

**Esztergom Város
Polgármestere**

1.93./2017.

Nyílt ülésen tárgyalandó!
A rendeletalkotási
javaslat elfogadásához
minősített többség szükséges.

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2017 május 4-én tartandó ülésére

Tárgy: Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2016. (II.12.) önkormányzati rendelettel alkotta meg a 2016. évi költségvetési rendeletét, melyet 4 alkalommal módosított.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 89. § (1) bekezdése szerint a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást (továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni; valamint a 91. § (1) bekezdése szerint:

91. § (1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

(2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,

b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

c) a vagyonkimutatást, és

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága (továbbiakban: Kincstár) részére az éves beszámoló adatszolgáltatást teljesítettük mind Esztergom Város Önkormányzatára mind az intézményeire vonatkozóan.

A költségvetési rendeletben meghatározott cél a finanszírozható gazdálkodás biztosítása volt, ami a bevételek esetében a betervezett előirányzat időarányos beszedését, a kiadások esetében a takarékos gazdálkodás megvalósítását jelentette.

Az Önkormányzat 2016. évi működése és gazdálkodása összességében megfelelt a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek. A feladatok ellátása zavartalanul, az előző év színvonalának megtartásával történt.

A bevételeket és a kiadásokat részletező mellékletek valamennyi esetben a 2016. december 31-i állapotot tükrözik.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. §-ában foglaltak szerint elkészítettük Esztergom Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének számszaki beszámolóját, amely a 2016. évi költségvetéssel összehasonlítható módon kerül bemutatásra.

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Esztergom Város Önkormányzata 2016. évben is eleget tett Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Möt.), illetve más jogszabályok által előírt kötelező feladatainak, valamint a képviselő-testület által önként vállalt feladatok finanszírozása is megoldott volt.

Az Önkormányzat 2016. évi működése és gazdálkodása összességében megfelelt a jogszabályban foglalt követelményeknek.

Esztergom Város Önkormányzata 2016. évben 17 költségvetési szerv útján látta el feladatait. Ezek közül 1 önállóan működő és gazdálkodó és 16 önállóan működő, teljes jogkörű költségvetési intézmény, amelyek ágazatok szerint az alábbiak szerint oszlanak meg: 9 óvoda, 1 bölcsőde, 3 közművelődési intézmény, 2 sportintézmény, 1 közös önkormányzati hivatal, 1 családsegítő központ.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a költségvetési rendeletben és a könyvelésben egyaránt elkülönítetten került kimutatásra az Önkormányzat, az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Közös Hivatal), valamint az Intézmények bevételei és kiadásai.

Az Önkormányzat, a Közös Hivatal és az Intézmények az ellátandó feladatoknak megfelelően önálló költségvetéssel rendelkeznek. A Közös Hivatal és az Intézmények az Önkormányzat költségvetési intézményeként működnek, a tevékenységük ellátásához szükséges forrást jórészt az Önkormányzat bocsátja rendelkezésére, intézményfinanszírozásként.

A 2016-os évben a köznevelési intézmények működési költségei és felújításai az Önkormányzatunkat terhelték, melynek összege meghaladta a 230 millió Ft-ot.

Esztergom Város Önkormányzata 2016. évi számviteli beszámolója

Önkormányzati szinten az összevont bevételek és a kiadások az alábbiak szerint alakultak:
(Részletes kimutatást a rendelet 1. melléklete tartalmazza.)

adatok e Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ban
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1.029.564	1.104.833	1.104.832	100,00%
Közhatalmi bevételek összesen	4.747.050	5.072.380	4.887.007	96,35%
Működési bevételek összesen	1.295.658	702.486	379.520	54,03%
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	-	322.255	263.210	81,68%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	-	1.679	1.679	100,00%
Felhalmozási bevételek összesen	1.677.050	76.463	75.994	99,39%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	5.625	16.777	3.907	23,29%
Működési finanszírozási bevételek összesen	6.725.521	6.417.876	6.384.119	99,47%
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	-	-	26.486	-
Bevételek mindösszesen	15.480.468	13.714.749	13.126.754	95,71%

adatok e Ft-ban

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ban
Személyi juttatások	1.812.907	1.618.999	1.371.956	84,74%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	473.807	433.179	354.692	81,88%
Dologi kiadások	5.352.677	4.166.457	3.326.324	79,84%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	103.180	37.815	37.773	99,89%
Egyéb működési célú kiadások	1.353.991	840.258	796.865	94,84%
Beruházási kiadások	952.359	1.271.430	851.083	66,94%
Felújítási kiadások	3.051.174	3.286.783	926.672	28,19%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	158.000	47.894	38.557	80,50%
Működési finanszírozási kiadások összesen	2.222.372	2.011.934	1.978.177	98,32%
Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen	-	-	-	-
Kiadások mindösszesen	15.480.468	13.714.749	9.682.099	70,60%

Az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodása

Bevételek alakulása

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1. Az önkormányzatok működési támogatásai

Ezen a soron a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása, a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása, a működési célú központosított előirányzatok, valamint a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai szerepelnek, összességében 899.445 eFt.

2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 195.551 eFt volt. Részletes kimutatást a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

I. Közhatalmi bevételek

adatok e Ft-ban					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Építményadó	570 000	610 485	578 634	94,78%
2.	Telekadó	1 800	1 647	1544	93,75%
3.	Vállalkozók kommunális adója	50	942	538	57,11%
4.	Vagyoni típusú adók (1+..+3)	571 850	613 074	580 716	94,72%
5.	Bérfőzési szeszadó	50	0	0	0,00%
6.	Idegenforgalmi adó tartózkodás alapján	20 000	28 481	21 953	77,08%
7.	Iparüzési adó	3 900 000	4222809	4157638	98,46%
8.	Helyi adók összesen (4+..+6)	3 920 050	4 251 290	4 179 591	98,31%
9.	Gépjárműadó (helyben maradó)	90 000	102 233	92 573	90,55%
10.	Talajterhelési díj	2 500	0	1 087	0,00%
11.	Egyéb közhatalmi bevételek	27650	67345	33040	49,06%
	Mindösszesen:	4 612 050	5 033 942	4 887 007	97,08%

III. Működési bevételek

A működési bevételek jogcím az alábbi táblázatban felsorolt bevételeket tartalmazza. A közvetített szolgáltatások ellenértékét, a bérleti díjakból, lakásbérletből származó bevételeket, ellátási díjakat (gyermekétkeztetési díjtérítés), kiszámlázott általános forgalmi adóból, általános forgalmi adó visszatérítéséből befolyt bevételeket, kamatbevételeket, egyéb működési bevételeket.

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ban
1.	Parkolási díj	30 000	0	0	0,00%
2.	Piac üzemeltetés	9 000	10 869	9 695	89,20%
3.	ÉDV amortizáció	18 000	16 464	16 465	100,01%
4.	Strand, intézményi szolgáltatások	0	2 568	2 568	100,00%
5.	Intézmények bérleti díbevételei	0	11 699	10 839	92,65%
6.	Hirdetés díjbevétele	420	210	210	100,00%
7.	Tárgyi eszköz bérbe adása	500	0	0	0,00%
8.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	10 000	15 721	10 059	63,98%
9.	Közvetített szolgáltatás (ÁH belülre)	800	1 865	1 825	97,86%
10.	Bérleti díjak bevételei	461 916	372 481	96 403	25,88%
11.	Vezetékjogi kártalanítás	0	270	270	100,00%
12.	Ellátási díjak bevételei (gyermekétkeztetés)	31 496	29 656	29 656	100,00%
13.	Kiszámlázott ÁFA	562 219	73 682	51 693	70,16%
14.	Egyéb kamatbevételek	0	12 531	0	0,00%
15.	Kamatbevételek, ÁH kívülről	10 000	2 070	2 069	99,95%
16.	Biztosító álta fizetett kártérítés	0	13	13	100,00%
17.	Kerekítés, ajánlati biztosíték	45 500	0	0	0,00%
18.	Egyéb működési bevételek	0	17 190	17 191	100,01%
19.	Káresemények m. bevétel	5 000	22 494	22 365	99,43%
20.	Költségek visszatérítései	0	3 979	3 979	100,00%
	Összesen:	1 184 851	593 762	275 300	46,37%

IV. Működési célú átvett pénzeszközök

A működési célú átvett pénzeszközök jogcím tartalmazza a működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülését, illetve az egyéb működési célú átvett pénzeszközöket. (például: 1956-os emlékév megrendezésének támogatása, valamint a 3. hitelezői csoport kifizetése kapcsán az Önkormányzattal szembeni tartozások beszámítása.)

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen 1.679 eFt folyt be. Részletes kimutatást a rendelet 10.melléklete tartalmazza.

VI. Felhalmozási bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ban
1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
2	Ingtatlanok értékesítése	1 672 050	74 587	74 118	99,37%
3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	5 000	1 876	1 876	100,00%
4.	Részesedések értékelése	0	0	0	0,00%
4.	Felhalmozási bevételek összesen:	1 677 050	76 463	75 994	99,39%

Felhalmozási bevételként az ingatlanok, valamint az egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételt tartjuk nyilván.

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3.907 eFt, ami a módosított előirányzat 23,29 % -a. Ebből az önkormányzat által adott kamatmentes kölcsönökből származó visszafizetésekből 236 eFt bevétel teljesült, az Hősök terén álló emlékmű helyreállítására átvett pénzeszközből pedig 2.000 eFt.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

VIII. Működési finanszírozási bevételek

Működési finanszírozási bevételek jogcímen szerepel az Önkormányzat és Intézményei 2015. évi pénz- és előirányzat-maradványának igénybevétele 4.318.574 e Ft-tal. Ugyan ezen jogcímen szerepel a Magyar Államkincstár által 2016 év végén utalt és 2017. évi nettó finanszírozás első üteme is 26.517 eFt-tal.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

I. Felhalmozási finanszírozási bevételek

Felhalmozási finanszírozási bevételek jogcímen szerepel az Önkormányzat „Esztergomért kötvény” lekötött betétből feloldott 26.486 eFt.

