházási céltartalék összesen</i>		590 699
Tartalékok összesen		1 307 738

ESZTERGOMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEK

A		D	
BEVÉTELEK jogcím megnevezések		Kötelező feladat	Államigazgatási feladat
		2017. évi eredeti előirányzat	
1.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 709	1 709
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 709	1 709
7.	II. Közhatalmi bevételek		
8.	1. Jövedelemadók	-	-
9.	2. Vagyoni típusú adók	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-
12.	III. Működési bevételek		
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	5 080	5 080
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 000	4 000
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-
17.	5. Ellátási díjak	-	-
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080	1 080
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	-	-
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	6 789	6 789
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		
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	8 000	8 000
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 000	8 000
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	8 000	8 000
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 789	14 789
42.	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	890 086	7 788
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. Belöldi értékpapírok bevétele	-	-
48.	3. Maradvány igénybevétele	158 278	158 278
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	158 278	158 278
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	731 808	739 596
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. Belöldi 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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	890 086	7 788
65.	Aktív pénzügyi műveletek		
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	904 875	912 663

ESZTERGOMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSOK

A		D		
KIADÁSOK jogcím megnevezések		Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	2017. évi eredeti előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
3.	I. Személyi juttatások	535 707	6 384	542 091
1.	Jutalom	34 628		34 628
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 353	1 404	133 757
5.	III. Dologi kiadások	177 027		177 027
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.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	879 715	7 788	887 503
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
17.	VI. Beruházások	10 160		10 160
18.	VII. Felújítások			-
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 000		15 000
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	15 000		15 000
23.	4. Lakástámogatások			
24.	5. Felhalmozási céltartalék			
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	25 160	-	25 160
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	904 875	7 788	912 663
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
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			
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			
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-
44.	Passzív pénzügyi műveletek			
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	904 875	7 788	912 663

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	135
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	-
Ellátottak száma (fő)	-
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)	-
Irányítószervi támogatás összesen:	897 874
ebből állami támogatás:	-
tényleges intézményfinanszírozás:	897 874

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK

		adatok e Ft-ban		
A	B	C	D	
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
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	58 284	48 362	106 646
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	14 199	33 573	47 772
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 184	490	6 674
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-
17.	5. Ellátási díjak	15 209	3 124	18 333
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 397	9 065	12 462
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	19 241	2 110	21 351
20.	8. Kamatbevételek	54	-	54
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.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV)	58 284	48 362	106 646
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
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.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58 284	48 362	106 646
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 341 952	250 876	1 592 828
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 bevétele	-	-	-
48.	3. Maradvány igénybevétele	135 424	16 791	152 215
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	135 424	16 791	152 215
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	1 206 528	234 085	1 440 613
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	1 341 952	250 876	1 592 828
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 400 236	299 238	1 699 474

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN KIADÁSOK

adatok e Ft-ban				
A	B	C	D	
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
3.	I. Személyi juttatások	860 094	157 322	1 017 416
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	188 565	37 113	225 678
5.	III. Dologi kiadások	328 346	80 394	408 740
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.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	1 377 005	274 829	1 651 834
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
17.	VI. Beruházások	21 897	5 842	27 739
18.	VII. Felújítások	1 334	18 567	19 901
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-
23.	4. Lakástámogatások	-	-	-
24.	5. Felhalmozási céltartalék	-	-	-
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	23 231	24 409	47 640
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 400 236	299 238	1 699 474
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
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	-	-	-
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-
44.	Passzív pénzügyi műveletek	-	-	-
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 400 236	299 238	1 699 474

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	308
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	107
Ellátottak száma (fő)	1 126
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)	
Irányítószervi támogatás összesen:	1 592 828
ebből állami támogatás:	829 117
tényleges intézményfinanszírozás:	763 711

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
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
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	14 539		14 539
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke			-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke			5 185
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 185		4 015
16. 4. Tulajdonosi bevételek	4 015		-
17. 5. Ellátási díjak			2 270
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 270		1 697
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 697		1 367
20. 8. Kamatbevételek	1 367		5
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	5		-
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. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV)	14 539		14 539
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
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. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII)			
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 539		14 539
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	122 346		122 346
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	6 753		6 753
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	6 753		-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás			-
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése	115 593		115 593
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. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	122 346		122 346
65. Aktív pénzügyi műveletek			-
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	136 885		136 885

I. ANGYALKERT ÓVODA KIADÁSOK

adatok e Ft-ban			
A	B	C	D
1.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
3.	I. Személyi juttatások	83 840	83 840
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 806	19 806
5.	III. Dologi kiadások	32 128	32 128
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.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	135 774	135 774
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
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		-
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.)	1 111	1 111
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	136 885	136 885
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-
29.	a.) Hítel-, 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		-
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-
37.	a.) Hítel-, 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		-
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-
44.	Passzív pénzügyi műveletek		-
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	136 885	136 885

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	25
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	14
Ellátottak száma (fő)	142
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)	
Irányítószervi támogatás összesen:	122 346
ebből árami támogatás:	95 810
tényleges intézményfinanszírozás:	26 536

2. ARANYHEGYI ÓVODA BEVÉTELEK

		adatok e Ft-ban		
A	B	C	D	
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
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	5 182	-	5 182
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
16.	4. Tulajdonosi bevételek	154	-	154
17.	5. Ellátási díjak	-	-	-
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 004	-	3 004
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	-	-	-
20.	8. Kamatbevételek	2 019	-	2 019
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	5	-	5
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.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV)	5 182	-	5 182
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
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.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 182	-	5 182
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	108 468	-	108 468
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	4 525	-	4 525
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 525	-	4 525
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	103 943	-	103 943
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	108 468	-	108 468
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	113 650	-	113 650

2. ARANYHEGYI ÓVODA KIADÁSOK

adatok e Ft-ban			
A	B	C	D
1.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
3.	I. Személyi juttatások	69 160	69 160
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 339	15 339
5.	III. Dologi kiadások	28 198	28 198
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	-	-
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	112 697	112 697
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
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	-	-
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.)	953	953
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	113 650	113 650
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
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	-	-
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-
44.	Passzív pénzügyi műveletek		-
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	113 650	113 650

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	21
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	11
Ellátottak száma (fő)	125
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)	
Irányítószervi támogatás összesen:	108 468
ebből állami támogatás:	80 688
tényleges intézményfinanszírozás:	27 780

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
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
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	2 717	-	2 717
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	92	-	92
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	1 171	-	1 171
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 449	-	1 449
20. 8. Kamatbevételek	5	-	5
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. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV)	2 717	-	2 717
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
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. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 717	-	2 717
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
43. 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	81 382	-	81 382
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	6 950	-	6 950
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 950	-	6 950
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	74 432	-	74 432
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	-	-	-
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	81 382	-	81 382
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	84 099	-	84 099

3. BÁNOMI ÓVODA KIADÁSOK

adatok e Ft-ban			
A	B	C	D
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	2016. évi eredeti előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
3.	I. Személyi juttatások	51 641	51 641
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 491	11 491
5.	III. Dologi kiadások	20 173	20 173
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.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	83 305	83 305
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
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		-
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	794	794
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	84 099	84 099
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
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		-
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai		
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		-
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai		-
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		-
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		-
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		-
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		-
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-
44.	Passzív pénzügyi műveletek		-
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	84 099	84 099

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	16
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	9
Ellátottak száma (fő)	75
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)	
Irányítószervi támogatás összesen:	81 382
ebből állami támogatás:	53 905
tényleges intézményfinanszírozás:	27 477

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
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
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. Vagyon típusú adók	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
12. III. Működési bevételek	3 259	-	3 259
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	102	-	102
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	1 892	-	1 892
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 260	-	1 260
20. 8. Kamatbevételek	5	-	5
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. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV)	3 259	-	3 259
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
32. VI. Felhalmozási bevételek			
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
36. 4. Részeselek értékesítése	-	-	-
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII)	-	-	-
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 259	-	3 259
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	97 697	-	97 697
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	6 099	-	6 099
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 099	-	6 099
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	91 598	-	91 598
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	-	-	-
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	97 697	-	97 697
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	100 956	-	100 956

1. BELVÁROSI ÓVODA KIADÁSOK

adatok e Ft-ban			
A	B	C	D
1.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
3.	I. Személyi juttatások	63 754	63 754
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 026	14 026
5.	III. Dologi kiadások	22 382	22 382
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.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	100 162	100 162
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
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		-
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	794	794
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	100 956	100 956
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
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.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		-
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai		-
39.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása		-
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		-
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		-
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		-
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-
44.	Passzív pénzügyi műveletek		-
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	100 956	100 956

Engedélyezett dolgozói létszám (fő) 17
 Engedélyezett pedagógus létszám (fő) 9
 Ellátottak száma (fő) 83

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen: 97 697
 ebből állami támogatás: 57 076
 tényleges intézményfinanszírozás: 40 621

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
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
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	1 911	-	1 911
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
16.	4. Tulajdonosi bevételek	100	-	100
17.	5. Ellátási díjak	-	-	-
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	487	-	487
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	-	-	-
20.	8. Kamatbevételek	1 319	-	1 319
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	5	-	5
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.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV)	1 911	-	1 911
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
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.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 911	-	1 911
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	84 109	-	84 109
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	3 976	-	3 976
50.	b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	3 976	-	3 976
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	80 133	-	80 133
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	84 109	-	84 109
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	86 020	-	86 020

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
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
3. I. Személyi juttatások	52 794		52 794
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 766		11 766
5. III. Dologi kiadások	20 666		20 666
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. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	85 226	-	85 226
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
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			-
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	794	-	794
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	86 020	-	86 020
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
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			-
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai			-
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-
39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-
44. Passzív pénzügyi műveletek			-
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	86 020	-	86 020

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	16
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	9
Ellátottak száma (fő)	81
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)	
Irányítószervi támogatás összesen:	84 109
ebből állami támogatás:	55 584
tényleges intézményfinanszírozás:	28 525

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
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
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	4 386	-	4 386
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	162	-	162
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	1 802	-	1 802
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	2 417	-	2 417
20. 8. Kamatbevételek	5	-	5
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. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	4 386	-	4 386
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
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. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 386	-	4 386
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	130 398	-	130 398
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	12 474	-	12 474
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	12 474	-	12 474
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	117 924	-	117 924
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	-	-	-
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	130 398	-	130 398
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	134 784	-	134 784

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
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
3. I. Személyi juttatások	80 383		80 383
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 808		17 808
5. III. Dologi kiadások	35 482		35 482
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			-
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	133 673	-	133 673
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
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. Kivülre			-
23. 4. Lakástámogatások			-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 111	-	1 111
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	134 784	-	134 784
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
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			-
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-
39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-
44. Passzív pénzügyi műveletek			-
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	134 784	-	134 784

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	23
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	13
Ellátottak száma (fő)	140
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)	
Irányítószervi támogatás összesen:	130 398
ebből állami támogatás:	93 255
tényleges intézményfinanszírozás:	37 143

7. KERTVÁROSI ÓVODA BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban			
A	B	C	D
1.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK jogcím megnevezések			
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	-	-	-
5.	-	-	-
6.	-	-	-
7. II. Közhatalmi bevételek			
8.	-	-	-
9.	-	-	-
10.	-	-	-
11.	-	-	-
12. III. Működési bevételek			
13.	5 680	-	5 680
14.	-	-	-
15.	229	-	229
16.	-	-	-
17.	1 823	-	1 823
18.	-	-	-
19.	3 623	-	3 623
20.	5	-	5
21.	-	-	-
22.	-	-	-
23.	-	-	-
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök			
25.	-	-	-
26.	-	-	-
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV)			
	5 690	-	5 680
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
30.	-	-	-
31.	-	-	-
32. VI. Felhalmozási bevételek			
33.	-	-	-
34.	-	-	-
35.	-	-	-
36.	-	-	-
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
38.	-	-	-
39.	-	-	-
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII)			
	-	-	-
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
	5 680	-	5 680
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
43.	170 718	-	170 718
44.	-	-	-
45.	-	-	-
46.	-	-	-
47.	-	-	-
48.	11 629	-	11 629
49.	11 629	-	11 629
50.	-	-	-
51.	159 089	-	159 089
52.	-	-	-
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
54.	-	-	-
55.	-	-	-
56.	-	-	-
57.	-	-	-
58.	-	-	-
59.	-	-	-
60.	-	-	-
61.	-	-	-
62.	-	-	-
63.	-	-	-
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)			
	170 718	-	170 718
65. Aktív pénzügyi műveletek			
66.	176 398	-	176 398

7. KERTVÁROSI ÓVODA KIADÁSOK

adatok e Ft-ban			
A	B	C	D
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	2016. évi eredeti előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
3.	I. Személyi juttatások	103 708	103 708
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 985	22 985
5.	III. Dologi kiadások	48 276	48 276
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.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.-	174 969	174 969
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
17.	VI. Beruházások	1 429	1 429
18.	VII. Felújítások		-
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		-
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre		-
23.	4. Lakástámogatások		-
24.	5. Felhalmozási céltartalék		-
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.-	1 429	1 429
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	176 398	176 398
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
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.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai		
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		-
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai		-
39.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása		-
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		-
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		-
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		-
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)		
44.	Passzív pénzügyi műveletek		-
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	176 398	176 398

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	32
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	18
Ellátottak száma (fő)	186
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)	
Irányítószervi támogatás összesen:	170 718
ebből állami támogatás:	122 821
tényleges intézményfinanszírozás:	47 897

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
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
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	4 896		4 896
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	161	-	161
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	2 082	-	2 082
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	2 648	-	2 648
20. 8. Kamatbevételek	5	-	5
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. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV)	4 896		4 896
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
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. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII)			
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 896		4 896
42. /III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	126 147		126 147
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	7 002	-	7 002
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 002	-	7 002
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	119 145	-	119 145
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	-	-	-
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	126 147		126 147
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	131 043		131 043

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
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
3. I. Személyi juttatások	84 569		84 569
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 041		15 041
5. III. Dologi kiadások	30 322		30 322
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. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.-)	129 932	-	129 932
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
17. VI. Beruházások	1 111		1 111
18. VII. Felújítások			-
19. /III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-
23. 4. Lakástámogatások			-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.)	1 111	-	1 111
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	131 043	-	131 043
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-
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			-
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			-
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-
44. Passzív pénzügyi műveletek			-
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	131 043	-	131 043

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	24
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	13
Ellátottak száma (fő)	131
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)	
Irányítószervi támogatás összesen:	126 147
ebből állami támogatás:	92 731
tényleges intézményfinanszírozás:	33 416

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. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei			-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			-
7. II. Közhatalmi bevételek			
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók			-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói			-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek			-
12. III. Működési bevételek			
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	2 088	-	2 088
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke			-
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			-
16. 4. Tulajdonosi bevételek	96		96
17. 5. Ellátási díjak			-
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	678		678
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése			-
20. 8. Kamatbevételek	1 309		1 309
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	5		5
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. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV)	2 088	-	2 088
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
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. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 088	-	2 088
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
43. 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	91 375	-	91 375
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	3 173		3 173
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	3 173		3 173
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás			-
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése	88 202		88 202
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			-
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	91 375	-	91 375
65. Aktív pénzügyi műveletek			-
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	93 463	-	93 463

9. ZÖLD ÓVODA KIADÁSOK

adatok e Ft-ban			
A	B	C	D
1.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
3.	I. Személyi juttatások	58 146	58 146
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 908	12 908
5.	III. Dologi kiadások	21 615	21 615
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.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	92 669	92 669
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
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		-
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	794	794
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	93 463	93 463
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-
29.	a.) Hítel-, 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		-
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-
37.	a.) Hítel-, 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		-
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-
44.	Passzív pénzügyi műveletek		-
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	93 463	93 463

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	16
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	9
Ellátottak száma (fő)	78
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)	
Irányítószervi támogatás összesen:	91 375
ebből állami támogatás:	53 396
tényleges intézményfinanszírozás:	37 979

10. FÉJA GÉZA KÖZÖSSÉGI HÁZ BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban			
A	B	C	D
1.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK jogcím megnevezések			
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
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	1 552	-	1 552
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	504	-	504
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 027	-	1 027
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	-	-	-
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	19	-	19
20. 8. Kamatbevételek	2	-	2
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. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV)	1 552	-	1 552
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
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. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 552	-	1 552
42. /III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	20 274	-	20 274
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	3 349	-	3 349
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 349	-	3 349
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	16 925	-	16 925
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. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	20 274	-	20 274
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	21 826	-	21 826

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
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
3. I. Személyi juttatások	12 834		12 834
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 775		2 775
5. III. Dologi kiadások	5 404		5 404
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. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	21 013	-	21 013
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
17. VI. Beruházások	813		813
18. VII. Felújítások			-
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások			-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-
23. 4. Lakástámogatások			-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	813	-	813
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 826	-	21 826
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
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			-
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai			-
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-
39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-
44. Passzív pénzügyi műveletek			-
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	21 826	-	21 826

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

4

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:
 ebből állami támogatás:
 tényleges intézményfinanszírozás:

20 274
 7 627
 12 647

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. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
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	848		848
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	816	-	816
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	30	-	30
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2	-	2
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. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV)	848		848
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
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. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII)			
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	848		848
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	49 526		49 526
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	6 817	-	6 817
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 817	-	6 817
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	42 709	-	42 709
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	-	-	-
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	49 526		49 526
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	50 374		50 374

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
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
3.	I. Személyi juttatások	30 217		30 217
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 277		6 277
5.	III. Dologi kiadások	13 308		13 308
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.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	49 802	-	49 802
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
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			-
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.)	572	-	572
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 374	-	50 374
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
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			-
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			-
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-
44.	Passzív pénzügyi műveletek			-
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	50 374	-	50 374

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

9

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:
ebből állami támogatás:
tényleges intézményfinanszírozás:

49 526
17 217
32 309

12. PÉZSA TIBOR SPORTCSARNOK BEVÉTELEK

				adatok e Ft-ban
A	B	C	D	
1.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
7. II. Közhatalmi bevételek				
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-
12. III. Működési bevételek				
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	9 786	-	9 786	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	6 300	-	6 300	-
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	-	-	-	-
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 700	-	1 700	-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 781	-	1 781	-
20. 8. Kamatbevételek	5	-	5	-
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. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	9 786	-	9 786	-
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
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. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 786	-	9 786	-
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	39 412	-	39 412	-
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	6 721	-	6 721	-
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 721	-	6 721	-
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	32 691	-	32 691	-
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. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	39 412	-	39 412	-
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	49 198	-	49 198	-

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
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
3. I. Személyi juttatások	21 236		21 236
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 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. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V)	46 912	-	46 912
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
17. VI. Beruházások	2 286		2 286
18. VII. Felújítások			-
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-
23. 4. Lakástámogatások			-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII+VIII)	2 286	-	2 286
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	49 198	-	49 198
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-
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			-
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			-
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-
44. Passzív pénzügyi műveletek			-
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	49 198	-	49 198

Engedélyezett dolgozói létszám (fő) 7
 Engedélyezett pedagógus létszám (fő)
 Ellátottak száma (fő)

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen: 39 412
 ebből állami támogatás:
 tényleges intézményfinanszírozás: 39 412

13. SZENTGYÖRGYMEZŐI OLVASÓKÖR BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban			
A	B	C	D
1.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK jogcím megnevezések			
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
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	1 394	-	1 394
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	46	-	46
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	-	-	-
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV)	1 440	-	1 440
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
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. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII)	-	-	-
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 440	-	1 440
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	25 166	-	25 166
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	939	-	939
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	939	-	939
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	24 227	-	24 227
52. 5. Lекötött betétek megszüntetése	-	-	-
43. 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. Lекötött betétek megszüntetése	-	-	-
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	25 166	-	25 166
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	26 606	-	26 606

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
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
3. I. Személyi juttatások	13 924		13 924
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 935		2 935
5. III. Dologi kiadások	7 968		7 968
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. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	24 827	-	24 827
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
17. VI. Beruházások	445		445
18. VII. Felújítások	1 334		1 334
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-
23. 4. Lakástámogatások			-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 779	-	1 779
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 606	-	26 606
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-
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			-
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			-
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-
44. Passzív pénzügyi műveletek			-
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	26 606	-	26 606

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	4
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	
Ellátottak száma (fő)	
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)	
Irányítószervi támogatás összesen:	25 166
ebből állami támogatás:	9 150
tényleges intézményfinanszírozás:	16 016

14. HÍD CSALÁDSEGÍTŐ ÉS SZOCIÁLIS KÖZPONT BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban			
A	B	C	D
1.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	-	-	-
5.	-	-	-
6.	-	-	-
7. II. Közhatalmi bevételek			
8.	-	-	-
9.	-	-	-
10.	-	-	-
11.	-	-	-
12. III. Működési bevételek			
13.	-	-	-
14.	-	-	-
15.	-	-	-
16.	-	-	-
17.	-	-	-
18.	-	-	-
19.	-	-	-
20.	-	-	-
21.	-	-	-
22.	-	-	-
23.	-	-	-
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök			
25.	-	-	-
26.	-	-	-
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV)			
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
30.	-	-	-
31.	-	-	-
32. VI. Felhalmozási bevételek			
33.	-	-	-
34.	-	-	-
35.	-	-	-
36.	-	-	-
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
38.	-	-	-
39.	-	-	-
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.)			
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
	194 934	-	194 934
43. 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
44.	-	-	-
45.	-	-	-
46.	-	-	-
47. 2. Belügyi értékpapírok bevétele			
48.	-	-	-
49.	55 017	-	55 017
50.	55 017	-	55 017
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás			
52.	139 917	-	139 917
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
54.	-	-	-
55.	-	-	-
56.	-	-	-
57.	-	-	-
58.	-	-	-
59.	-	-	-
60.	-	-	-
61.	-	-	-
62.	-	-	-
63.	-	-	-
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)			
	194 934	-	194 934
65. Aktív pénzügyi műveletek			
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			
	194 934	-	194 934

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
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
3.	I. Személyi juttatások	133 888		133 888
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 650		30 650
5.	III. Dologi kiadások	21 506		21 506
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.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	186 044	-	186 044
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
17.	VI. Beruházások	8 890		8 890
18.	VII. Felújítások			-
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-
23.	4. Lakástámogatások			-
24.	5. Felhalmozási céltartalék			-
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.)	8 890	-	8 890
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	194 934	-	194 934
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
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			-
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai			
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-
44.	Passzív pénzügyi műveletek			-
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	194 934	-	194 934

Engedélyezett dolgozói létszám (fő) 37
 Engedélyezett pedagógus létszám (fő) 2
 Ellátottak száma (fő)

Közfoglalkoztatotti létszám (fő) 1

Irányítószervi támogatás összesen: 194 934
 ebből állami támogatás: 52 800
 tényleges intézményfinanszírozás: 142 134

15. APRÓFALVA BÖLCSŐDE BEVÉTELEK

				adatok e Ft-ban
A	B	C	D	
1.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
7. II. Közhatalmi bevételek				
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-
9.	2. Vagyoni típusú adók	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
12. III. Működési bevételek				
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	4 745	4 745
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-
17.	5. Ellátási díjak	-	3 124	3 124
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	-	-	-
20.	8. Kamatbevételek	-	1 621	1 621
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. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV)				
		-	4 745	4 745
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
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. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII)				
		-	-	-
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
		-	4 745	4 745
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
43.	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	149 310	149 310
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	-	10 105	10 105
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	10 105	10 105
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	139 205	139 205
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	-	-	-
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)				
		-	149 310	149 310
65. Aktív pénzügyi műveletek				
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				
		-	154 055	154 055

15. APRÓFALVA BÖLCSŐDE KIADÁSOK

adatok e Ft-ban			
A	B	C	D
1.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
3.	I. Személyi juttatások	103 217	103 217
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 119	25 119
5.	III. Dologi kiadások	24 703	24 703
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.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	-	153 039
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
17.	VI. Beruházások	1 016	1 016
18.	VII. Felújítások		-
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		-
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		-
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre		-
23.	4. Lakástámogatások		-
24.	5. Felhalmozási céltartalék		-
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.)	-	1 016
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	154 055
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
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	-	-
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-
44.	Passzív pénzügyi műveletek		-
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	-	154 055