Az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodása

Kiadások alakulása

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Az Önkormányzat kiadásai 7.736.320 eFt-on teljesültek a 2016. évben, ami a módosított előirányzat 67,80 %-a.

I. Személyi juttatások

Az önkormányzat a 2016. év során is határidőben eleget tudott tenni valamennyi foglalkoztatási jogviszonyból eredő fizetési kötelezettségeinek. A személyi juttatások 252.501 eFt-ra teljesültek, ami a módosított előirányzat 83,22 %-a.

II. Munkaadókat terhelő járulékok

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadói járulékok összesen 57.861 eFt-ra teljesültek, ami a módosított előirányzat 90,07 %-a.

Az Önkormányzat személyi juttatásai a polgármester, az alpolgármester, a képviselők, a bizottsági tagok, a védőnők, az iskolákban foglalkoztatott gondnokok, takarítók, a közfoglalkoztatottak, a piacfelügyelőnek, a főépítésznek, a Bástya áruház gondnokának fizetését tartalmazzak.

III. Dologi kiadások

A dologi kiadásokra tervezett jogcímekekre összesen 2.862.503 eFt-ot fordított az önkormányzat, ami a módosított előirányzat 78,88%-a.

Az Önkormányzat dologi kiadásait részletesen a rendelet 2/D.melléklete tartalmazza.

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az önkormányzat a 2016. évben is működtette a szociális ellátórendszer különböző elemeit.

adatok ezer Ft-ban					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Egyéb, rendeletben szereplő juttatás	0	45	45	100,00%
2	Köztemetés	5 000	2 591	2 553	98,53%
3.	települési támogatás	20 000	23 555	23 555	100,00%
4.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott támogatás	0	300	300	100,00%
4.	Felhalmozási bevételek összesen:	25 000	26 491	26 453	99,86%

V. Egyéb működési célú kiadások

Az Önkormányzat támogatási kiadásait részletesen a rendelet 2/E.melléklete tartalmazza.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

VI. Beruházások

Az Önkormányzat beruházási kiadásait részletesen a rendelet 2/F.melléklete tartalmazza.

VII. Felújítások

Az Önkormányzat felújítási kiadásait részletesen a rendelet 2/G.melléklete tartalmazza.

VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

A finanszírozási kiadások összesen 1.964.177 eFt-ban teljesültek, a módosított előirányzat 97.62%-ban.

Esztergom Város Önkormányzata 2016 évben maradéktalanul eleget tett, az örökölt, több éve húzódó, tatabányai megyei bíróság által a 4. Apk.11-10-00003/131 számú végzéssel megítélt kötelezettségének, valamint a 2011-ben indított adósságrendezési eljárás 3. hitelezői csoportba tartozó, fennmaradt 709.268 eFt kötelezettségének. Esztergom Város Önkormányzata a Giegler Kft-nek a Gpkf.II.25.685/2015/2. számú végzés alapján 2016 évben 902.489 eFt-ot, továbbá az Esztergomi Ingatlankezelő Kft.-nek a 5P.2.1.100/2014. szám alatti per kapcsán 60.351 eFt-ot fizetett meg.

Az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodása

A 2016. évi zárszámadási rendelet 3.mellékleteiben kerül bemutatásra az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal tervezett és tényleges bevételi és kiadási adatai.

A Közös Hivatal összesen 761 829 eFt bevételt realizált, ami a módosított előirányzat 98,18%-a. A bevételek jelentős része az önkormányzat által folyósított intézményfinanszírozás 680 778 eFt, valamint a 2015. évi maradvány igénybevétele 63 608 eFt. Működési célú támogatások 8 260 eFt-ra, a működési bevételek 7 512 eFt-ban, a felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 671 eFt-ban teljesültek.

A Közös Hivatal kiadásai összesen 656 861 eFt-ban teljesültek, ami a módosított előirányzat 84,66 %-a. Ezen belül a személyi juttatások 409 874 eFt, a munkaadókat terhelő járulékok 109 123 eFt, a dologi kiadások 119 582 eFt, beruházás 18 282 eFt.

Az Intézmények 2016. évi gazdálkodása

A 2016. évi zárszámadási rendelet 4.mellékletében kerül bemutatásra az intézmények tervezett és tényleges bevételi és kiadási adatai. A bevételi adatok intézményekre lebontva tartalmazzák a fenntartói támogatást, mely összeg tartalmazza a kapott feladatalapú támogatások összegét is, valamint a saját bevételeket.

Az intézmények összevont bevételei 1 491 869 eFt, melyből a fenntartói támogatás 1 256 885 eFt. A teljesült bevétel a módosított előirányzat 97,58 %-a. Az intézmények összevont kiadásai 1 288 918 eFt, mely a módosított előirányzat 84,3 %-a.

(Az Intézmények által lekötött betétek összegei módosítják a százalékos mutató nagyságát.)

A pénzforgalmi bevételek és kiadások 2015-ről 2016-ra a következőképpen alakultak:

adatok e Ft-ban

Összevont pénzforgalmi bevételek-kiadások alakulása				
Megnevezés	2015	2016	Abszolút változás	Változás %-a
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 042 327	1 104 832	62 505	6,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	122 256	1 679	-120 577	-98,63%
Közhatalmi bevételek	4 711 219	4 887 007	175 788	3,73%
Működési bevételek	364 633	379 520	14 887	4,08%
Felhalmozási bevételek	30 469	75 994	45 525	149,41%
Működési célú átvett pénzeszközök	2 055	263 210	261 155	12708,27%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 709	3 907	-2 802	-41,76%
<i>Költségvetési bevételek</i>	<i>6 279 668</i>	<i>6 716 149</i>	<i>436 481</i>	<i>6,95%</i>
<i>Finanszírozási bevételek</i>	<i>5 336 346</i>	<i>6 410 605</i>	<i>1 074 259</i>	<i>20,13%</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 616 014	13 126 754	1 510 740	13,01%
Személyi juttatások	1 241 770	1 371 956	130 186	10,48%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	334 560	354 692	20 132	6,02%
Készletbeszerzés	60 755	83 202	22 447	36,95%
Kommunikációs szolgáltatások	26 346	29 930	3 584	13,60%
Szolgáltatási kiadások	1 146 485	1 607 448	460 963	40,21%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	54 161	96 178	42 017	77,58%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	724 917	1 509 566	784 649	108,24%
Dologi kiadások összesen	2 012 664	3 326 324	1 313 660	65,27%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	53 430	37 773	-15 657	-29,30%
Egyéb működési célú kiadások	616 907	796 865	179 958	29,17%
Beruházások	177 911	851 083	673 172	378,38%
Felújítások	845 449	926 672	81 223	9,61%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 842	38 557	35 715	1256,69%
<i>Költségvetési kiadások</i>	<i>5 285 533</i>	<i>7 703 922</i>	<i>2 418 389</i>	<i>45,75%</i>
<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>1 924 541</i>	<i>1 978 177</i>	<i>53 636</i>	<i>2,79%</i>
KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 210 074	9 682 099	2 472 025	34,29%

Tartós részesedések

Az önkormányzat 2016. december 31-én fennálló részesedéseit, valamint a 2016. évben felmerült kiadásokat a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vonatkozásában a zárszámadási rendelet 11.melléklete tartalmazza.

Pénzkészlet alakulása (Önkormányzat, Közös Hivatal, Intézmények)

A beszámoló alapján az Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények módosított pénzmaradványa összesen: 3.474.987 eFt. mely kötelezettséggel terhelt.

Az önkormányzat kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összege tartalmazza a 2016. évi költségvetés terhére vállalt, de ki nem egyenlített szállítói kötelezettségeket és egyéb megrendelésekből, szerződésekből származó kötelezettségvállalásokat; a 2016-ban a központi költségvetésből folyósított, de teljes mértékben még fel nem használt támogatások, az elkülönített számlák kötött felhasználású tételeit.

A Közös Hivatal és az intézmények kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványa szállítói kötelezettségeket és az egyéb, a 2016. évi költségvetés terhére vállalt megrendelésekből, szerződésekből származó, még nem számlázott kötelezettségvállalásokat tartalmazza.

A 2017. évi költségvetés tervezése alkalmával a 2016. évi kötelezettségvállalások áthúzódó tételeit az Önkormányzat, a Közös Hivatal és az Intézmények kiadási előirányzatai meghatározásakor részben már figyelembe vettük.

Záró pénzkészletállomány alakulása

adatok ezer Ft-ban

Intézmények	Záró pénzkészlet 2016. dec. 31.
Angyalkert Óvoda	6 753
Aranyhegyi Óvoda	4 525
Bánomi Óvoda	6 950
Belvárosi Óvoda	6 100
Erzsébet Óvoda	3 976
Honvéd Óvoda	12 474
Kertvárosi Óvoda	11 628
Szentgyörgymezei Óvoda	7 002
Zöld Óvoda	3 173
Féja Géza Köz. Ház	3 349
Helischer J. V. Könyvtár	6 817
Pézsza Tibor Sportcsarnok	6 721
Szentgyörgymezői Olvasókör	939
Híd Szociális- és Családsegítő Központ	55 017
Aprófalva Bölcsőde	10 104
Szent István Strandfürdő	6 686
Intézmények Összesen:	152 214

Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal záró pénzkészletállománya	158 278
---	---------

Esztergomi Önkormányzat záró pénzkészletállománya	3 164 495
--	-----------

Esztergomi Önkormányzat összevont záró pénzkészletállománya	3 474 987
--	-----------

Mérlegtételek alakulása

Esztergom Város Önkormányzata mérlegtételek alakulását a zárszámadási rendelet 12-14. mellékletei tartalmazzák.