Engedélyezett dolgozói létszám (fő) 38
 Engedélyezett pedagógus létszám (fő) 85
 Ellátottak száma (fő)

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen: 149 310
 ebből állami támogatás: 37 057
 tényleges intézményfinanszírozás: 112 253

16. SZENT ISTVÁN VÁROSI STRANDFÜRDŐ BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
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	-	43 617	43 617
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	33 573	33 573
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	490	490
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	-	-	-
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	9 065	9 065
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	-	489	489
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. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV)	-	43 617	43 617
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
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. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	43 617	43 617
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	101 566	101 566
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	-	6 686	6 686
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	6 686	6 686
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	94 880	94 880
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. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	-	101 566	101 566
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	145 183	145 183

16. SZENT ISTVÁN VÁROSI STRANDFÜRDŐ KIADÁSOK

adatok e Ft-ban			
A	B	C	D
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	2016. évi eredeti előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
3.	I. Személyi juttatások	54 105	54 105
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 994	11 994
5.	III. Dologi kiadások	55 691	55 691
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.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	121 790	121 790
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
17.	VI. Beruházások	4 826	4 826
18.	VII. Felújítások	18 567	18 567
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		-
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		-
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre		-
23.	4. Lakástámogatások		-
24.	5. Felhalmozási céltartalék		-
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	23 393	23 393
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	145 183	145 183
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
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		-
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		-
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai		-
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		-
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		-
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		-
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		-
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-
44.	Passzív pénzügyi műveletek		-
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	145 183	145 183

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	19
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	
Ellátottak száma (fő)	
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)	
Irányítószervi támogatás összesen:	101 566
ebből állami támogatás:	-
tényleges intézményfinanszírozás:	101 566

Esztergom Város Önkormányzata által biztosított 2017. évi közvetett támogatások

adatok eFt-ban

Bevételi jogcím megnevezése	2 016	2 017
Magánszemélyek tulajdonában álló belterületi telek utáni adómentesség	rendelet alapján mentesek	rendelet alapján mentesek
Iparüzési adóból 6000 Ft alatti mentesség	459	470
Adóelengedések : - építményadó	72	50
- gépjárműadó	0	0
- késedelmi pótlék	318	300
Gépjárműadó mozgáskorlátozottak mentessége	955	1 100
Ingtalan hasznosítás bevételeiből nyújtott kedvezmény	13 823	15 908
Közvetett támogatás összesen	15 627	17 828

**Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évre tervezett költségvetésének
adósságszolgálati kötelezettség kiadása**

Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség

e Ft-ban

Kötelezettség jogcíme					Összesen
	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	
Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0
1.					0
2.					0
3.					0
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0
1.					0
2.					0
3.					0
Kötvénykibocsátás törlesztés	0	0	0	0	0
1.					0
2.					0
3.					0
Kezességvállalás	0	0	0	0	0
1.					0
2.					0
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége		0	0	0	0

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

Megnevezés					Összesen
	2017. év	2018. év	2019. év	2020. 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 garancia vállalással kapcsolatos megtérülés					0
Saját bevételek összesen	0	0	0	0	0
Saját bevételek 50 %-a	0	0	0	0	0
Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége	0	0	0	0	0

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

				A többéves kihatással járó döntés				adatok eFI-ban			
Szám	Formája	Lejárata	Szerződés tárgya	számszerűsítése							
				Tárgyvetet követő években összesen	2018.	2019.	2020.				
ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA				2 529 039	1 491 622	570 130	467 287				
1	/2017.() önk. rend.	Szállítói szerződés	2024.01.27. Határozatlan idejű	Védőnők 1 db 120 l kuka ürítése közszolg. szerz.	135	45	45	45			
2	/2017.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Gázenergia szolgáltatás - Vagyongazdálkodás	23 085	7 695	7 695	7 695			
3	/2017.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Villamos energia szolgáltatás - Vagyongazdálkodás	57 150	19 050	19 050	19 050			
4	/2017.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Víz és csatornadíj - Védőnők	432	144	144	144			
5	/2017.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Önkorm. ingatlanok, telefon, internet	105	35	35	35			
6	/2017.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Önkormányzat Vízdíj - Vagyongazdálkodás	11 430	3 810	3 810	3 810			
7	/2017.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Önkormányzat távhő és melegvíz	1 905	635	635	635			
8	/2017.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Negyedévente bérleti díj	540	180	180	180			
9	/2017.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Védőnők esztergomi internet	762	254	254	254			
10	/2017.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Tűz és munkavédelem - Védőnők	228	76	76	76			
11	/2017.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Gyepmesteri állatorvosi feladatok ell. gyógv. szerz.	3 240	1 080	1 080	1 080			
12	/2017.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Kötelező üzemorvosi szerződés	9 000	3 000	3 000	3 000			
13	/2017.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Órész-védelem	2 667	889	889	889			
14	/2017.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Megbízási díj+utiktg átalány	16 902	5 634	5 634	5 634			
15	/2017.() önk. rend.	Szállítói szerződés	2024.01.27. Határozatlan idejű	Gyepmesteri telep közszolgáltatási szerz. hulladékszállítás	108	36	36	36			
16	/2017.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Megbízási díj ügyvédi	4 572	1 524	1 524	1 524			
17	/2017.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	3 db 1100 l-es kuka közfoglalkoztatás részére	384	128	128	128			
18	/2017.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Ügyvédi díj	8 229	2 743	2 743	2 743			
19	/2017.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Háziorvosi helyettesítés	32 040	10 680	10 680	10 680			
20	/2017.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Villamos energia - Városüzemeltetés	304 800	101 600	101 600	101 600			
21	/2017.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Villamos energia - Gyepmesteri telep	801	267	267	267			
22	/2017.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Villamos energia - Védőnők	306	102	102	102			
23	/2017.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Víz és csatornadíj - Városüzemeltetés	2 478	826	826	826			
24	/2017.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Víz és csatornadíj - Gyepmesteri telep	381	127	127	127			
25	/2017.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Gázenergia szolgáltatás - Városüzemeltetés	765	255	255	255			
26	/2017.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Térfigyelő kamerás rendszer üzemeltetése	1 005	335	335	335			
27	/2017.() önk. rend.	Szállítói szerződés	2020.03.01. Határozatlan idejű	Helvi buszjárat üzemeltetési szerződése	203 200	101 600	101 600	0			
28	/2017.() önk. rend.	Szállítói szerződés	2024.01.27. Határozatlan idejű	Hulladékszállítási díj - Városüzemeltetés	38 100	12 700	12 700	12 700			
29	/2017.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Illegális hulladék elszállítása keretszerződés	57 150	19 050	19 050	19 050			
30	/2017.() önk. rend.	Szállítói szerződés	2018.06.30. Határozatlan idejű	Várhegy díszvilágítás üzemeltetése	457	457	0	0			
31	/2017.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Önkormányzat bérszerződése	240 000	80 000	80 000	80 000			
32	/2017.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Közfoglalkoztatottak bérszerződése	318 450	106 150	106 150	106 150			
33	/2017.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Védőnők bérszerződése	188 190	62 730	62 730	62 730			
34	/2017.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Adásvételi szerződés, kompenzáció, lakbér HRSZ 644,645 ingatlanok	1 591	348	1 243	0			
35	/2017.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Kertvárosi orvosi rendelő bérleti díja.	4 320	1 440	1 440	1 440			
36	/2017.() önk. rend.	Szállítói szerződés	2018.10.01. Határozatlan idejű	Földgáz energia közbeszerz. ell. lefolytatása	2 507	2 507	0	0			
37	/2017.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Háziorvosi alapellátás megbízási szerz. 4. körzet	30 600	10 200	10 200	10 200			
38	/2017.() önk. rend.	Szállítói szerződés	2021.06.30. Határozatlan idejű	23847. telekkönyvi számon bejegyzett Daniel kastély használata	36 000	12 000	12 000	12 000			
39	/2017.() önk. rend.	Szállítói szerződés	2018.07.31. Határozatlan idejű	Önkormányzati ingatlanok felügyelése	18 625	18 625	0	0			
40	/2017.() önk. rend.	Szállítói szerződés	2018.08.29. Határozatlan idejű	Esztergom V. Önk. tulajdonában lévő kőutak, járdák ép., felúj.	870 798	870 798	0	0			
41	/2017.() önk. rend.	Szállítói szerződés	2018.10.01. Határozatlan idejű	Teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés	30 000	30 000	0	0			
42	/2017.() önk. rend.	Szállítói szerződés	2024.01.27. Határozatlan idejű	Szemétszállítás: Simor János utca	4 572	1 524	1 524	1 524			
43	/2017.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Megállapodás: 18201/10 hrsz-ú ingatlanra	741	247	247	247			
44	/2017.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Megállapodás: 18201/10 hrsz-ú ingatlanra	288	96	96	96			
45	/2017.() önk. rend.	Szállítói szerződés	2021.12.31. Határozatlan idejű	Gyepmesteri feladatok átadása, támogatása szerződés	0	0	0	0			
ESZTERGOMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				2 400 202	807 342	796 430	796 430				
1	/2017.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Munka- és tűzvédelem	915	305	305	305			
2	/2017.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Internet, vezetékes telefon szolgáltatás	20 955	6 985	6 985	6 985			

A többéves kihatással járó döntés				számszerűsítése			
Száma	Formája	Lejárata	Szerződés tárgya	Tárgyévét követő években összesen	2018.	2019.	2020.
3	/2017.() önk. rend.	Szállítói szerződés	2024.01.27.	Hulladékszállítási szerződés Pilisszentlélek	141	47	47
4	/2017.() önk. rend.	Szállítói szerződés	2024.01.27.	Hulladék szállítási szerződés Esztergom-kertváros	129	43	43
5	/2017.() önk. rend.	Szállítói szerződés	2024.01.27.	Hulladék szállítási szerződés Esztergom	5 160	1 720	1 720
6	/2017.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	2*1100 l-es kuka bérleti díja	255	85	85
7	/2017.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Gázenergia szolgáltatás Esztergom-Kertváros	1 575	525	525
8	/2017.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Villamos energia	19 050	6 350	6 350
9	/2017.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Víz és csatornadíj	3 048	1 016	1 016
10	/2017.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Postai szolgáltatási költségek	37 800	12 600	12 600
11	/2017.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Irodai eszközök beszerzése	8 835	2 945	2 945
12	/2017.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Tisztítószerek beszerzése	1 659	553	553
13	/2017.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Minerva Térinformatikai Rendszer karbantartása	8 688	2 896	2 896
14	/2017.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	EcoStat rendszer üzemeltetése, karbantartása	7 002	2 334	2 334
15	/2017.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Szociális Segélyezési Rendszer karbantartása	1 371	457	457
16	/2017.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Fénymásoló bérleti díja	6 858	2 286	2 286
17	/2017.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Adó és számviteli tanácsadás	675	225	225
18	/2017.() önk. rend.	Szállítói szerződés	2018.09.30.	Hajtó és kenőanyag	600	600	0
19	/2017.() önk. rend.	Szállítói szerződés	2018.06.30.	Rendszerkövetési szolgáltatás	152	152	0
20	/2017.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Opal rendszer- és szaktanácsadás	9 525	3 175	3 175
21	/2017.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	ArchCAD szoftver licenc	687	229	229
22	/2017.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Gépjármű biztosítás	2 100	700	700
23	/2017.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Mobiltelefon szolgáltatás	19 050	6 350	6 350
24	/2017.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Bérszerződés Hivatali dolgozók	2 208 681	736 227	736 227
25	/2017.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Bérszerződés Anyakönyvvezetők	24 324	8 108	8 108
26	/2017.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Casco biztosítás	450	150	150
27	/2017.() önk. rend.	Szállítói szerződés	Határozatlan idejű	Casco biztosítás	357	119	119
28	/2017.() önk. rend.	Szállítói szerződés	2018.10.01.	Gázenergia szolgáltatás	10 160	10 160	0

ESZTERGOMI ANGYALKERT ÓVODA				366 735	122 245	122 245	122 245	
1.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű	Személyi juttatások	226 305	75 435	75 435	75 435
2.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű	Járulékok	61 140	20 380	20 380	20 380
3.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű	Internet szolgáltatási szerződés	381	127	127	127
4.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű	Vezetékes telefon szolgáltatási szerződés	249	83	83	83
5.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű	Mobil telefon szolgáltatási szerződés	132	44	44	44
6.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű	Gázenergia szolgáltatási szerződés	8 001	2 667	2 667	2 667
7.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű	Villamosenergia szolgáltatási szerződés	1 638	546	546	546
8.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű	Víz- és csatornadíj szolgáltatási szerződés	2 097	699	699	699
9.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű	Vásárolt ételmezés szolgáltatási szerződés	65 391	21 797	21 797	21 797
10.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű	Gépjármű karbantartás szolgáltatási szerződés	168	56	56	56
11.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű	Szemétszállítási szerződés	285	95	95	95
12.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű	Munka- és tűzvédelem szolgáltatási szerződés	228	76	76	76
13.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű	Távfelügyelet szolgáltatási szerződés	522	174	174	174
14.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	2024.01.27.	Kártevő- és rágcsáloirtás szolgáltatási szerződés	198	66	66	66

ESZTERGOMI ARANYHEGYI ÓVODA				302 878	100 942	100 942	100 942	
1.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű	Személyi juttatások	198 195	66 065	66 065	66 065
2.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű	Járulékok	53 760	17 920	17 920	17 920
3.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű	Internet szolgáltatási szerződés	249	83	83	83
4.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű	Vezetékes telefon szolgáltatási szerződés	114	38	38	38
5.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű	Mobil telefon szolgáltatási szerződés	96	32	32	32
6.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű	Gázenergia szolgáltatási szerződés	4 680	1 560	1 560	1 560
7.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű	Villamosenergia szolgáltatási szerződés	1 944	648	648	648
8.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű	Víz- és csatornadíj szolgáltatási szerződés	1 524	508	508	508
9.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű	Vásárolt ételmezés szolgáltatási szerződés	40 548	13 516	13 516	13 516
10.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű	Élelmi karbantartás szolgáltatási szerződés	393	131	131	131
11.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű	Szemétszállítási szerződés	840	280	280	280
12.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű	Munka- és tűzvédelem szolgáltatási szerződés	228	76	76	76
13.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű	Távfelügyelet szolgáltatási szerződés	307	85	85	85

A többéves kihatással járó döntés

Szám	Formája	Lejárata	Szerződés tárgya	számszerűsítése			
				Tárgyvetel követő években összesen	2018.	2019.	2020.
ESZTERGOMI BÁNOMI ÓVODA				221 484	73 828	73 828	73 828
1.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Személyi juttatások	141 234	47 078	47 078	47 078
2.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Járulékok	36 786	12 262	12 262	12 262
3.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Internet szolgáltatási szerződés	762	254	254	254
4.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Vezetékes telefon szolgáltatási szerződés	108	36	36	36
5.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Mobil telefon szolgáltatási szerződés	158	66	66	66
6.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Távhő-szolgáltatási szerződés	6 288	2 096	2 096	2 096
7.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Villamosenergia szolgáltatási szerződés	849	283	283	283
8.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Víz- és csatornadíj szolgáltatási szerződés	1 143	381	381	381
9.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Vásárolt élelmiszer szolgáltatási szerződés	33 675	11 225	11 225	11 225
10.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Szemétszállítási szerződés	213	71	71	71
11.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Munka- és tűzvédelem szolgáltatási szerződés	228	76	76	76
ESZTERGOMI BELVÁROSI ÓVODA				264 795	88 265	88 265	88 265
1.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Személyi juttatások	166 710	55 570	55 570	55 570
2.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Járulékok	44 367	14 789	14 789	14 789
3.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Internet szolgáltatási szerződés	327	109	109	109
4.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Vezetékes telefon szolgáltatási szerződés	264	88	88	88
5.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Mobil telefon szolgáltatási szerződés	264	88	88	88
6.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Gázenergia szolgáltatási szerződés	6 858	2 286	2 286	2 286
7.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Villamosenergia szolgáltatási szerződés	2 172	724	724	724
8.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Víz- és csatornadíj szolgáltatási szerződés	2 097	699	699	699
9.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Vásárolt élelmiszer szolgáltatási szerződés	40 641	13 547	13 547	13 547
10.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Gázkészülék karbantartás szolgáltatási szerződés	108	36	36	36
11.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Szemétszállítási szerződés	606	202	202	202
12.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Munka- és tűzvédelem szolgáltatási szerződés	228	76	76	76
13.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Távfelügyelet szolgáltatási szerződés	153	51	51	51
ESZTERGOMI ERZSÉBET KIRÁLYNÉ ÚTI ÓVODA				226 416	75 472	75 472	75 472
1.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Személyi juttatások	142 869	47 623	47 623	47 623
2.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Járulékok	39 057	13 019	13 019	13 019
3.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Internet szolgáltatási szerződés	327	109	109	109
4.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Vezetékes telefon szolgáltatási szerződés	204	68	68	68
5.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Mobil telefon szolgáltatási szerződés	153	51	51	51
6.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Gázenergia szolgáltatási szerződés	6 762	2 254	2 254	2 254
7.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Villamosenergia szolgáltatási szerződés	3 921	1 307	1 307	1 307
8.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Víz- és csatornadíj szolgáltatási szerződés	1 593	531	531	531
9.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Vásárolt élelmiszer szolgáltatási szerződés	30 489	10 163	10 163	10 163
10.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Szemétszállítási szerződés	270	90	90	90
11.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Munka- és tűzvédelem szolgáltatási szerződés	228	76	76	76
12.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Távfelügyelet szolgáltatási szerződés	171	57	57	57
13.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	2024.01.27 Kártevő- és rágcsálóirtás szolgáltatási szerződés	372	124	124	124
ESZTERGOMI HONVÉD UTCAI ÓVODA				369 774	123 258	123 258	123 258
1.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Személyi juttatások	221 484	73 828	73 828	73 828
2.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Járulékok	55 113	18 371	18 371	18 371
3.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Internet szolgáltatási szerződés	477	159	159	159
4.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Vezetékes telefon szolgáltatási szerződés	150	50	50	50
5.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Mobil telefon szolgáltatási szerződés	-	-	-	-
6.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Gázenergia szolgáltatási szerződés	15 240	5 080	5 080	5 080
7.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Villamosenergia szolgáltatási szerződés	5 334	1 778	1 778	1 778
8.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Víz- és csatornadíj szolgáltatási szerződés	2 475	825	825	825
9.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Vásárolt élelmiszer szolgáltatási szerződés	68 172	22 724	22 724	22 724
10.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Tisztítószer beszerzési szerződés	630	210	210	210
11.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Szemétszállítási szerződés	252	84	84	84
12.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Munka- és tűzvédelem szolgáltatási szerződés	228	76	76	76
13.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Távfelügyelet szolgáltatási szerződés	219	73	73	73

A többéves kihalással járó döntés							
Szám	Formája	Lejárata	Szerződés tárgya	számszerűsítése			
				Tárgyvetet követő években összesen	2018.	2019.	2020.
ESZTERGOMI KERTVÁROSI ÓVODA				446 799	148 933	148 933	148 933
1.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Személyi juttatások	270 330	90 110	90 110	90 110
2.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Járulékok	72 891	24 297	24 297	24 297
3.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Internet szolgáltatási szerződés	285	95	95	95
4.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Vezetékes telefon szolgáltatási szerződés	285	95	95	95
5.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Mobil telefon szolgáltatási szerződés	96	32	32	32
6.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Gázenergia szolgáltatási szerződés	12 165	4 055	4 055	4 055
7.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Villamosenergia szolgáltatási szerződés	5 436	1 812	1 812	1 812
8.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Víz- és csatornadíj szolgáltatási szerződés	3 921	1 307	1 307	1 307
9.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Vásárolt élelmiszer szolgáltatási szerződés	79 899	26 633	26 633	26 633
10.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Ballonos ivóvíz szolgáltatási szerződés	288	96	96	96
11.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Szemétszállítási szerződés	666	222	222	222
12.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Munka- és tűzvédelem szolgáltatási szerződés	228	76	76	76
13.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Távfelügyelet szolgáltatási szerződés	309	103	103	103
ESZTERGOMI SZENTGYÖRGYMEZEI ÓVODA				356 685	118 895	118 895	118 895
1.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Személyi juttatások	230 463	76 821	76 821	76 821
2.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Járulékok	61 668	20 556	20 556	20 556
3.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Internet szolgáltatási szerződés	381	127	127	127
4.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Vezetékes telefon szolgáltatási szerződés	228	76	76	76
5.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Mobil telefon szolgáltatási szerződés	228	76	76	76
6.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Gázenergia szolgáltatási szerződés	9 525	3 175	3 175	3 175
7.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Villamosenergia szolgáltatási szerződés	1 809	603	603	603
8.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Víz- és csatornadíj szolgáltatási szerződés	1 791	597	597	597
9.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Vásárolt élelmiszer szolgáltatási szerződés	48 978	16 326	16 326	16 326
10.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Karbantartás szolgáltatási szerződés	114	38	38	38
11.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Szemétszállítási szerződés	486	162	162	162
12.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Munka- és tűzvédelem szolgáltatási szerződés	228	76	76	76
13.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Távfelügyelet szolgáltatási szerződés	594	198	198	198
14.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	2024.01.27 Kártevő- és rágcsálóirtás szolgáltatási szerződés	192	64	64	64
ESZTERGOMI ZÖLD ÓVODA				242 931	80 977	80 977	80 977
1.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Személyi juttatások	155 160	51 720	51 720	51 720
2.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Járulékok	40 713	13 571	13 571	13 571
3.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Internet szolgáltatási szerződés	381	127	127	127
4.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Vezetékes telefon szolgáltatási szerződés	192	64	64	64
5.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Mobil telefon szolgáltatási szerződés	192	64	64	64
6.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Gázenergia szolgáltatási szerződés	7 620	2 540	2 540	2 540
7.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Villamosenergia szolgáltatási szerződés	1 467	489	489	489
8.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Víz- és csatornadíj szolgáltatási szerződés	1 524	508	508	508
9.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Vásárolt élelmiszer szolgáltatási szerződés	35 166	11 722	11 722	11 722
10.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Gázkészülék karbantartás szolgáltatási szerződés	-	-	-	-
11.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Szemétszállítási szerződés	336	112	112	112
12.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Munka- és tűzvédelem szolgáltatási szerződés	180	60	60	60
FÉJA GÉZA KÖZÖSSÉGI HÁZ				44 877	14 959	14 959	14 959
1.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Személyi juttatások	32 631	10 877	10 877	10 877
2.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Járulékok	7 938	2 646	2 646	2 646
3.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Internet és vezetékes telefon szolgáltatási szerződés	456	152	152	152
4.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Gázenergia szolgáltatási szerződés	2 286	762	762	762
5.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Villamosenergia szolgáltatási szerződés	843	281	281	281
6.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Víz- és csatornadíj szolgáltatási szerződés	132	44	44	44
7.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Gázkészülék karbantartás szolgáltatási szerződés	138	46	46	46
8.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Munka- és tűzvédelem szolgáltatási szerződés	228	76	76	76
9.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Távfelügyelet szolgáltatási szerződés	225	75	75	75