adatok ezer Ft-ban

Összevont mérleg változása 2015-ről 2016-ra				
Megnevezés	2015	2016	Abszolút változás	Változás %-a
Immateriális javak	71 710	101 046	29 336	40,91%
Tárgyi eszközök	45 184 066	45 751 273	567 207	1,26%
Befektetett pénzügyi eszközök	1 744 183	1 396 669	-347 514	-19,92%
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF. ESZKÖZÖK	46 999 959	47 248 988	249 029	0,53%
KÉSZLETEK	617	1 106	489	79,25%
Lekötött bankbetétek	223 264	196 778	-26 486	-11,86%
Forintszámlák	4 279 884	3 278 209	-1 001 675	-23,40%
PÉNZESZKÖZÖK	4 503 148	3 474 987	-1 028 161	-22,83%
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	312 934	146 902	-166 032	-53,06%
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	226 608	109 649	-116 959	-51,61%
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	740	469	-271	-36,62%
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	12 915	12 915	
Költségvetési évben esedékes követelések	540 282	269 935	-270 347	-50,04%
Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	37 294	37 294	
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	44 496	138 057	93 561	210,27%
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	122 188	235 721	113 533	92,92%
Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	14 541	107	-14 434	-99,26%
Költségvetési évet követően esedékes követelések	181 225	411 179	229 954	126,89%
Követelés jellegű sajátos elszámolások	172 551	180 539	7 988	4,63%
KÖVETELÉSEK	894 058	861 653	-32 405	-3,62%
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	506 943	589 141	82 198	16,21%
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	270	270	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	52 904 725	52 176 145	-728 580	-1,38%
Nemzeti vagyon induláskori értéke	52 793 204	52 793 204	0	0,00%
Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 475 594	3 475 594	0	0,00%
Felhalmozott eredmény	-9 841 535	-4 337 823	5 503 712	-55,92%
Mérleg szerinti eredmény	5 414 540	-480 388	-5 894 928	-108,87%
SAJÁT TŐKE	51 841 803	51 450 587	-391 216	-0,75%
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	543 496	100 770	-442 726	-81,46%
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	15 873	15 873	

Megnevezés	2015	2016	Abszolút változás	Változás %-a
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	110 143	11 281	-98 862	-89,76%
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	111 197	223 128	111 931	100,66%
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	764 836	351 052	-413 784	-54,10%
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	2 018	0	-2 018	-100,00%
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 948	0	-16 948	-100,00%
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	107 932	0	-107 932	-100,00%
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	26 517	26 517	
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	126 898	26 517	-100 381	-79,10%
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	133 869	183 663	49 794	37,20%
KÖTELEZETTSÉGEK	1 025 603	561 232	-464 371	-45,28%
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	37 319	164 326	127 007	340,33%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	52 904 725	52 176 145	-728 580	-1,38%

ESZKÖZÖK

Befektetett eszközök és forgóeszközök alakulása

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök nettó értéke 46.999.959 eFt-ról 2016 évre 47.248.988 eFt-ra emelkedett. A készletek állománya 617 eFt-ról 1.106 eFt-ra változott. A növekedés okai főként a pénzügyileg teljesített tervezési díjak, az aktivált beruházások, felújítások illetve a készletbeszerzések. A befektetett pénzügyi eszközök csökkenését az Önkormányzat részesedéseinek értékvesztése okozza.

Pénzeszközök alakulása

Esztergom Város Önkormányzatának pénzeszköz változása 2016. évben

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2016. évi tény adatok Intézmények	2016. évi tény adatok Közös Önkormányzati Hivatal	2016. évi tény adatok Önkormányzat	Összesen
1.	Pénzkészlet tárgydő elején Forint pénztárak egyenlege	0	0	0	0
2.	Pénzkészlet tárgydő elején Forint bankszámlák egyenlege	77 355	107 220	4 318 573	4 503 148
3.	Nyitó pénzkészlet összesen:	77 355	107 220	4 318 573	4 503 148

Sor-szám	Megnevezés	2016. évi tény adatok Intézmények	2016. évi tény adatok Közös Önkormányzati Hivatal	2016. évi tény adatok Önkormányzat	Összesen
4.	Költségvetési bevételek (+)	1 369 520	698 221	6 653 076	8 720 817
5.	Költségvetési kiadások (-)	-1 288 917	-656 861	-7 762 806	-9 708 584
6.	Pénzügyi számviteli tételek forgalma (+/-)	-5 744	9 698	-44 348	-40 394
7.	Pénzkészlet tárgyidő végén Forint pénztárak egyenlege	0	0	0	0
8.	Pénzkészlet tárgyidő végén Forint bankszámlák egyenlege	152 214	158 278	3 164 495	3 474 987
	Záró pénzkészlet összesen:	152 214	158 278	3 164 495	3 474 987

Követelések alakulása

A közhatalmi bevételekre (adók), az egyéb működési bevételekre, valamint a felhalmozási bevételekre vonatkozó követelések 2016. december 31-én fennálló állománya került kimutatásra a mérlegben, megbontva a költségvetési évben esedékes követelésre és a költségvetési évet követő követelésre.

A követelés jellegű sajátos elszámolások között került kimutatásra, a készletekre, igénybevett szolgáltatásokra, foglalkoztatottaknak, valamint egyéb előlegek év végi állománya.

A követelések állományának változásáról elmondható, hogy az Önkormányzat erőfeszítései a kintlévőségek behajtására sikeresnek bizonyul. Az állomány 721.507 e Ft-ról 681.114 e Ft-ra csökkent úgy, hogy az Esztergomi Ingatlankezelő Kft.-től 2016. február 1-jével átvettük az önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos lakbérkövetelések állományát és a lakbérszámlázást. Ez megnövelte a követelésállományt, de mivel ezen állomány nagyrészt értékvesztett, ezért a nettó követelésállományt kevéssé változtatta.

FORRÁSOK

Saját tőke alakulása

A Saját tőke részeként került kimutatásra a nemzeti vagyon induláskori értéke, az egyéb eszközök induláskori értéke és változásai, a felhalmozott eredmény, valamint a mérleg szerinti eredmény.

A negatív (-480.388 e Ft) mérleg szerinti eredményt főként a több éves peres ügyek miatt kifizetett tartozások, illetve a részesedések nagymértékű értékvesztése okozzák.

Kötelezettségek alakulása

A kötelezettségek szintén a költségvetési évben esedékes és a költségvetési évet követően esedékes megoszlásban került kimutatásra.

A kötelezettség-állomány a 2015. évről 2016-ra 1.025.603 eFt-ról 561.232 eFt-ra, a felére csökkent. Ezen belül a szállítóállomány 764.836 eFt-ról 351.052 eFt-ra csökkent. Az Önkormányzat végre megszabadult a régmúltból cipelt kötelezettségeitől, mostantól a fejlesztésekre koncentrálhat.

A jogszabályi előírások alapján terjesztem a Képviselő-testület elé Esztergom Város 2016. évi zárszámadási rendeletét, valamint mellékleteit.

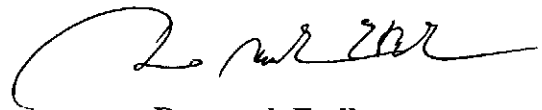
Rendeletalkotási javaslat:

Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2017. (... ..) önkormányzati rendeletét Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évi önkormányzati költségvetésének végrehajtásáról.

Melléklet:


1. Rendelet-tervezet mellékletekkel

Esztergom, 2017 április 27.




Romanek Etelka
polgármester


Az előterjesztést készítette:



Berczkyné Molnár Eszter
költségvetési csoportvezető




Maradiné Szabolcs Tímea
kincstári csoportvezető



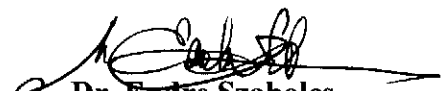
Hidasi Gabriella
pénzügyi ügyintéző

Az előterjesztés a szakmai követelményeknek megfelel:



Háderné Köteles Andrea
pénzügyi osztályvezető

Törvényességi záradék:



Dr. Endre Szabolcs
jegyző

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság, valamint a Jogi Etikai és Ügyrendi Bizottság illetékes. Az előterjesztés megtárgyalásához a jogszabályi előírásokon túl, tanácskozási joggal Dr. Benedek József független könyvvizsgálót kívánom meghívni.

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének
... /2017. () önkormányzati rendelete
a 2016. évi zárszámadásról és a költségvetési maradvány megállapításáról

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet
Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. §

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

II. Fejezet
A költségvetés

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016 évi költségvetésének teljesítésének:

a) a bevételek fő összegét:	13 126 754 eFt-ban,
ebből:	
aa) költségvetési bevételek összegét:	6 716 149 eFt-ban,
ab) finanszírozási bevételeket:	6 410 605 eFt-ban,
b) a kiadások fő összegét:	9 682 099 eFt-ban,
ebből:	
ba) költségvetési kiadások összegét	7 703 922 eFt-ban,
bb) finanszírozási kiadásokat:	1 978 177 eFt-ban,
c) többletét	3 444 655 eFt-ban
állapítja meg.	

(2) A többlet az önkormányzat 2017. évre áthúzódó, 2016. évi kötelezettséggel terhelt, valamint a szabad maradványát képezi.

(3) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételekkel együttes, hitel kiadások nélküli

a) költségvetési mérleg egyenlegét	-987.503 eFt-ban,
b) finanszírozási mérleg egyenlegét	4.432.428 eFt-ban

határozza meg.

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

3. §

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

4. §

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

5. §

Az önkormányzat bevételeit feladatonként részletesen a 2/C. melléklet tartalmazza.

6. §

Az önkormányzat feladatonkénti működési kiadásait részletesen a 2/D. melléklet tartalmazza.

7. §

Az önkormányzat támogatási kiadásait feladatonként a 2/E. melléklet tartalmazza.

8. §

Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait feladatonként a 2/F.- 2/G. melléklet tartalmazza.

9. §

Az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, valamint kötelezően ellátott, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3/A. - 3/B. melléklet tartalmazza.

10. §

Az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok, valamint kötelezően ellátott és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet tartalmazza.

11. §

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat az 5. melléklet tartalmazza.

12. §

Az önkormányzat adósságszolgálati kötelezettségeit a 6. melléklet tartalmazza.

13. §

A képviselő-testület a több évre is kiható kötelezettségek alakulását a 7. melléklet szerint határozza meg.

14. §

A Képviselő-testület az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeket, kiadásokat, hozzájárulásokat elkülönítetten a 8. melléklet tartalmazza.

15. §

A képviselő-testület a létszám keretet a 9. melléklet szerint határozza meg.

16. §

Az önkormányzat 2016. évre vonatkozó feladatalapú állami támogatásait a 10. melléklet tartalmazza.

17.§

Esztergom Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó részesedések alakulását a 11. melléklet tartalmazza.

18.§

Esztergom Város Önkormányzatának részletes vagyonkimutatását (önkormányzat- hivatal-intézmények) a 12 -14. melléklet tartalmazza

19.§

A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2016. évi maradvány kimutatását a 15. melléklet szerint határozza meg. A képviselő-testület az intézményei 2016. évi szabad pénzmaradványát elvonja.

4. Záró rendelkezések

20. §

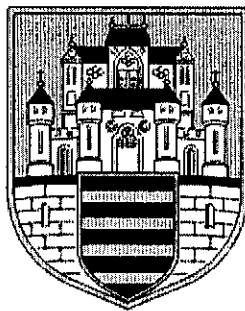
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Romanek Etelka
polgármester

Dr. Endre Szabolcs
jegyző

A rendeletet 2017.május napján kihirdettem.

Dr. Endre Szabolcs
jegyző



Esztergom Város Önkormányzatának

2016. évi zárszámadási rendelete

Esztergom, 2017. május 4.

2016. évi zárszámadási rendelet mellékletei

1/A,	Esztergom Város Önkormányzatának összevont bevételei Intézmények, Hivatal, Önkormányzat szerinti bontásban.....	1. oldal
1/B,	Esztergom Város Önkormányzatának összevont kiadásai Intézmények, Hivatal, Önkormányzat szerinti bontásban.....	2. oldal
2/A,	Önkormányzat bevételei kötelező tagolásban	3. oldal
2/B,	Önkormányzat kiadásai kötelező tagolásban.....	4. oldal
2/C,	Önkormányzat bevételei részletezve	5. oldal
2/D,	Önkormányzat dologi kiadásai részletezve.....	6-7. oldal
2/E,	Önkormányzat támogatási kiadásai részletezve	8. oldal
2/F,	Önkormányzat beruházási kiadásai részletezve	9. oldal
2/G,	Önkormányzat felújítási kiadásai részletezve	10-11. oldal
3/A,	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei kötelező tagolásban.....	12. oldal
3/B,	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai kötelező tagolásban	13. oldal
4/A,	Önállóan működő Intézmények bevételei összesen kötelező tagolásban.....	14. oldal
4/B,	Önállóan működő Intézmények kiadásai összesen kötelező tagolásban	15. oldal
4/1/A- 4/16/B,	Önállóan működő Intézmények bevételei és kiadásai intézményenként kötelező tagolásban	16-47. oldal
5,	Esztergom Város Önkormányzata által biztosított közvetett támogatások	48. oldal
6,	Esztergom Város Önkormányzata adósságszolgálati kötelezettségei	49. oldal
7,	Esztergom Város Önkormányzata több évre is kiható kötelezettségei.....	50. oldal
8,	Esztergom Város Önkormányzata EU-s támogatással megvalósuló projektjei	51-54. oldal
9,	Esztergom Város Önkormányzata létszámkerete	55. oldal
10,	Feladatalapú és egyéb állami támogatások.....	56. oldal
11,	Esztergom Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó részesedések alakulása	57. oldal
12,	Önkormányzat vagyongkimutatása.....	58-59. oldal
13,	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal vagyongkimutatása.....	60-61. oldal
14,	Önállóan működő Intézmények vagyongkimutatása.....	62-65. oldal
15,	Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évi maradványkimutatása.....	66. oldal

ÖSSZEFOGÓ MÉRLEG BEVÉTELEK

Table with columns A through N. Rows include: I. BEVÉTELEK teljes megnevezések; II. MUNKÖRVIKÉNTI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK; III. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK; IV. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN; V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN; VI. MUNKÖRVIKÉNTI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK; VII. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK; VIII. MUNKÖRVIKÉNTI BEVÉTELEK ÖSSZESEN; IX. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN.

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A			B			C			D		E
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi teljesítés %-a
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK										
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 026 654	-	-	1 026 654	1 089 680	5 316	-	1 094 996	1 094 996	100,00%
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	878 707	-	-	878 707	899 445	-	-	899 445	899 445	100,00%
5.	2. Elvonások és beutazások bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	147 947	-	-	147 947	190 235	5 316	-	195 551	195 551	100,00%
7.	II. Közhatalmi bevételek	4 747 050	-	-	4 747 050	5 072 388	-	-	5 072 380	4 887 007	96,35%
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	2. Vagyoni lípuzó adók	571 850	-	-	571 850	613 074	-	-	613 074	580 716	94,72%
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	4 147 550	-	-	4 147 550	4 391 961	-	-	4 391 961	4 272 164	97,27%
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	27 650	-	-	27 650	67 343	-	-	67 343	34 127	50,67%
12.	III. Működési bevételek	-	533	-	533	588 687	5 076	-	593 763	275 300	46,37%
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	420	-	420	41 600	210	-	41 810	39 777	95,14%
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	15 773	1 813	-	17 586	11 884	67,58%
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	369 838	2 913	-	372 751	96 673	25,94%
17.	5. Ráttéti díjak	-	-	-	-	29 656	-	-	29 656	29 656	100,00%
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	113	-	113	73 643	39	-	73 682	51 693	70,16%
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	8. Kamatbevételek	-	-	-	-	14 601	-	-	14 601	2 069	14,17%
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	10. Baleseti állal fizetett kártérítés	-	-	-	-	13	-	-	13	13	100,00%
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	43 563	101	-	43 664	43 535	99,70%
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	316 905	5 000	-	321 905	263 860	81,66%
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	316 905	-	-	316 905	257 860	81,37%
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	5 000	-	5 000	5 000	100,00%
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.II+III+IV.)	5 773 704	533	-	5 774 237	7 067 650	15 392	-	7 083 044	6 520 163	92,08%
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK										
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	1 679	-	-	1 679	1 679	100,00%
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	172	-	-	172	172	100,00%
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	1 507	-	-	1 507	1 507	100,00%
32.	VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	76 463	-	-	76 463	75 994	99,39%
33.	1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	74 587	-	-	74 587	74 118	99,37%
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	1 876	-	-	1 876	1 876	100,00%
36.	4. Részvételök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2 236	-	-	2 236	2 236	100,00%
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	236	-	-	236	236	100,00%
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2 000	-	-	2 000	2 000	100,00%
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII.)	-	-	-	-	80 378	-	-	80 378	78 230	97,42%
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 773 704	533	-	5 774 237	7 148 028	15 392	-	7 163 422	6 600 072	92,14%
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 318 574	-	-	4 318 574	4 246 500	-	-	4 246 500	4 246 500	100,00%
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	4 318 574	-	-	4 318 574	4 219 983	-	-	4 219 983	4 219 983	100,00%
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 318 574	-	-	4 318 574	4 219 983	-	-	4 219 983	4 219 983	100,00%
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51.	4. Kárpontl, kránypótló támogatás	-	-	-	-	26 517	-	-	26 517	26 517	100,00%
52.	5. Lehetővé tett bevételek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	26 486	-
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. Kárpontl, kránypótló támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63.	5. Lehetővé tett bevételek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	26 486	-
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX.)	4 318 574	-	-	4 318 574	4 246 500	-	-	4 246 500	4 272 986	100,00%
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 092 278	533	-	10 092 811	11 394 528	15 392	-	11 409 922	10 873 058	95,29%

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK

					adatok e Ft-ban			
A					B	C	D	E
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi teljesítés %-a
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
3.	I. Személyi juttatások	304 815	9 390		314 205	303 396	252 501	83,22%
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 826	2 535		60 361	63 767	57 861	90,74%
5.	III. Dologi kiadások	-	94 545		94 545	3 628 906	2 862 503	78,88%
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	103 180			103 180	37 815	37 773	99,89%
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	#HIV!	300 600	-	#HIV!	840 258	796 865	94,84%
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások							
9.	2. Elvonások és befizetések					3 360	3 360	100,00%
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		127 000		127 000	114 550	113 650	99,21%
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	177 000	173 600		350 600	540 199	530 632	98,23%
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre					182 149	149 223	81,92%
13.	6. Általános tartalék	#HIV!			#HIV!	-	-	-
14.	7. Működési célú tartalék	#HIV!			#HIV!	-	-	-
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	#HIV!	607 070		#HIV!	4 874 144	4 007 503	82,22%
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
17.	VI. Beruházások	917 686	2 540		920 226	1 201 350	800 220	66,61%
18.	VII. Felújítások	3 045 474			3 045 474	3 282 600	925 863	28,21%
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000	-	-	150 000	39 894	38 557	96,65%
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					39 894	38 557	96,65%
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre							
23.	4. Lakástámogatások							
24.	5. Felhalmozási célú tartalék	150 000			150 000	-	-	-
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	4 113 160	2 540	-	4 115 700	4 523 844	1 764 640	39,01%
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	#HIV!	809 610		#HIV!	9 397 988	5 772 143	61,42%
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 067 073	147 191	8 108	2 222 372	2 011 934	1 964 177	97,63%
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	2 067 073	147 191	8 108	2 222 372	2 011 934	1 964 177	97,63%
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre							
30.	b.) Áh belüli megelőlegezések visszafizetése					26 514	26 514	100,00%
31.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása	2 067 073	147 191	8 108	2 222 372	1 985 420	1 937 663	97,59%
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.)	2 067 073	147 191	8 108	2 222 372	2 011 934	1 964 177	97,63%
44.	Passzív pénzügyi műveletek							
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	#HIV!	856 801	8 108	#HIV!	11 409 922	7 736 320	67,80%