A többéves kihatással járó döntés				számszerűsítése			
Száma	Formája	Lejárata	Szerződés tárgya	Tárgyévét követő években összesen	2018.	2019.	2020.
HELISCHER JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR				115 977	38 659	38 659	38 659
1.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Személyi juttatások	84 399	28 133	28 133	28 133
2.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Járulékok	22 251	7 417	7 417	7 417
3.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Internet szolgáltatási szerződés	396	132	132	132
4.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Vezetékes telefon szolgáltatási szerződés	684	228	228	228
5.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Mobil telefon szolgáltatási szerződés	537	179	179	179
6.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Mobil telefon szolgáltatási szerződés	342	114	114	114
7.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Szoftverkezelési szolgáltatás	990	330	330	330
8.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Könyvtári rendszer karbantartási szolgáltatási szerződés	2 559	853	853	853
9.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Ballonos ivóvíz szolgáltatási szerződés	120	40	40	40
10.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Fénymásoló üzemeltetési szolgáltatási szerződés	669	223	223	223
11.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Szemétszállítási szerződés	102	34	34	34
12.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Munka- és tűzvédelem szolgáltatási szerződés	228	76	76	76
13.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Könyvtárrelátási szerződés	2 100	700	700	700
14.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Kábeltv szolgáltatási szerződés	600	200	200	200
PÉZSA TIBOR SPORTCSARNOK				103 248	34 416	34 416	34 416
1.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Személyi juttatások	52 446	17 482	17 482	17 482
2.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Járulékok	14 274	4 758	4 758	4 758
3.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Internet szolgáltatási szerződés	468	156	156	156
4.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Vezetékes telefon szolgáltatási szerződés	456	152	152	152
5.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Vezetékes telefon szolgáltatási szerződés	273	91	91	91
6.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Mobil telefon szolgáltatási szerződés	609	203	203	203
7.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Távhő-szolgáltatási szerződés	25 605	8 535	8 535	8 535
8.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Villamosenergia szolgáltatási szerződés	6 666	2 222	2 222	2 222
9.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Víz- és csatornadij szolgáltatási szerződés	1 104	368	368	368
10.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Szőnyegbérleti szolgáltatási szerződés	312	104	104	104
11.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Szemétszállítási szerződés	555	185	185	185
12.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Munka- és tűzvédelem szolgáltatási szerződés	228	76	76	76
13.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Távfelügyelet szolgáltatási szerződés	228	76	76	76
14.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Másoló karbantartási szolgáltatási szerződés	24	8	8	8
SZENTGYÖRGYMEZŐI OLVASÓKÖR				48 369	16 123	16 123	16 123
1.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Személyi juttatások	33 252	11 084	11 084	11 084
2.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Járulékok	8 628	2 876	2 876	2 876
3.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Internet, vezetékes telefon és tv szolgáltatási szerződés	906	302	302	302
4.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Mobil telefon szolgáltatási szerződés	381	127	127	127
5.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Gázenergia szolgáltatási szerződés	3 810	1 270	1 270	1 270
6.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Villamosenergia szolgáltatási szerződés	687	229	229	229
7.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Víz- és csatornadij szolgáltatási szerződés	381	127	127	127
8.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Szemétszállítási szerződés	96	32	32	32
9.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Munka- és tűzvédelem szolgáltatási szerződés	228	76	76	76
HÍD SZOCIÁLIS- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ KOZPONT				582 417	194 139	194 139	194 139
1.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Személyi juttatások	451 785	150 595	150 595	150 595
2.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Járulékok	122 556	40 852	40 852	40 852
3.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Internet szolgáltatási szerződés	762	254	254	254
4.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Vezetékes telefon szolgáltatási szerződés	3 657	1 219	1 219	1 219
5.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Mobil telefon szolgáltatási szerződés	3 657	1 219	1 219	1 219
APRÓFALVA BÖLCSŐDE				382 621	127 522	127 522	127 522
1.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Személyi juttatások	261 528	87 176	87 176	87 176
2.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Járulékok	68 469	22 823	22 823	22 823
3.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Internet szolgáltatási szerződés	306	102	102	102
4.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Vezetékes telefon szolgáltatási szerződés	360	120	120	120
5.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Dietetikai tanácsadói szolgáltatási szerződés	1 800	600	600	600
6.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Gázenergia szolgáltatási szerződés	3 810	1 270	1 270	1 270
7.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Villamosenergia szolgáltatási szerződés	3 429	1 143	1 143	1 143
8.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Távhő-szolgáltatási szerződés	16 135	5 360	5 360	5 360

A többéves kihatással járó döntés								
Száma	Formája	Lejárata	Szerződés tárgya	számszerűsítése				
				Tárgyvetet követő években összesen	2018.	2019.	2020.	
9.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű	Víz- és csatornadij szolgáltatási szerződés	1 524	508	508	508
10.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű	Tisztítószer beszerzési szerződés	1 143	381	381	381
11.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű	Szemétszállítási szerződés	975	325	325	325
12.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű	Munka- és tűzvédelem szolgáltatási szerződés	228	76	76	76
13.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű	Távfelügyeleti szolgáltatási szerződés	549	183	183	183
14.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű	Távfelügyeleti szolgáltatási szerződés	252	84	84	84
15.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű	Kártevő- és rágcsálóirtás szolgáltatási szerződés	381	127	127	127
16.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű	Élelmiszer beszerzési szerződés	14 403	4 801	4 801	4 801
17.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű	Élelmiszer beszerzési szerződés	306	102	102	102
18.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű	Élelmiszer beszerzési szerződés	1 947	649	649	649
19.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű	Élelmiszer beszerzési szerződés	4 572	1 524	1 524	1 524
20.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű	Biztonsági szolgáltatási szerződés	228	76	76	76
21.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű	HACCP felülvizsgálati szolgáltatási szerződés	66	22	22	22
22.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű	Veszélyes hulladék ártalmatlanítási szolgáltatási szerződés	210	70	70	70
SZENT ISTVÁN STRANDFÜRDŐ					179 763	59 921	59 921	59 921
1.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű	Személyi juttatások	109 677	36 559	36 559	36 559
2.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű	Járulékok	29 142	9 714	9 714	9 714
3.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű	Internet szolgáltatási szerződés	123	41	41	41
4.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű	Vezetékes telefon szolgáltatási szerződés	1 014	338	338	338
5.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű	Mobil telefon szolgáltatási szerződés	363	121	121	121
6.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű	Gázenergia szolgáltatási szerződés	28 173	9 391	9 391	9 391
7.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű	Villamosenergia szolgáltatási szerződés	915	305	305	305
8.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű	Víz- és csatornadij szolgáltatási szerződés	6 300	2 100	2 100	2 100
9.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű	Biztonsági szolgáltatási szerződés	2 373	791	791	791
10.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű	Szemétszállítási szerződés	1 215	405	405	405
11.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű	Honlap-üzemeltetési szerződés	171	57	57	57
12.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű	Szöveg bérleti szolgáltatási szerződés	159	53	53	53
13.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű	Pénzürgép üzemeltetési szerződés	138	46	46	46

Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évre tervezett költségvetésének
Európai Unió támogatással megvalósuló projektjeinek bevételei, kiadásai, hozzájárulásai

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00003 Zöld Séta
Esztergomban

e Ft

Források	2016	2017	2017 után	Összesen
Saját erő				
-saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		550 000		550 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen	0	550 000	0	550 000
Kiadások, költségek	2016	2017	2017 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		287 000	263 000	550 000
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen	0	287 000	263 000	550 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Hivatásforgalmú kerékpárút építése
Esztergomban a Belváros és az Ipari Park
között
TOP-3.1.1-15-KO1-2016-0003

e Ft

Források	2016	2017	2017 után	Összesen
Saját erő				
-saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		120 000		120 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen	0	120 000	0	120 000
Kiadások, költségek	2016	2017	2017 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		40 000	73 250	120 000
Szolgáltatások igénybe vétele		6 750		
Adminisztratív költségek				
Összesen	0	46 750	73 250	120 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Palatinus-tó fejlesztése
TOP-1.2.1-15-KO1-2016-0007

e Ft

Források	2016	2017	2017 után	Összesen
Saját erő				
-saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		299 000		299 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen	0	299 000	0	299 000
Kiadások, költségek	2016	2017	2017 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		45 000	254 000	299 000
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen	0	45 000	254 000	299 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Szociális Intézményi Központ
(Esztergom, Baross G. u. 3. sz.)
TOP-4.2.1-15-KO1-2016-00009

e Ft

Források	2016	2017	2017 után	Összesen
Saját erő				
-saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		670 000		670 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen	0	670 000	0	670 000
Kiadások, költségek	2016	2017	2017 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések			67 000	
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen	0	0	67 000	67 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Esztergom, Dobó Katalin
Gimnázium átfogó energetikai
megújítása

e Ft

Források	2016	2017	2017 után	Összesen
Saját erő		93 000		93 000
-saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		250 000		250 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen	0	343 000	0	343 000
Kiadások, költségek	2016	2017	2017 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		30 000	313 000	343 000
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen	0	30 000	313 000	343 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Esztergom, Bástya áruház geotermikus
energiával való ellátása
TOP-3.2.2-16-KO1-2016

e Ft

Források	2016	2017	2017 után	Összesen
Saját erő		63 500		63 500
-saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		300 000		300 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás, állami támogatás				
Források összesen	0	363 500	0	363 500
Kiadások, költségek	2016	2017	2017 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		63 500	300 000	363 500
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen	0	63 500	300 000	363 500

EU-s projekt neve, azonosítója:

Helyi foglalkoztatási paktum megvalósítása
Esztergom járás területén
TOP-5.1.2-15-KO1-2016

e Ft

Források	2016	2017	2017 után	Összesen
Saját erő				
-saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		2 225		2 225
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás, állami támogatás				
Források összesen	0	2 225	0	2 225
Kiadások, költségek	2016	2017	2017 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele		2 225		2 225
Adminisztratív költségek				
Összesen	0	2 225	0	2 225

EU-s projekt neve, azonosítója:

Esztergomi Helyi Közösség konzorcium
pályázata
TOP-7.1.1-16 CLLD

e Ft

Források	2016	2017	2017 után	Összesen
Saját erő				
-saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		800 000		800 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás, állami támogatás				
Források összesen	0	800 000	0	800 000
Kiadások, költségek	2016	2017	2017 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele		8 000	792 000	800 000
Adminisztratív költségek				
Összesen	0	8 000	792 000	800 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Helyi piac kialakítása Esztergomban
TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00004

e Ft

Források	2016	2017	2017 után	Összesen
Saját erő			500 000	500 000
-saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		260 000		260 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás, állami támogatás				
Források összesen	0	260 000	500 000	760 000
Kiadások, költségek	2016	2017	2017 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		20 000	740 000	760 000
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen	0	20 000	740 000	760 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Egyéb TOP pályázatok előkészítése (pl.
Inkubátorház, iparterület fejlesztése, szociális
városrehabilitáció, stb.)

e Ft

Források	2016	2017	2017 után	Összesen
Saját erő		29 000		29 000
-saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás, állami támogatás				
Források összesen	0	29 000	0	29 000
Kiadások, költségek	2016	2017	2017 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		29 000		29 000
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen	0	29 000	0	29 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Egyéb kisebb pályázatok

e Ft

Források	2016	2017	2017 után	Összesen
Saját erő		42 390		42 390
-saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás, állami támogatás				
Források összesen	0	42 390	0	42 390
Kiadások, költségek	2016	2017	2017 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		40 590		40 590
Szolgáltatások igénybe vétele		1 800		1 800
Adminisztratív költségek				
Összesen	0	42 390	0	42 390

EU-s projekt neve, azonosítója:

INTERREG pályázatokhoz önerő

e Ft

Források	2016	2017	2017 után	Összesen
Saját erő		30 000	180 000	210 000
-saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás, állami támogatás				
Források összesen	0	30 000	180 000	210 000
Kiadások, költségek	2016	2017	2017 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		30 000	180 000	210 000
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen	0	30 000	180 000	210 000