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

34 82 82

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

600 600 600

Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évi bevételei feladatonként

adatok e Ft-ban

Bevételek feladatonkénti részletezése		2016. Módosított	2016. évi teljesítés	2016. évi teljesítés %
Feladat	Megnevezése			
K	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	879	879	100,00%
K	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	612 173	612 173	100,00%
K	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	242 486	242 486	100,00%
K	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 552	35 552	100,00%
K	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatások	8 355	8 355	100,00%
K	Elszámolásból származó bevételek			
Önkormányzatok működési támogatásai összesen		899 445	899 445	100,00%
K	Egyéb működési célú támogatás	1 000	1 000	100,00%
Ö	Egyéb működési célú támogatás	5 316	5 316	100,00%
K	Közfoglalkoztatottak támogatása	106 168	106 168	100,00%
K	OEP finanszírozás (Védőnői szolgálatra)	83 067	83 067	100,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		1 094 996	1 094 996	100,00%
K	Felhalmozási célú támogatás	1 679	1 679	100,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen		1 679	1 679	100,00%
K	Építványadó	610 485	578 634	94,78%
K	Telekadó	1 647	1 544	93,75%
K	Vállalkozók kommunális adója	942	538	57,11%
Vagyoni típusú adók		613 074	580 716	94,72%
K	Iparüzési adó	4 222 809	4 157 638	98,46%
K	Gépjárműadó központi költségvetést megillető része	38 438	0	0,00%
K	Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	102 233	92 573	90,55%
K	Bérfizetési szeszadó	0	0	0,00%
K	Idegenforgalmi adó	28 481	21 953	77,08%
K	Talajterhelési díj	0	1 087	0,00%
Termékek és szolgáltatások adói összesen		4 391 961	4 273 251	97,30%
K	Közterülethasználati díj	9 147	3 881	42,43%
K	Mezőéri tevékenység támogatása	1 584	1 584	100,00%
K	Mezőéri járulék	100	100	100,00%
K	Házasságkötési díj	1 185	1 185	100,00%
K	Egyéb igazgatási szolgáltatási díjak bevételei	78	19	24,36%
K	Ebrendészeti hozzájárulás, gyepmesteri tevékenység	324	234	72,22%
K	Környezetvédelmi bírságok bevételei	12 041	12 041	100,00%
K	Késedelmi és önellenzési pótlék, adóbírság	1 924	1 891	98,28%
K	Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi és önellenzési pótlék	40 962	12 105	29,55%
Egyéb közhatalmi bevételek		67 345	33 040	49,06%
Közhatalmi bevételek összesen		5 072 380	4 887 007	96,35%
K	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (terembérlés)	0	0	0
K	Parkolási díj	0	0	0
K	Piac üzemeltetés	10 869	9 695	89,20%
K	ÉDV amortizáció	16 464	16 464	100,00%
K	Egyéb szolgáltatások	14 267	13 408	93,98%
Ö	Egyéb szolgáltatások	210	210	100,00%
K	Közvetített szolgáltatás bevételei (bérbe adott ingatlanok közüzemi díjai)	15 773	10 070	63,84%
Ö	Közvetített szolgáltatás bevételei (bérbe adott ingatlanok közüzemi díjai)	1 813	1 813	100,00%
K	Bérleti díjak bevételei	152 561	69 709	45,69%
K	Bérleti díjak bevételei (elmaradt)	217 277	26 965	12,41%
Ö	Bérleti díjak bevételei	2 913	0	0,00%
K	Gyermekéltetés	29 656	29 656	100,00%
K	Kiszámlázott forgalmi adó	73 643	51 654	70,14%
Ö	Kiszámlázott forgalmi adó	39	39	100,00%
K	Kamatbevételek	14 601	2 069	14,17%
K	Ajánlati biztosíték, pályázati díj			
K	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
K	Fizetett kártérítés	13	13	100,00%
K	Egyéb működési bevételek	43 563	43 434	99,70%
Ö	Egyéb működési bevételek	101	101	100,00%
Működési bevételek összesen		593 763	275 300	46,37%
K	Önkormányzati egyéb helységek értékesítése	14 300	14 300	100,00%
K	Önkormányzati lakások értékesítése	28 816	28 464	98,78%
K	Önkormányzati telkek értékesítése	23 971	23 854	99,51%
K	Ipari parki telkek értékesítése	7 500	7 500	100,00%
K	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 876	1 876	100,00%
K	Ingatlanok értékesítése	76 463	75 994	99,39%
K	Egyéb felhalmozási bevétel			
Felhalmozási bevételek összesen		76 463	75 994	99,39%
K	Működési célú kölcsön megtérülése / átvett pénzeszközök összesen	316 905	257 860	81,37%
Ö	Egyéb működési célú támogatás Áht kívüli	5 000	5 000	100,00%
K	Felhalmozási célú kölcsön megtérülése / átvett pénzeszközök összesen	2 236	2 236	100,00%
Költségvetési bevételek összesen		7 163 422	6 600 072	92,14%
K	Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)	4 219 983	4 219 983	100,00%
K	Központi, irányító szervi támogatás	26 517	26 517	100,00%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen		4 246 500	4 246 500	100,00%
Finanszírozási bevételek összesen		4 246 500	4 246 500	100,00%
Betétek megszünetése miatti bevétel			26 486	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		11 409 922	10 873 058	95,29%

Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évi működési kiadásai feladatanként

adatok Bruttó e Ft-ban

Működési kiadások feladatanként		2016. Működési El.	2016. évi teljesítés	2016. évi teljesítés %
Feladat	Megnevezés			
Polgármesteri Kabinét		199 390	105 627	52,98%
0	1. Esztergom tájság	10 000	5 858	58,58%
0	2. NET pályázat	6 000	0	0,00%
0	3. TV	22 000	0	0,00%
0	4. esztergom.hu	6 000	4 572	76,20%
0	5. Rádió költségek	-	-	0,00%
0	6. Testvérvárosi és egyéb nemzetközi kapcsolatok	14 336	1 329	9,27%
0	7. Finn-magyar testvérvárosi konferencia 400/2015. (VII.9.) öh.	39 046	27 238	69,76%
0	8. Városmarketing, kiadványok, reklám, propaganda	28 632	16 419	57,34%
0	9. Városi ünnepek, kinttelek	19 818	19 818	100,00%
0	10. Reprezentáció	1 500	583	38,87%
0	11. Önkormányzati együttműködések tagdíjai	3 326	3 326	100,00%
0	12. TOP és más, várható projektekhez önerő	20 000	16 506	82,53%
0	13. Egyéb kisebb pályázatok	19 366	5 366	27,71%
0	14. Egyéb ügyek	9 366	4 612	49,24%
0	15. Nyitó tételek 3. sz. hitelezési csoport			0,00%
Polgármesteri Kabinét Magánjogi Csoport		990 108	987 944	99,78%
K	15. Ügyvédi, szakértői díjak	15 306	15 306	100,00%
K	16. Munkügyi perek	3 040	3 040	100,00%
K	17. Kétes ingatlanügyek, közigazgatási perek	29 756	29 756	100,00%
K	18. Kártérítés egyeztetési fizetési kötelezettsége	930 614	928 450	99,77%
K	19. Bírósági eljárási költségek	1 196	1 196	100,00%
K	20. Strigomium és leányvállalatok költségtérítése	10 195	10 195	100,00%
Főpályai Kabinét		1 897	1 897	100,00%
K	21. Dologi kiadások	1 897	1 897	100,00%
Jegyzői Osztály Személyi		18	18	100,00%
K	22. Dologi kiadások	18	18	100,00%
Hatósági Osztály Közfoglalkoztatás		6 985	5 105	73,09%
K	23. Dologi kiadások	6 985	5 105	73,09%
0	24. Dologi kiadások	-	-	-
Hatósági Osztály Képzés		204 328	192 626	94,27%
K	25. Vásárolt élelmiszer	191 695	183 929	95,95%
K	26. Szakmai szolgáltatások	0	0	0,00%
K	27. Nyereségjelölti Kistérségi Társulás tagdíj	3 295	3 295	100,00%
K	28. Dologi kiadások	9 338	5 402	57,85%
Hatósági Osztály Önkormányzati Rendészeti Csoport		3 529	3 446	97,65%
K	29. Dologi kiadások	3 529	3 446	97,65%
Hatósági Osztály Közbiztonság		19 575	19 575	100,00%
K	30. Foglalkoztatásügyi ellátás, egyéb dologi kiadás	19 575	19 575	100,00%
Hatósági Osztály Védőnői Szolgálat		6 752	3 184	47,16%
K	31. Dologi kiadások	6 752	3 184	47,16%
Pénzügyi Osztály		97 236	95 787	98,51%
K	32. Dologi kiadások	97 236	95 787	98,51%
Pénzügyi Osztály Adóhatósági csoport		5 122	5 122	100,00%
K	33. Belháti gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	0	0	0,00%
K	34. Biztosítási díjak	4 954	4 954	100,00%
K	34.1 Egyéb dologi kiadások	168	168	100,00%
Városfejlesztési Osztály Vagyongazdálkodási csoport		441 702	371 461	84,10%
K	35. Dologi kiadások	8 974	8 974	100,00%
K	36. Közmű díjak	55 909	55 909	100,00%
K	37. Ingatlankezelő és Strigónium Zrt. kezelésében lévő ingat. képes. közsz.	0	0	0,00%
K	38. Ingatlankezelési, kiszávitási szolgáltatások	17 282	17 282	100,00%
K	39. Gép, berendezés karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	89	89	100,00%
K	40. Környezeti szolgáltatások	22 087	13 421	60,77%
K	41. Jogi tanácsadás, ügyvédi díjak	5 715	5 715	100,00%
K	42. Szakmai szolgáltatások, könyvvizsgáló díja	3 706	2 566	69,24%
K	43. Ingatlanok értéke, ingatlankezelési díj	62 454	48 954	78,38%
K	44. Esztergomi Ingatlankezelő KR megbízási díj	208 681	173 480	83,13%
K	45. Esztergom SRL megbízási díj (007)	0	0	0,00%
K	46. Közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, pályázati önerész	0	0	0,00%
K	46.1 Kártalanítások, kártérítési járadék	0	0	0,00%
0	46.2 Nyitó tételek 3. sz. hitelezési csoport	56 805	45 070	79,34%

Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évi működési kiadásai feladatonként

		adatok Bruttó e Ft-ban		
		2016. Módosított E1	2016. évi teljesítés	2016. évi teljesítés %
Feladat	Megnevezése			
Dologi kiadások				
	Városfejlesztési Operatív Városüzemeltetési csoport	1 517 331	951 144	62,69%
K	47. Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési feladatok	121 884	15 728	12,90%
K	48. Városi és elővárosi közötti személyszállítás	102 743	77 459	75,40%
K	49. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	274 130	244 210	89,09%
K	50. Piac üzemeltetése	5 080	2 641	51,99%
K	51. Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	12 700	112	0,88%
K	52. Nem veszélyes (települési) hulladékkezelése	136 779	105 567	77,18%
K	53. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0,00%
K	54. Védelem természeti területek és természeti értékek kiadásai	63 500	10 785	16,98%
K	55. Vízellátással kapcsolatos közmű építése	163 439	35 946	21,99%
K	56. Közvilágítás	142 380	101 934	71,59%
K	57. Zöldterület-kezelés	150 562	132 499	88,06%
K	58. Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	38 382	12 288	32,02%
K	59. Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	93 980	340	0,36%
K	60. Egyéb	211 772	211 625	99,93%
	Városfejlesztési Operatív Köznevelési Intézmények	134 935	119 567	88,61%
K	60. Arany János Általános iskola	14 196	9 769	68,82%
K	61. Babits Mihály Általános iskola + Pilszenzenlelési iskola	14 797	10 836	73,23%
K	62. József Attila Általános iskola	21 985	20 518	93,33%
K	63. Szent Imre Általános iskola	12 724	8 944	70,29%
K	64. Dobó Kálmán Gimnázium	29 006	28 818	99,33%
K	65. Zsolt Nándor Alapfokú Művészeti Iskola	5 880	4 568	77,69%
K	66. Kőrösy László Középiskolai Kollégium	16 604	16 381	98,66%
K	67. Montágh Imre EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola	19 743	19 733	99,95%
O	68. Arany János Általános iskola	-	-	0,00%
O	69. Szent Imre Általános iskola	-	-	0,00%
Dologi kiadások összesen		2 628 908	2 062 503	78,46%

Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évi támogatási kiadásai feladatonként

adatok Bruttó e Ft-ban

Működési kiadások feladatonkénti részletezése		2016 Módosított éf	2016. évi teljesítés	2016. évi teljesítés %
Feladat	Megnevezése			
Támogatások				
0	Polgármesteri Kabinet	174 061	165 911	95,32%
0	1. Esztergomi Rendőrkapitányság	4 000	4 000	100,00%
0	2. Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	-	-	-
0	3. Esztergomi Várszínház évnadja (25 előadás, ösbemutatók, közös produkciók)	22 000	22 000	100,00%
0	4. Bazilika előtti nagy produkciók (2 vagy 3 nagy előadás, illetve musical)	18 000	18 000	100,00%
0	5. Rendezvények, fesztiválok	46 500	46 500	100,00%
K	6. Egyéb mlk.c.támogatás nyújtása önkormányzati tulajdonú nem pü.v. A Művelődés Háza Esztergom Nonprofit Kft	35 000	35 000	100,00%
0	7. Egyéb kulturális támogatások	23 561	20 411	86,63%
0	8. TDM 2016. évi működési támogatás	5 000	0	0,00%
K	Főépítész Kabinet	25 828	23 962	92,78%
K	9. Értékvédelmi keret támogatások, kölcsön	25 828	23 962	92,78%
0	Hatósági Osztály Kézfoglaloztatás	2 000	1 800	90,00%
0	10. Nemzetiségek támogatása -nemzetiségi nap	2 000	1 800	90,00%
K	Hatósági Osztály Köznevelés	36 889	36 838	99,86%
K	11. Sportcélú támogatások	36 289	36 238	99,86%
0	12. Kőkörösön erdei iskola támogatása	600	600	100,00%
0	Hatósági Osztály Önkormányzati Rendészeti Csoport	900	900	100,00%
0	13. Esztergom Városi Polgárőr Egyesület	700	700	100,00%
0	14. Esztergom-Kertváros Polgárőr Egyesület	200	200	100,00%
0	Hatósági Osztály Közbizlet	154 290	154 090	99,87%
0	15. Nyári napközbeni gyermekfelügyelet	-	-	0,00%
0	16. Vaszary Kolos Kórház támogatása	107 000	107 000	100,00%
0	17. Vaszary Kolos Kórház támogatása HPV oltásra	-	-	0,00%
0	18. Községi egészségfejlesztési program támogatása	10 000	10 000	100,00%
0	19. Magyar Máltai Szeretszolgálat Egyesület támogatása	30 272	30 272	100,00%
0	20. Élelmi Egyesület a Sérült Fialalokért támogatása	4 000	4 000	100,00%
0	21. Peter Cerny Alapítvány támogatása	300	300	100,00%
0	22. Alapítványok, egyesületek támogatása	1 200	1 000	83,33%
0	22.1 Rendkívüli szociális támogatás	-	-	0,00%
0	22.2 Bogács kutyaemenhely	1 518	1 518	100,00%
K	Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport	-	-	-
K	23. Parkolási díjkezdvevény	-	-	-
K	Polgármesteri Kabinet Magánjogi csoport	405 004	405 004	100,00%
K	24. Működési kölcsön, támogatás nyújtása	405 004	405 004	100,00%
K	Pénzügyi Osztály	36 286	3 360	9,26%
K	25. Működési garancia miatti kizetés, előző évi támogatás visszavonása	36 286	3 360	9,26%
K	Hatósági Osztály Általános Ig. csoport	5 000	5 000	100,00%
K	26. Működési támogatás nyújtása	5 000	5 000	100,00%
Működési célú támogatások összesen		840 258	796 865	94,84%
Felhalmozási célú támogatások összesen		-	-	-
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		840 258	796 865	94,84%

Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évi beruházási kiadásai feladatankénti

Feladat		Megnevezése	2016. Módosított E1	Teljesítés 12.31	2016. évi teljesítés % a
adatok Bruttó e Ft-b					
Beruházási kiadások feladatankénti részletezése					
Ö	1.	Polgármesteri Kabinet	36 540	28 385	77,68%
	1.	Egyéb technikai feltételek biztosítása	2 540	1 084	42,68%
Ö	1.1	Pályázatokhoz Tanulmánytervek	30 000	23 323	77,74%
Ö	1.2	Esztergomi Hivatásos Tűzoltóprancsnokság eszközei	4 000	3 978	99,45%
Főépítési Kabinet			180 183	27 474	15,25%
K	2.	Terrületfejlesztési koncepció és Településrendezési eszközök terv	31 750	-	0,00%
K	3.	"Városok városa" program (BME)	12 700	3 810	30,00%
K	4.	Piac áthelyezése terv	19 050	1 143	6,00%
K	5.	Séta II. terv	12 700	-	0,00%
K	6.	Széchenyi tér 5. terv, Széchenyi tér 3.	12 700	5 028	39,59%
K	7.	Dózsa György tér és környékének rendezése	15 240	7 112	46,67%
K	8.	Könyvtár tervezése	12 700	-	0,00%
K	9.	Városközpont terv	31 623	1 946	6,15%
K	10.	Hegyvidék rendezési terv	1 270	1 206	94,96%
K	11.	Várhegy fejlesztési tanulmány	3 175	2 223	70,02%
K	12.	Szoborelhelyezések	25 955	4 352	16,77%
K	12.1	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	1 193	654	54,82%
K	12.2	Királyi város helyi építési szabályzat	127	-	0,00%
Hatósági Osztály Önkormányzati Rendészeti Csoport			6 461	100	1,55%
K	13.	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz, fényképezőgép, zajmérő stb.	635	100	15,75%
K	14.	Jármű felszerelés, fedélzeti kamera, stb.	381	-	0,00%
K	15.	Gépjármű	4 445	-	0,00%
K	16.	Allatófegyver	1 000	-	0,00%
Hatósági Osztály Közjóléti és Köznevelési Csoport			635	-	0,00%
K	17.	Kisértékű tárgyi eszköz	635	-	0,00%
K	17.1	Sporteszközök vásárlása	-	-	0,00%
Pénzügyi Osztály			7 619	6 825	89,58%
K	18.	Borítékológép	5 741	5 048	87,93%
K	18.1	Egyéb tárgyi eszköz	1 878	1 777	94,62%
Városfejlesztési Osztály Vagyongazdálkodási csoport			728 654	589 096	80,85%
K	19.	Tervanyagok	38 100	-	0,00%
K	20.	7943 és 7944/1 hrsz. megvásárlása	25 400	-	0,00%
K	21.	331/3 hrsz megvásárlása	381	-	0,00%
K	22.	299/2 hrsz megvásárlása	762	-	0,00%
K	23.	Elővásárlási jog gyakorlása	50 800	17 518	34,48%
K	24.	Bérelti jog megváltása	12 700	-	0,00%
K	25.	Kisajátítás	25 400	277	1,09%
K	26.	Egyéb vásárlás	563 382	563 382	100,00%
K	27.	Termőföld vásárlás kiadásai	3 810	-	0,00%
K	27.1	Nyitólételek 3. sz. hitelezői csoport	7 919	7 919	100,00%
Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport			221 871	132 288	59,62%
K	28.	Gépjármű beszerzése	8 100	8 100	100,00%
K	29.	Hirdetőszoftopok beszerzése	1 270	-	0,00%
K	30.	Só, homok tároló edények beszerzése	635	-	0,00%
K	31.	Átemelő szivattyúk beszerzése	25 400	-	0,00%
K	31.1	Kivittelezési tervek	420	420	100,00%
K	31.2	Zöld Óvoda lüszjelző rendszere	2 587	2 587	100,00%
K	31.3	Szenyörgymezei Óvoda műfüves pálya építése	829	829	100,00%
K	31.4	Czuczor Gergely utca csatorna beruházás	2 532	2 532	100,00%
K	31.5	Tűzoltósági ájtjelző berendezés	121	121	100,00%
K	31.6	Magassági ágyveső	677	677	100,00%
K	31.7	Karácsonyi dekoráció	8 109	8 109	100,00%
K	31.9	Nyitólételekre előirányzat átadása	83 953	83 953	100,00%
K	31.10	Új műfüves pályák építése	7 493	-	0,00%
K	31.11	Közlekedési Koncepció	11 064	9 017	81,50%
K	31.12	Hulladékudvar tervezése	1 905	1 841	96,64%
K	31.13	HFD Szociális Család és Gyermekjóléti Központ egyéb tárgyi eszközök, gépjármű beszerzése	2 449	2 319	94,69%
K	31.14	Pótyós tér tervezése	5 652	5 652	100,00%
K	31.16	Kisértékű tárgyi eszköz	1 090	1 090	100,00%
K	31.17	Esztergom Városi Piac átköltöztetése	45 000	5 041	11,20%
K	31.18	Szemléleki patak szakasza	914	-	0,00%
K	31.19	Esztergom-Kv. Polgárórség telephely	343	-	0,00%
K	31.20	Szenyörgymezei Temető	11 328	-	0,00%
Városfejlesztési Osztály Köznevelési Intézmények			5 467	2 132	39,00%
K	32.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 467	2 132	39,00%
Hatósági Osztály Közfoglalkoztatás			9 436	9 436	100,00%
K	33.	Kisértékű tárgyi eszközök	8 194	8 194	100,00%
K	34.	Szövőgép beszerzése Közfoglalkoztatás	1 242	1 242	100,00%
Hatósági Osztály Köznevelés			3 222	3 222	100,00%
K	36.	Sporteszköz beszerzés	3 222	3 222	100,00%
Kabinet Magánjogi Csoport			1 262	1 262	100,00%
K	37.	Hotel Mária Valéria KR megvétele	1 262	1 262	100,00%
Beruházások Összesen			1 201 350	800 220	66,61%

Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évi felújítási kiadásai feladatcsoport

2016.12.31-i állapot
adatok Bruttó e Ft-ban

Feladat	Megnevezés	2016. évi költségvetés előirányzatok	2016. évi teljesítés	2016. évi teljesítés a költségvetés előirányzatokhoz képest
	Városerőssítési Osztály Vagyongazdálkodási csoport	421 313	68 761	16,32%
K 1.	Inaifalak felújítása	344 668	64 109	18,60%
K 2.	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása	63 500	4 632	7,33%
K 3.	Tervezési díj	12 700	-	0,00%
K 4.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	445	-	0,00%
	Városerőssítési Osztály Városüzemeltetési csoport	2 350 406	665 521	28,33%
K 5.	Belvárosi Óvoda felújítása	57 566	52 945	91,97%
K 6.	Zöld óvoda felújítása	32 866	26 069	79,32%
	Bátonyi Óvoda			
K 7.	Rádiátor csere	2 855	2 855	100,00%
	Hornvölgy Óvoda			
K 8.	Elektronos felújítás	9 976	9 974	99,98%
K 9.	Rádiátor csere	5 973	5 973	100,00%
K 9.1	Kerítés bontása, új kerítés építése	2 113	-	0,00%
	Angyaléri Óvoda			
K 10.	Vésztárcsá kiépítése	6 350	6 350	100,00%
K 11.	Pala tetőbevezet csereje	33 380	33 380	100,00%
	Kertvárosi Óvoda			
K 12.	Tetőlejárati csere	8 255	8 255	100,00%
K 13.	Tetőtéri hőszigetelés	5 080	5 080	100,00%
K 14.	Nyílászárók kábel festése	1 905	1 905	100,00%
	Aprófalva Bölcsőde			
K 15.	Tűzvesztési csere	914	914	100,00%
K 16.	Külső ánykolók cseréje, festése	876	876	100,00%
	Fűző Géza Közösségi Ház			
K 17.	Nyílászárók, kerítés felújítása, tereprendezés	10 160	9 876	97,20%
K 18.	Pillászetők kábel felújítása, tereprendezés	1 270	-	0,00%
	Szociális Csúszó és Gyermekjóléti Központ			
K 19.	Tervezés, felújítás (tűzvesztési)	450 150	9 893	2,20%
K 20.	Bátortok, berendezési tárgyak	-	-	0,00%
K 21.	Kerékpáros kábel felújítás, tereprendezés	1 270	-	0,00%
K 22.	Tető csere	10 160	7 889	77,63%
K 23.	Közelítési koncepció	-	-	0,00%
K 24.	Kis-Duna sétány akadálymentesítés	3 810	-	0,00%
	Egyéb felújítások			
K 25.	Közművelési és intézményi játszóterek felújítása, beszerzése	104 465	104 465	100,00%
K 26.	Művelési pályák építése (örvénz, tereprendezés, világítás, járdák)	52 260	31 841	60,93%
K 27.	Gyermekotthon épület felújítása	31 750	-	0,00%
K 28.	Bogáncs melynél felújítás	-	-	0,00%
K 29.	Illusztrációs kiállítás a belvárosban	6 350	504	7,94%
K 30.	Intézmények tűzvesztési csereje	-	-	0,00%
K 31.	Buzogányok felújítása, létesítése	25 400	-	0,00%
K 32.	Kutyafutató	2 540	591	23,27%
K 33.	Szennygyűjtőző temető felújítás tervezés	12 700	-	0,00%
K 34.	Belvárosi temető felújítás tervezés, engedélyezés, kivitelezés	25 400	-	0,00%
K 35.	Családföld temető felújítás I. ütem	102	102	100,00%
K 36.	KRESZ vízparter kialakítása, kőzetek, burkolat felújítás	12 700	-	0,00%
K 37.	Utcafrontok, utca névplakát beszerzése	7 620	4 154	54,51%
K 38.	Kis-Duna sétány, Művelési pályák felújítása	10 496	123	1,17%
K 38.1	Galamb utca 2 közmű felújítása	2 506	-	0,00%
	Hulladékkezelés			
K 39.	Hulladékudvar tervezés	-	-	0,00%
K 40.	Hulladékudvar kialakítása	17 854	-	0,00%
K 41.	Komposztálótelep tervezés	2 540	-	0,00%
K 42.	Közi gyűjtők, konténerok beszerzése	3 810	-	0,00%
K 43.	Önkormányzati tulajdonú területek közbekarítása, illegális hulladéklerakó	6 350	-	0,00%
	Világítás felújítása			
K 44.	Bazilika épületén díszvilágítás felújítása	1 270	105	8,27%
K 45.	Mecskelődő világi felújítása	1 270	-	0,00%
K 46.	Vízvárom templom és Mindszenty tér felújítása	3 810	-	0,00%
K 47.	Számárhegy mentén a főút közvilágítás felújítása	-	-	0,00%
K 48.	Karácsonyi világítás bővítése	3 810	19	0,50%
K 49.	Szőchényi tér közvilágítás javítása	3 810	1 568	41,15%
K 50.	Kamionparkolóba közvilágítás	-	-	0,00%
K 51.	Mátyás király téri közvilágítás	-	-	0,00%
K 52.	2015 karácsonyi fényekre átvitt	2 540	-	0,00%
K 53.	Kamerák rendszer bővítése	8 890	1 163	13,08%
K 54.	Szennygyűjtőző lakópark játszótér közvilágítás fejlesztése	5 080	-	0,00%
K 55.	Nápolyerőcsarnok tervezés	12 700	-	0,00%
K 56.	Közvilágítási kiépítések	28 100	2 510	8,93%
K 57.	Magyar u. 4 db kandallóber alhelyezés	10 160	-	0,00%
	Víz és Csatornarendszer felújítása			
K 58.	Vörösmarty út vízvezető csatorna kiépítése	29 330	24 237	82,64%
K 59.	Bátonyi csatornaújítás és vízhozamot összekötése	53 220	-	0,00%
K 60.	Palatinusz strand csatorna kivitelezése	54 242	-	0,00%
K 61.	Szent Tamás hegy perkoláció (Galamb u., Imaház u.)	42 177	42 177	100,00%
K 62.	Décsi -tő műtárgy építés (VÍZ MAJOR)	25 400	2 642	10,40%
K 63.	Szőchényi térszociális központ felújítása	19 050	19 021	99,85%
K 64.	Bátonyi tavak gátjai	25 400	1 778	7,00%
K 65.	Ivóvizek telepítése	5 080	-	0,00%