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzata

e Ft

Támogatott neve	Hozzájárulás		
Összesen			

GÖRDÜLŐ MÉRLEG BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2017 év	2018 év	2019 év	2020 év
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	1 037 611	1 054 213	1 085 839	1 118 414
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	887 255	901 451	928 495	956 349
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
	150 356	152 762	157 345	162 065
7. II. Közhatalmi bevételek	5 342 350	5 427 828	5 590 662	5 758 382
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	582 000	591 312	609 051	627 323
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	4 747 000	4 822 952	4 967 641	5 116 670
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	13 350	13 564	13 971	14 390
12. III. Működési bevételek	1 681 191	1 708 090	1 759 333	1 812 113
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	140 072	142 313	146 583	150 980
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 461	11 644	11 994	12 354
16. 4. Tulajdonosi bevételek	534 151	542 697	558 978	575 748
17. 5. Ellátási díjak	49 829	50 626	52 145	53 709
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	788 158	800 769	824 792	849 535
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	133 466	135 601	139 669	143 860
20. 8. Kamatbevételek	10 054	10 215	10 521	10 837
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000	10 160	10 465	10 779
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	4 000	4 064	4 186	4 311
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	46 024	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	46 024	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	8 107 176	8 190 130	8 435 834	8 668 909
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	701 788	705 017	692 000	692 000
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	701 788	705 017	692 000	692 000
32. VI. Felhalmozási bevételek	2 194 424	1 800 000	1 500 000	1 545 000
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	2 194 424	1 800 000	1 500 000	1 545 000
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 000	8 000	8 000	8 000
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	8 000	8 000	8 000	8 000
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	2 904 212	2 513 017	2 200 000	2 245 000
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 011 386	10 703 147	10 635 834	10 933 909
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 655 832	5 746 325	5 848 545	5 557 791
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	3 475 623	3 531 233	3 567 000	3 207 800
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 475 623	3 531 233	3 567 000	3 207 800
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	2 180 209	2 215 092	2 281 545	2 349 991
52. 5. Lекötött 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. Lекötött betétek megszüntetése	-	-	-	-
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	5 655 832	5 746 325	5 848 545	5 557 791
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	16 667 220	16 449 472	16 484 379	16 491 701

GÖRDÜLŐ MÉRLEG KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E
1.	2017 év	2018 év	2019 év	2020 év
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3. I. Személyi juttatások	1 840 301	1 869 746	1 925 838	1 983 613
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	402 692	409 135	421 409	434 051
5. III. Dologi kiadások	3 795 947	3 856 682	3 972 383	4 091 554
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	84 500	85 852	88 428	91 080
7. V. Egyéb működési célú kiadások	1 675 783	1 950 844	1 788 004	1 620 279
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	30 000	30 480	31 394	32 336
9. 2. Elvonások és befizetések	329 658	334 933	344 981	355 330
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	126 600	128 626	132 484	136 459
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	456 612	712 166	712 166	712 166
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre	15 874	16 128	16 612	17 110
13. 6. Általános tartalék	38 292	38 905	40 072	41 274
14. 7. Működési céltartalék	678 747	689 607	510 295	325 604
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	7 799 223	8 172 259	8 196 062	8 220 578
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
17. VI. Beruházások	1 305 547	1 226 436	1 163 229	1 098 126
18. VII. Felújítások	4 776 542	4 153 745	4 161 603	4 141 065
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	605 699	681 940	681 940	681 940
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	15 000	15 000	15 000	15 000
23. 4. Lakástámogatások	-	-	-	-
24. 5. Felhalmozási céltartalék	590 699	666 940	666 940	666 940
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	6 667 788	6 062 120	6 006 772	5 921 131
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 467 011	14 234 379	14 202 833	14 141 709
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 180 209	2 215 092	2 281 545	2 349 991
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	2 180 209	2 215 092	2 281 545	2 349 991
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-
31. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása	2 180 209	2 215 092	2 281 545	2 349 991
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-
39. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-	-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	2 180 209	2 215 092	2 281 545	2 349 991
44. Passzív pénzügyi műveletek	-	-	-	-
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	16 667 220	16 449 472	16 484 379	16 491 701

LIKVIDITÁSI TERV BEVÉTELEK

		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK jogtím megnevezések														
I. MÜKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK														
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	87 013	86 308	86 308	86 308	86 308	86 308	86 308	86 308	87 508	86 308	86 308	86 318	1 057 611
2.	Önkormányzatok működési támogatása	74 584	73 879	73 879	73 879	73 879	73 879	73 879	73 879	73 879	73 879	73 879	73 881	887 255
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 429	12 429	12 429	12 429	12 429	12 429	12 429	12 429	13 629	12 429	12 429	12 437	150 356
II. Közhatalmi bevételek														
1.	Jövedelmek	2 503	1 000	2 500	10 029	7 500	7 500	7 500	9 000	261 063	10 000	7 500	7 500	582 000
2.	Vagyonosi adók	10 392	41 404	2 022 100	171 504	76 600	71 700	35 100	50 100	1 982 000	53 500	53 500	201 200	4 747 000
3.	Fennmaradás és szolgáltatások adói	480	480	1 480	1 480	1 480	1 480	1 480	1 480	1 480	1 080	480	470	13 350
III. Működési bevételek														
1.	Közpénztáji bevételek	80 211	77 911	137 160	262 863	137 160	137 160	153 452	137 160	137 160	145 102	137 160	138 692	1 681 191
2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 673	11 673	11 673	11 673	11 673	11 673	11 673	11 673	11 673	11 673	11 673	11 669	140 072
3.	Közvetített szolgáltatások értéke	955	955	955	955	955	955	955	955	955	955	955	956	11 461
4.	Tulajdonosi bevételek	44 567	44 567	44 567	44 567	44 567	44 567	44 567	44 567	44 567	44 567	44 567	43 914	534 151
5.	Ellátási díjak	4 152	4 152	4 152	4 152	4 152	4 152	4 152	4 152	4 152	4 152	4 152	4 157	49 829
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 504	16 504	75 813	77 163	75 813	75 813	77 163	75 813	75 813	75 813	75 813	70 013	788 158
7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 500	2 500	2 513	114 840	2 513	2 513	2 513	2 513	2 513	5 442	2 500	2 541	138 466
8.	Kamatbevételek				2 513		2 513		2 513		2 500			10 034
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				5 000		5 000		5 000					10 000
10.	Biztosító által fizetett kártérítés				2 000		2 000							4 000
11.	Egyéb működési bevételek													46 024
12.	Működési célú átvett pénzeszközök								46 024					46 024
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Ah. kívülről								46 024					46 024
14.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök													
I. ÖSSZESEN		180 579	207 103	2 497 748	532 184	309 046	304 148	283 840	330 072	2 469 216	235 990	263 848	414 100	8 107 176
II. FELHALMOZÁSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK														
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	550 000		151 788										701 788
2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	550 000		151 788										701 788
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
III. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK														
1.	Immateriális javak értékesítése			219 442	219 442	219 442	219 442	219 442	219 442	219 442	219 442	219 442	219 446	2 194 424
2.	Immateriális javak értékesítése			219 442	219 442	219 442	219 442	219 442	219 442	219 442	219 442	219 442	219 446	2 194 424
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
4.	Felkészítések értékesítése													
IV. FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK														
1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Ah. kívülről	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	674	8 000
2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	674	8 000
II. ÖSSZESEN		550 666	666	3 118 906	220 108	220 108	220 108	220 108	220 108	220 108	220 108	220 108	220 120	2 904 212
III. ÖSSZESEN		731 365	207 769	2 869 844	752 292	529 156	524 256	503 948	550 180	2 389 324	516 091	482 956	654 300	11 011 388
IV. MÜKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK														
1.	Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	767 732	884 025	654 807	983 787	654 807	649 153	404 517	67 958	67 958	385 173	67 958	67 957	5 655 832
2.	Helyi önkormányzatok, közterületi adóssághoz tartozások felvétele pénzügyi vállalkozásól													
3.	Helyi önkormányzatok, közterületi adóssághoz tartozások felvétele pénzügyi vállalkozásól													
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
5.	Belülről értékpapírok bevétele													
6.	Maradvány igénybevétele													
7.	a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	582 524	579 270	579 270	579 270	579 270	576 119							3 475 623
8.	b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	382 524	579 270	579 270	579 270	579 270	576 119							3 475 623
9.	Központi, irányítószervi támogatás	185 308	304 755	75 537	404 517	75 537	73 034	404 517	67 958	67 958	385 173	67 958	67 957	2 180 309
10.	Lakóitdíj bevételek megtérítése													
V. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK														
1.	Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről													
2.	Helyi önkormányzatok, közterületi adóssághoz tartozások felvétele pénzügyi vállalkozásól													
3.	Helyi önkormányzatok, közterületi adóssághoz tartozások felvétele pénzügyi vállalkozásól													
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
5.	Belülről értékpapírok bevétele													
6.	Maradvány igénybevétele													
7.	a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele													
8.	b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele													
9.	Központi, irányítószervi támogatás													
10.	Lakóitdíj bevételek megtérítése													
VI. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII+VIII+IX)														
1.	Finanszírozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Ah. kívülről	967 732	984 025	654 807	983 787	654 807	649 153	404 517	67 958	67 958	385 173	67 958	67 957	5 655 832
2.	Egyéb finanszírozási célú átvett pénzeszközök	1 489 997	1 091 794	3 554 651	1 756 079	1 633 963	1 173 409	988 465	615 138	2 757 282	901 271	550 914	742 287	16 667 230
VI. ÖSSZESEN		2 457 729	2 075 819	10 109 458	3 739 866	3 288 770	2 322 562	1 392 982	1 283 136	3 414 540	1 286 444	1 218 872	1 409 244	23 323 062

LIKVIDITÁSI TERV KIADÁSOK

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
KIADÁSOK jogcím megnevezései													
1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
1. Személyi juttatások	153 358	153 358	153 358	153 358	153 358	153 358	153 358	153 358	153 358	153 358	153 358	153 358	1 840 301
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 558	33 558	33 558	33 558	33 558	33 558	33 558	33 558	33 558	33 558	33 558	33 558	402 692
3. Dologi kiadások	346 143	435 480	528 573	387 302	247 302	267 302	261 562	247 302	240 801	267 300	281 500	285 380	3 795 947
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 042	7 042	7 042	7 042	7 042	7 042	7 042	7 042	7 042	7 042	7 042	7 042	84 500
5. Egyéb működési célú kiadások	27 471	27 471	43 345	27 471	27 471	71 972	338 009	128 191	484 803	128 191	243 191	128 197	1 675 783
6. Helyi önkormányzatok előző évi elszámoltakból származó kiadások	27 471	27 471	27 471	27 471	27 471	15 000	15 000	27 471	27 471	27 471	27 471	27 471	30 000
7. Elvonások és befizetések	27 471	27 471	27 471	27 471	27 471	27 471	27 471	27 471	27 471	27 471	27 471	27 471	329 658
8. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 000	-	2 000	-	-	-	214 940	-	7 000	375 759	-	2 000	605 699
9. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000	-	2 000	-	-	-	-	-	7 000	-	-	2 000	15 000
10. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000	-	2 000	-	-	-	214 940	-	7 000	375 759	-	2 000	605 699
11. Felhalmozási célú visszaigazoló támogatások költségeinek nyújtása Áh. Kioldó	4 000	-	2 000	-	-	-	-	-	7 000	-	-	2 000	15 000
12. Lakástámogatások	4 000	-	2 000	-	-	-	-	-	7 000	-	-	2 000	15 000
13. Felhalmozási célú elhatárolások	4 000	-	2 000	-	-	-	-	-	7 000	-	-	2 000	15 000
14. Működési célú elhatárolások	4 000	-	2 000	-	-	-	-	-	7 000	-	-	2 000	15 000
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V)	567 572	656 909	765 876	608 731	488 731	533 232	793 279	589 451	919 562	589 447	718 647	407 536	7 799 223
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
16. Beruházások	-	635	21 620	148 392	167 469	215 462	125 530	103 810	160 590	102 000	122 498	137 541	1 305 547
17. Felújítások	75 000	85 000	1 109 700	246 700	284 350	280 756	550 600	340 000	414 888	633 138	405 112	350 298	4 776 542
18. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000	-	2 000	-	-	-	214 940	-	7 000	375 759	-	2 000	605 699
19. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	4 000	-	2 000	-	-	-	214 940	-	7 000	375 759	-	2 000	605 699
20. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000	-	2 000	-	-	-	-	-	7 000	-	-	2 000	15 000
21. Lakástámogatások	4 000	-	2 000	-	-	-	-	-	7 000	-	-	2 000	15 000
22. Felhalmozási célú visszaigazoló támogatások költségeinek nyújtása Áh. Kioldó	4 000	-	2 000	-	-	-	-	-	7 000	-	-	2 000	15 000
23. Felhalmozási célú elhatárolások	4 000	-	2 000	-	-	-	-	-	7 000	-	-	2 000	15 000
24. Működési célú elhatárolások	4 000	-	2 000	-	-	-	-	-	7 000	-	-	2 000	15 000
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII+VIII)	79 000	85 635	1 133 220	395 092	451 819	496 218	891 070	443 810	582 478	1 110 897	538 610	489 839	6 687 788
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	646 572	742 544	1 899 096	1 003 823	940 550	1 029 450	1 684 349	1 033 261	1 502 040	1 700 344	1 247 257	1 097 375	14 487 011
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK													
27. Befizetési finanszírozás kiadásai	109 771	240 188	76 679	404 517	76 679	76 679	404 517	76 679	76 679	404 516	76 679	156 626	2 180 209
28. Hitel-, kölcsön felvételének államháztartáson kívülre	109 771	240 188	76 679	404 517	76 679	76 679	404 517	76 679	76 679	404 516	76 679	156 626	2 180 209
29. Befizetési finanszírozás kiadásai	109 771	240 188	76 679	404 517	76 679	76 679	404 517	76 679	76 679	404 516	76 679	156 626	2 180 209
30. Hitel-, kölcsön felvételének államháztartáson kívülre	109 771	240 188	76 679	404 517	76 679	76 679	404 517	76 679	76 679	404 516	76 679	156 626	2 180 209
31. Befizetési finanszírozás kiadásai	109 771	240 188	76 679	404 517	76 679	76 679	404 517	76 679	76 679	404 516	76 679	156 626	2 180 209
32. Hitel-, kölcsön felvételének államháztartáson kívülre	109 771	240 188	76 679	404 517	76 679	76 679	404 517	76 679	76 679	404 516	76 679	156 626	2 180 209
33. Befizetési finanszírozás kiadásai	109 771	240 188	76 679	404 517	76 679	76 679	404 517	76 679	76 679	404 516	76 679	156 626	2 180 209
34. Hitel-, kölcsön felvételének államháztartáson kívülre	109 771	240 188	76 679	404 517	76 679	76 679	404 517	76 679	76 679	404 516	76 679	156 626	2 180 209
35. Befizetési finanszírozás kiadásai	109 771	240 188	76 679	404 517	76 679	76 679	404 517	76 679	76 679	404 516	76 679	156 626	2 180 209
36. Hitel-, kölcsön felvételének államháztartáson kívülre	109 771	240 188	76 679	404 517	76 679	76 679	404 517	76 679	76 679	404 516	76 679	156 626	2 180 209
37. Befizetési finanszírozás kiadásai	109 771	240 188	76 679	404 517	76 679	76 679	404 517	76 679	76 679	404 516	76 679	156 626	2 180 209
38. Hitel-, kölcsön felvételének államháztartáson kívülre	109 771	240 188	76 679	404 517	76 679	76 679	404 517	76 679	76 679	404 516	76 679	156 626	2 180 209
39. Befizetési finanszírozás kiadásai	109 771	240 188	76 679	404 517	76 679	76 679	404 517	76 679	76 679	404 516	76 679	156 626	2 180 209
40. Hitel-, kölcsön felvételének államháztartáson kívülre	109 771	240 188	76 679	404 517	76 679	76 679	404 517	76 679	76 679	404 516	76 679	156 626	2 180 209
41. Befizetési finanszírozás kiadásai	109 771	240 188	76 679	404 517	76 679	76 679	404 517	76 679	76 679	404 516	76 679	156 626	2 180 209
42. Hitel-, kölcsön felvételének államháztartáson kívülre	109 771	240 188	76 679	404 517	76 679	76 679	404 517	76 679	76 679	404 516	76 679	156 626	2 180 209
43. Befizetési finanszírozás kiadásai	109 771	240 188	76 679	404 517	76 679	76 679	404 517	76 679	76 679	404 516	76 679	156 626	2 180 209
44. Hitel-, kölcsön felvételének államháztartáson kívülre	109 771	240 188	76 679	404 517	76 679	76 679	404 517	76 679	76 679	404 516	76 679	156 626	2 180 209
45. Befizetési finanszírozás kiadásai	109 771	240 188	76 679	404 517	76 679	76 679	404 517	76 679	76 679	404 516	76 679	156 626	2 180 209
46. Hitel-, kölcsön felvételének államháztartáson kívülre	109 771	240 188	76 679	404 517	76 679	76 679	404 517	76 679	76 679	404 516	76 679	156 626	2 180 209
47. Befizetési finanszírozás kiadásai	109 771	240 188	76 679	404 517	76 679	76 679	404 517	76 679	76 679	404 516	76 679	156 626	2 180 209
48. Hitel-, kölcsön felvételének államháztartáson kívülre	109 771	240 188	76 679	404 517	76 679	76 679	404 517	76 679	76 679	404 516	76 679	156 626	2 180 209
49. Befizetési finanszírozás kiadásai	109 771	240 188	76 679	404 517	76 679	76 679	404 517	76 679	76 679	404 516	76 679	156 626	2 180 209
50. Hitel-, kölcsön felvételének államháztartáson kívülre	109 771	240 188	76 679	404 517	76 679	76 679	404 517	76 679	76 679	404 516	76 679	156 626	2 180 209
51. Befizetési finanszírozás kiadásai	109 771	240 188	76 679	404 517	76 679	76 679	404 517	76 679	76 679	404 516	76 679	156 626	2 180 209
52. Hitel-, kölcsön felvételének államháztartáson kívülre	109 771	240 188	76 679	404 517	76 679	76 679	404 517	76 679	76 679	404 516	76 679	156 626	2 180 209
53. Befizetési finanszírozás kiadásai	109 771	240 188	76 679	404 517	76 679	76 679	404 517	76 679	76 679	404 516	76 679	156 626	2 180 209
54. Hitel-, kölcsön felvételének államháztartáson kívülre	109 771	240 188	76 679	404 517	76 679	76 679	404 517	76 679	76 679	404 516	76 679	156 626	2 180 209
55. Befizetési finanszírozás kiadásai	109 771	240 188	76 679	404 517	76 679	76 679	404 517	76 679	76 679	404 516	76 679	156 626	2 180 209
56. Hitel-, kölcsön felvételének államháztartáson kívülre	109 771	240 188	76 679	404 517	76 679	76 679	404 517	76 679	76 679	404 516	76 679	156 626	2 180 209
57. Befizetési finanszírozás kiadásai	109 771	240 188	76 679	404 517	76 679	76 679	404 517	76 679	76 679	404 516	76 679	156 626	2 180 209
58. Hitel-, kölcsön felvételének államháztartáson kívülre	109 771	240 188	76 679	404 517	76 679	76 679	404 517	76 679	76 679	404 516	76 679	156 626	2 180 209
59. Befizetési finanszírozás kiadásai	109 771	240 188	76 679	404 517	76 679	76 679	404 517	76 679	76 679	404 516	76 679	156 626	2 180 209
60. Hitel-, kölcsön felvételének államháztartáson kívülre	109 771	240 188	76 679	404 517	76 679	76 679	404 517	76 679	76 679	404 516	76 679	156 626	2 180 209
61. Befizetési finanszírozás kiadásai	109 771	240 188	76 679	404 517	76 679	76 679	404 517	76 679	76 679	404 516	76 679	156 626	2 180 209
62. Hitel-, kölcsön felvételének államháztartáson kívülre	109 771	240 188	76 679	404 517	76 679	76 679	404 517	76 679	76 679	404 516	76 679	156 626	2 180 209
63. Befizetési finanszírozás kiadásai	109 771	240 188	76 679	404 517	76 679	76 679	404 517	76 679	76 679	404 516	76 679	156 626	2 180 209
64. Hitel-, kölcsön felvételének államháztartáson kívülre	109 771	240 188	76 679	404 517	76 679	76 679	404 517	76 679	76 679	404 516	76 679	156 626	2 180 209
65. Befizetési finanszírozás kiadásai	109 771	240 188	76 679	404 517	76 679	76 679	404 517	76 679	76 679	404 516	76 679	156 626	2 180 209

Feladatalapú állami támogatások

Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban ÖSSZESEN
1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítással (2. sz. melléklet I. 1. a pontja)	
2.	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása (2.sz.melléklet I.1.b-e pontja)	
3.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (2. sz. melléklet I. 2.a pontja)	
4.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (2.sz.mell.1.3. pontja)	
5.	Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása (2. sz. melléklet 1. 4 pontja)	
6.	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (2.sz.mell. 1.5. pontja)	705 485 Ft
7.	Szolidaritási hozzájárulás	-329 658 121 Ft
8.	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA BESZÁMÍTÁSSAL (2. számú melléklet I. pontja) (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	-328 952 636 Ft
	a) Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege	420 674 490 Ft
	b) Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege (2016/2017 nevelési évre)	115 173 660 Ft
	c) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege	3 632 820 Ft
9.	<i>Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (2. sz. melléklet II. 1. pontja) (a+ b+c)</i>	<i>539 480 970 Ft</i>
10.	Óvodaműködtetési támogatás (2. sz. melléklet II. 2. pontja) (a+b)	84 151 000 Ft
11.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása (2. sz. melléklet II. 3.pontja) (a+ b)	
12.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (2. sz. melléklet II.4. pontja)	9 908 600 Ft
13.	II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA (2. sz. melléklet II. pontja) (8+9+10+11+12)	633 540 570 Ft
14.	A Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása (2.sz. mell. III.2. pontja)	
	a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai (2. sz. melléklet III. 3. a) pontja)	11 700 000 Ft
	b) Gyermekjóléti központ (2. sz. melléklet III. 3. b) pontja)	41 100 000 Ft
	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) Fogyatékos 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)	37 057 500 Ft
	k) Hajléktalanok átmeneti intézményei (2. sz. melléklet III. 3. k) pontja)	
15.	<i>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (2. sz. melléklet III. 3. pontja)(a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)</i>	<i>89 857 500 Ft</i>
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)	63 484 800 Ft
	b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (2.sz.mell III.5.b) pontja)	65 111 038 Ft
	c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása (2.sz.mell III.5.c) pontja)	561 450 Ft
17.	<i>Gyermekétkeztetés támogatása (2.sz.mell.III.5.pontja)(a+b)</i>	<i>129 157 288 Ft</i>
18.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN (2.sz.mell III.pontja)(14+15+16+17)	219 014 788 Ft
19.	KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MÚZEUMI FELADATOK TÁMOGATÁSA (2.sz.mell IV.pontja)	33 993 660 Ft
20.	TÁMOGATÁS ÖSSZESEN I+II+III(7+13+18)	557 596 382 Ft

Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évre tervezett működési kiadásai tételiesen

adatok Bruttó e Ft-ban

Működési kiadások feladatonkénti részletezése		2017 Eredeti ei
Feladat	Megnevezése	
	Dologi kiadások	
	Polgármesteri Kabinet	119 979
K	1.1 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	23 114
	1.1.1 Közbeszerzési tanácsadó díjazása	14 351
	1.1.2 Közbeszerzési eljárási díj, illeték	8 763
Ö	1.2 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	96 865
	1.2.1 Esztergom újság	5 000
	1.2.2 NET pályázat	3 175
	1.2.3 TV	20 000
	1.2.4 Testvérvárosi és egyéb nemzetközi kapcsolatok	10 160
	1.2.5 Ehingen- Esztergom testvérvárosi kapcsolat 25. jubileumi éve	1 905
	1.2.6 Városmarketing, kiadványok, reklám, propaganda	15 000
	1.2.7 Városi ünnepek, kitüntetések	19 050
	1.2.8 Reprezentáció	6 000
	1.2.9 Önkormányzati együttműködések tagdíjai	5 500
	1.2.10 Esztergom és Nyergesújfalú Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja	4 500
	1.2.11 Gerecse-Pilis Vízitársulat tagdíja	2 900
	1.2.12 Piaci rendezvények	500
	1.2.13 Egyéb ügyek	3 175
	Polgármesteri Kabinet Magánjogi Csoport	
K	2.1 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	710 400
	2.1.1 Ügyvédi, szakértői díjak	25 000
	2.1.2 Munkaügyi perek	10 000
	2.1.3 Kártérítési, egyezségi fizetési kötelezettségek	458 000
	2.1.4 Gazdasági társaságokkal kapcsolatos kötelezettségek	177 000
	2.1.5 Bírósági eljárási költségek	15 000
	2.1.6 Előre nem látható egyéb kiadások	25 400
	Polgármesteri Kabinet Pályázati Csoport	
Ö	3.1 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	10 800
	3.1.1 TOP és más, várható projektekhez önerő dologi kiadás	9 000
	3.1.2 Egyéb kisebb pályázatok dologi kiadás	1 800
	Főépítési Kabinet	53 975
K	4.1 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	47 625
	4.1.1 Szakirodalom	635
	4.1.2 Egyéb költségek	1 270
	4.1.3 Szobor karbantartás, téliésítés	
	- 2016 áthúzódó (szerződött: Szent Vendel, Városlapító nettó 15 mFt)	20 320
	- 2017 évre tervezett téliésítés (20 db * 50 e Ft összesen. nettó 1.000 e Ft)	
	4.1.4 Régészeti feladatok (Piac stb.)	25 400
Ö	4.2 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	6 350
	4.2.1 II. Építészeti napok	1 270
	4.2.2 BME Szakmérnöki gyakorlat	1 270
	4.2.3 História táblák, tűzfalak	3 810
	Jegyzői Osztály Személyügy	9
K	5.1 5.1.1 Szállítási szolgáltatások (étkezési utalvány)	9
	Hatósági Osztály Önkormányzati Rendészeti Csoport	
K	6.1 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	17 590
	Közterület-felügyelet	
	6.1.1 Szakmai anyag	64
	6.1.2 Nyomtatvány beszerzése	190
	6.1.3 Egyenruhapótlás 3 fő részére	889
	6.1.4 Alapengyenruházat beszerzése	444
	6.1.5 Gépjárművek javítási költségei	635
	6.1.6 Képzés oktatás és vizsgadíj	635
	6.1.7 Alkalmassági, pszichológiai vizsgálat	64

Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évre tervezett működési kiadásai tételeisen

adatok Bruttó e Ft-ban

Működési kiadások feladatonkénti részletezése		2017 Eredeti ei
Feladat	Megnevezése	
	Dologi kiadások	
	6.1.8 Üzemképtelen járművek elszállítási ktg.	635
	6.1.9 Adatlekérdezés díja	64
	6.1.10 Üzemanyag	0
	6.1.11 Sportevékenység	444
	6.1.12 Utcanév-, információs táblák cseréje	12 700
	Mezőőri szolgálat	
	6.2.1 Védőoltások 2 fő	38
	6.2.2 Formaruha 2 fő	635
	6.2.3 Lőszer	25
	6.2.4 Kötelező oktatás, vizsgadíj, fegyvervizsga	64
	6.2.5 Mezőőri járulékhöz földhivatali adatlekérés díja	64
	Hatósági Osztály Védőnői Szolgálat	
K	7.1 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétele	6 984
	7.1.1 Védőnői Szolgálat dologi kiadásai	6 350
	7.1.2 Továbbképzés	634
	Hatósági Osztály Közfoglalkoztatás	20 800
K	8.1 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétele	16 300
	8.1.1 Eszköz+védőruha	10 000
	8.1.2 Védőoltások	1 000
	8.1.3 Védőital	500
	8.1.4 Postai szolgáltatás, utalványdíj	300
	8.1.5 Kiküldetések kiadásai (munkabajárás bérlet)	2 500
	8.1.6 Közfoglalkoztatottak visszafizetés	2 000
Ö	8.2 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétele	4 500
	8.2.1 Helyi esélyegyenlőségi program eseményekre	3 000
	8.2.2 Közfoglalkoztatottak napja	1 000
	8.2.3 Egyéb dologi kiadások, segédanyagok	500
	Hatósági Osztály Köznevelés	
K	9.1 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétele	162 900
	9.1.1 Vásárolt élelmiszerek	160 000
Ö	9.2 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétele	2 900
	9.2.1 Szakmai szolgáltatások	300
	9.2.2 Fogorvosi ügyelet támogatása	1 000
	9.2.3 Diákok, tanáraik kitüntetése	700
	9.2.4 Pedagógusnapra	300
	9.2.5 Zenei Világnap	400
	9.2.6 Óvodapedagógiai nap	200
	Hatósági Osztály Közjólét	
K	10.1 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétele	8 000
	10.1.1 Foglalkozás-egészségügyi ellátás	5 000
	10.1.2 Rendelő bérleti költsége	3 000
	Pénzügyi Osztály	
K	11.1 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétele	111 000
	11.1.1 Postai szolgáltatás	7 000
	11.1.2 Pénzügyi szolgáltatások	16 000
	11.1.3 Fizetendő ÁFA	80 000
	11.1.4 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adó	1 000
	11.1.5 Biztosítási díjak	6 000
	11.1.6 Egyéb dologi kiadások díjai	1 000
	Pénzügyi Osztály Adóhatósági csoport	
K	12.1 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétele	135 180
	12.1.1 Belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	135 000
	12.1.2 Egyéb kiadások	180

Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évre tervezett működési kiadásai tételesen

adatok Bruttó e Ft-ban

Működési kiadások feladatonkénti részletezése		2017 Eredeti ei
Feladat	Megnevezése	
Dologi kiadások		
Városfejlesztési Osztály Vagyongazdálkodási csoport		
K 13.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	458 731
13.1.1	Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	1 270
13.1.2	Nem adatátviteli célú távközlési díjak vezetékes telefon	32
13.1.3	Gázenergia-szolgáltatás díja	16 764
13.1.4	Villamosenergia-szolgáltatás díja	18 415
13.1.5	Távhő és melegvíz szolgáltatás díja	483
13.1.6	Víz és csatornadíja	7 620
13.1.7	Közös költség	30 480
13.1.8	Ingyatlankezelő és Strigónium Zrt. kezelésében lévő ingat. kapcs. közüz. díjak	25 400
13.1.9	Ingyatlankarbantartási, kisjavítási szolgáltatások (+ Jókai 1-3.)	31 750
13.1.10	Gép, berendezés karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 320
13.1.11	Közvetített szolgáltatások ÁH kívül	16 510
13.1.12	Jogi tanácsadás, ügyvédi díjak	10 160
13.1.13	Szakmai szolgáltatások (Minerva frissítés GPS szoftver)	31 750
13.1.14	Értékbecslés (keret)	9 525
13.1.15	Geodézia (keret)	9 525
13.1.16	Szállítási szolgáltatások	1 270
13.1.17	Kéményseprés, szemétszállítási szolgáltatások	635
13.1.18	Ingyatlanok őrzése	54 610
13.1.19	Esztergomi Ingyatlankezelő Kft megbízási díj Bástyával	117 348
13.1.20	Esztergom SRL megbízási díj	15 240
13.1.21	Erzsébet ház mélygarázs üzemeltetési díja	2 540
13.1.22	Kártevő, rágcsálóirtás	5 080
13.1.23	Egyéb dologi kiadások díjai, egyéb befizetések, kerekítési különbözet	3 810
13.1.24	Bérelti díjak (Piacfelügyelő, Híd Szociális és Gyermejjólti Központ)	1 524
13.1.25	Kártalanítások	25 400
13.1.26	Egyéb illeték befizetése	1 270
Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport		
K 14.1	Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	1 393 832
Közvilágítás		
14.1.1	Áramdíj+hálózat	114 300
14.1.2	Üzemeltetés, karbantartás	19 050
Piac üzemeltetés		
14.2.1	Szolgáltatói díjak	1 905
14.2.2	Régiség és értéktár vásár	762
14.2.3	Fenntartási költségek	1 905
Nem veszélyes (települési) hulladék		
14.3.1	Kommunális személerakó megszüntetése, szemétszállítás, lerakóhelyi díj	50 800
14.3.2	Kézi hulladékgyűjtő edények ürítése	19 050
14.3.3	Hulladékdíj 20 %-ának átvállalása	50 800
Védett természeti területek és természeti értékek		
14.4.1	Környezetvédelmi feladatok	5 080
14.4.2	Környezetvédelmi program alapján elvégzendő feladatok	3 810
14.4.3	Megszűnt lerakó fenntartása	10 160
14.4.4	Környezetvédelmi mérések	6 350
14.4.5	0418 hrsz. Volt szovjet laktanya szennyeződésmérsítés (Kormányhivatal kötelez)	38 100
Zöldterületkezelés		
14.5.1	Eszközök javítása, üzemeltetés	3 810
14.5.2	Munkaruha, védőruha beszerzése	508
14.5.3	Közmunkások eszközeihez segédanyagok beszerzése	5 080
14.5.4	Kaszálás, parlagfű irtás, bozótfirtás, zöldhulladék elszállítás	152 400
14.5.5	Utcabútorok jav., homokcsere, javítások: virágtartók, hirdetőtök	6 350
14.5.6	Fasorgondozás, faültetés, fakivágás, viharkár, útszelvény tisztítása, letermelt zöldhulladék elszállítása, a József A. iskola és a Dobó K. gimnázium közötti részen a fák tányérját körülvevő kőburkolat javítása, Schweidel úti játszótéren sövénytelepítés	40 640
14.5.7	Virágosítás, virágfelületek	25 400
14.5.8	Cserjefelületek fenntartása, ültetése.	10 160
14.5.9	Közterületi, intézményi játszótérek	3 810

Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évre tervezett működési kiadásai tételesen

adatok Bruttó e Ft-ban

Működési kiadások feladatonkénti részletezése		2017 Eredeti ei
Feladat	Megnevezése	
Dologi kiadások		
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
14.6.1	Közterületek, piac, aknázmoly irtás, fereg, rágcsálóirtás	22 860
14.6.2	Intézményi energiaberzerzés	5 080
14.6.3	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	127 000
14.6.4	Katasztrófavédelmi kiadások	12 700
14.6.5	Árvízvédelmi kiadások	12 700
14.6.6	Bástya rámpa bontása	9 695
14.6.7	Élményfürdő műszaki ellenőrzés	629
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése		
14.7.1	Szakmai szolgáltatások	19 050
14.7.2	Útfelügyelet, azonnali hibaelhárítás	25 400
14.7.3	Kátyúzás, út és járdaburkolatok javítása	50 800
14.7.4	Hidak kötelező 5 éves felülvizsgálata, és az elvégzendő feladatok, kiegészítve a Felső-Kenderes/Galagonyás utcai híd felújításával	25 400
14.7.5	Híd üzemeltetés, műtárgyak fenntartása	1 270
14.7.6	Lépcsők, támfalak javítása,(pl. Várhegy lépcső, Szent Adalbert Közp. mellett)	10 160
14.7.7	Téli útüzemeltetés	68 900
14.7.8	Közlekedési kártérítés	1 270
14.7.9	Útsüllyedések, útbeszakadások	31 750
14.7.10	Forgalomtechnikai eszközök, Kolozsvári utcai forgalomcsillapító bordázat	27 940
14.7.11	Nem szilárd burkolatú utak	76 200
14.7.12	Úttisztítás	25 400
14.7.13	Forgalom szabályozások, (pl. Czuczor utcai forgalomszabályozás kialakítása)	12 700
14.7.14	Eljárási díjak	31 750
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		
14.8.1	Ivóvíz és szennyvízcsatorna amortizációs díj	31 750
14.8.2	ÉDV amortizáció	22 860
14.8.3	Zárt csapadécsatornák mosatása , iszap elszállítása.	16 865
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		
14.9.1	Csapadékvíz átemelők energia díja	11 430
14.9.2	Ivóvíz, csatorna, közmű feladatok	19 050
14.9.3	Csapadékvíz átemelők karbantartása, kerítés javítása, terület fünyírása	11 430
14.9.4	Szökőkutak üzemeltetése, javítása	19 050
14.9.5	Zápornyelők, aknafedlapok, rácsok javítása	15 240
14.9.6	Vizkár elhárítás és azonnali beavatkozást igénylő feladatok	7 620
14.9.7	Egyéb szakmai üzemeltetési fenntartási szolgáltatások	15 240
14.9.8	Szakmai szolgáltatások	7 620
14.9.9	Utólagos csatorna rákötések, csatorna kiép.	13 555
14.9.10	Vízfolyások, nyílt csapadékvíz elvezető árkok fenntartása	25 400
14.9.11	E-Közmű nyilvántartás	218
14.9.12	Csapadékvíz csatorna hatósági díjak	2 540
14.9.13	Ajánlati biztosíték, pályázati önrész	5 080
Dologi kiadások összesen		3 210 180