Feladat	Megnevezés	2016. évi felújítások		2016. évi teljesítés %a
		2016. előirányzott	teljesítés 12.31.	
K 66.	Pályaközi Önrész Vis Major pályázat Önrész	87 535	-	0,00%
K 67.	Útjárdák felújítások Andrássy utca burkolat felújítása	3 810	3 810	100,00%
K 68.	Aprófalva bőlcsabde mellett (Áchim A. u.-i) járdák felújítása	3 856	3 856	100,00%
K 69.	Árpád utca burkolat felújítása	37 020	37 020	100,00%
K 70.	Balassa út burkolás (-600m)	40 315	40 315	100,00%
K 71.	Bánomi út burkolat felújítás (Kuzsnai kövezetig)	12 113	-	0,00%
K 72.	Borcsényi utca burkolat felújítás	8 890	2 959	33,28%
K 73.	Borcsényi utca vízelvezetés és burkolat tervezés	4 000	1 410	35,25%
K 74.	Boockorvaskövi utca burkolat felújítás	19 050	19 050	100,00%
K 75.	Róbusztólgy buszmegálló járdák építés	3 810	619	16,25%
K 76.	Budai, Móricz, Schweidel vezetési elvárást	5 000	1 051	20,62%
K 77.	Budai N. A. u. ut. járdák, parkoló tervezés	10 000	-	0,00%
K 78.	Budai N. A. u. út vízelvezetés megoldása	5 000	-	0,00%
K 79.	Budai u. útszélhárítók út kopóréteg, parkolók burkolat javítása	-	-	0,00%
K 80.	Csernői út tervezése	12 700	4 658	36,68%
K 81.	Diósvölgyi út vízelvezetés szilárd burkolat	26 081	-	0,00%
K 82.	Diósvölgyi autóbussz forduló felújítása	1 905	1 361	71,44%
K 83.	Dobó Gimnáziumhoz vezetők járdák felújítása	5 715	5 413	94,72%
K 84.	Dobogókői út 33. szilárd burkolat útszelvények tervezése, kivétel	8 890	-	0,00%
K 85.	Erzsebet királyné utca burkolat felújítása	43 405	42 458	97,82%
K 86.	Fánkai út burkolat tervezés	5 000	-	0,00%
K 87.	Felsőkerései út felő része + Tölgyesi út tervezés	2 667	2 000	74,99%
K 88.	Fényes utca burkolat tervezés	6 350	-	0,00%
K 89.	Fűzfa út felújítás	8 996	8 996	100,00%
K 90.	Galagonyás út tervezés szilárd burkolat	10 160	2 953	29,06%
K 91.	Gerztonyás út tervezés, szilárd burkolat	19 050	981	5,15%
K 92.	Cyatkótelephely kialakítása Bányai út-Vaskapui út	7 620	199	2,61%
K 93.	Cyatkótelephely kialakítása Áchim-Budai út	5 715	190	3,32%
K 94.	Cyatkótelephely kialakítása Teréz-hervéd út	5 628	222	3,94%
K 95.	Határ út murvásítás	3 810	-	0,00%
K 96.	Hollósi utca felújítás	38 100	-	0,00%
K 97.	Innyi Ház utca felújítás	1 905	1 741	91,39%
K 98.	Innyi út járdák felújítás, parkolóhelyek kialakítása, tervezés	1 905	-	0,00%
K 99.	Jószász utca vízelvezetés és burkolat tervezés	3 175	-	0,00%
K 100.	Kaán úti első szakasz járdák felújítás	8 672	-	0,00%
K 101.	Kaán út burkolat felújítás és vízelvezetés	14 491	14 491	100,00%
K 102.	Kálvin János köz burkolatfelújítás	3 810	-	0,00%
K 103.	Kamionparkoló aszfalt burkolat, korrída, vízelvezetés	21 864	-	0,00%
K 104.	Kassai út felújítás	49 996	-	0,00%
K 105.	Kendencei út tervezés, felújítás	5 677	5 677	100,00%
K 106.	Kerékprút tervezés, kivétel	12 700	4 496	35,40%
K 107.	Kopácsy út aszfaltozás (Rányi Rezsőfi a Bajói utcáig) tervezés, kivétel	3 810	-	0,00%
K 108.	Lajtkő utca 100 m-es szakaszának burkolat felújítása	2 540	-	0,00%
K 109.	Mély út közlekedési zóna tervezés, felújítás (vízelvezetés, járdák, burkolat)	58 059	1 143	1,97%
K 110.	Mezasin utca felújítás tervezés	8 776	-	0,00%
K 111.	Nyitrai utca burkolat felújítás	80 126	-	0,00%
K 112.	Palatinus térség közlekedési tér, parkoló kialakítása, tervezés kivétel	19 050	-	0,00%
K 113.	Petőfi - Teréz út körforgalom tervezés	15 000	-	0,00%
K 114.	Pöttyös tér	20 787	711	3,42%
K 114.1	Vaskapui út	21 700	-	0,00%
K 115.	Sisler út vízelvezetés és járdatervezés és kivétel	44 501	2 768	6,22%
K 116.	Sport út szilárd burkolat	11 713	238	2,03%
K 117.	Sugár úti járdák felújítás	10 000	10 000	100,00%
K 118.	Szapfai utca burkolatfelújítás	12 700	10 831	85,28%
K 119.	Személygépjármű Övedés melletti járdák felújítás	2 138	2 138	100,00%
K 120.	Személygépjármű Páva eléri járdák felújítás	1 270	-	0,00%
K 121.	Személygépjármű sportpark melletti tervezés, építés	10 160	-	0,00%
K 122.	Táti út 29-65 között járdák felújítás	7 753	7 753	100,00%
K 123.	Téli úton buszokból kialakítás	8 890	-	0,00%
K 124.	Tompa M. úti járdák felújítás	8 457	-	0,00%
K 125.	Völgy utca burkolat tervezés	6 350	-	0,00%
K 126.	Vasvári Pál út felújítás	24 683	-	0,00%
K 127.	Wessely-Dezseny-Eperjesi keresztútjára körforgalom vagy nyomógombos jelzőlámpa telepítés tervezés	6 604	1 321	20,00%
K 128.	Zamárd utca szilárd burkolat	1 270	-	0,00%
K 129.	Parkoló felújítások	75 750	3 390	4,48%
K 129.1	Nyitólételek területekre átadás előkészítéssel	88	88	100,00%
K 129.3	Bányás rálpa bontás	7 634	-	0,00%
	Várofejlesztési Bizottság Készítette Intézmények	331 976	25 921	7,81%
K 130.	Arany János Általános iskola	12 700	5 875	46,26%
K 131.	Babits Mihály Általános iskola + Pálfiak utcai iskola	63 500	17 380	27,37%
K 132.	József Attila Általános iskola területfelújítás, gépészet	152 400	1 332	0,87%
K 133.	Szent János Általános iskola	38 100	-	0,00%
K 134.	Dobó Katalin Gimnázium gépészeti felújítás	50 800	1 334	2,63%
K 135.	Zoltán Nándor Alapfokú Művészeti Iskola	6 350	-	0,00%
K 136.	Montágh Imre EGYMI, Övedés, Általános Iskola, Speciális Szakiskola	8 126	-	0,00%
K 137.	Szent István Széchenyi felújítás	48 558	36 412	74,37%
K 138.	Személygépjármű Övedés utca felújítás munkái áthúzódó	19 809	19 809	100,00%
K 139.	TOPI pályázatokhoz felújítási Önrész	-	-	0,00%
K 140.	Pécsai T. Sportcsarnok salakos pályák építési munkái	699	-	0,00%
H216	2015 áthúzódó Egyéb burkolati utak	11 281	11 281	100,00%
H217	2015 áthúzódó Tesco és Aldi közötti járdaszakasz felújítás	92 354	92 354	100,00%
H218	2015 áthúzódó Kóközvári út járdák helyreállítása	5 804	5 804	100,00%
		3 282 600	925 863	28,21%

ESZTERGOMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

1.	A		B		C		D		E
	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		2016. évi módosított EI		2016. évi teljesítés		
	BÉVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	2016. évi módosított EI	2016. évi teljesítés	2016. évi teljesítés % -a
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 910	-	2 910	8 261	-	8 261	8 260	99,99%
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 910	-	2 910	8 261	-	8 261	8 260	99,99%
7.	II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	III. Működési bevételek	7 207	-	7 207	8 731	-	8 731	7 512	86,04%
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 887	-	4 887	4 851	-	4 851	3 906	80,52%
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 319	-	1 319	1 327	-	1 327	1 053	79,35%
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-
20.	8. Kamatbevételek	-	-	-	115	-	115	115	100,00%
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	1 155	-	1 155	1 155	100,00%
23.	11. Egyéb működési bevételek	1	-	1	1 283	-	1 283	1 283	100,00%
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-IV, I-IV, V)	10 117	-	10 117	16 992	-	16 992	15 772	92,82%
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. Részvételértékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 625	-	5 625	14 541	-	14 541	1 671	11,49%
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	5 625	-	5 625	14 541	-	14 541	1 671	11,49%
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V-VII, VI-VII)	5 625	-	5 625	14 541	-	14 541	1 671	11,49%
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 742	-	15 742	31 533	-	31 533	17 443	55,32%
42.	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	904 448	8 108	912 556	736 278	8 108	744 386	744 386	100,00%
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-
47.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
48.	3. Maradvány igénybevétele	107 220	-	107 220	63 608	-	63 608	63 608	100,00%
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	107 220	-	107 220	63 608	-	63 608	63 608	100,00%
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	797 228	8 108	805 336	672 670	8 108	680 778	680 778	100,00%
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)	904 448	8 108	912 556	736 278	8 108	744 386	744 386	100,00%
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	220 190	8 108	228 298	767 811	8 108	755 919	751 829	98,18%

ESZTERGOMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSOK

adatok eFt-ban

1.	A KIADÁSOK jogcím megnevezések	B Eredeti előirányzat		C Módosított előirányzat		D 2016. évi módosított E1	E 2016. évi teljesítés %=a		
		Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat			Államigazgatási feladat	
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
3.	I. Személyi juttatások	574 542	6 384	580 926	476 788	6 229	483 017	409 874	84,86%
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	161 685	1 724	163 409	139 503	1 682	141 185	109 123	77,29%
5.	III. Dologi kiadások	165 803		165 803	125 237	197	125 434	119 582	95,33%
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
7.	V. Egyéb működési célú kiadások								
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi étszámolásából 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.)	902 030	8 108	910 138	741 528	8 108	749 636	638 579	85,15%
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
17.	VI. Beruházások	10 160		10 160	18 283		18 283	18 282	99,99%
18.	VII. Felújítások								
19.	1/III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 000		8 000	8 000		8 000		0,00%
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre								
23.	4. Lakástámogatások	8 000		8 000	8 000		8 000		0,00%
24.	5. Felhalmozási céltartalék								
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.)	18 160		18 160	26 283		26 283	18 282	69,56%
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	920 190	8 108	928 298	767 811	8 108	775 919	656 861	84,66%
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	920 190	8 108	928 298	767 811	8 108	775 919	656 861	84,66%

Engedélyezett dolgozói létszám (fő) 135
 Engedélyezett pedagógus létszám (fő) 135
 Ellátottak száma (fő) 135

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen: 912 556
 ebből állami támogatás: -
 tényleges intézményfinanszírozás: 912 556

135 135

744 386 744 386
 - -
 744 386 744 386

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	adatok E-ből		
												M	N	
BEVÉTELEK jogcím megnevezésének													Összesen	2016. évi teljesítés %
1.														
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK														
3.														
4.														
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.														
14.														
15.														
16.														
17.														
18.														
19.														
20.														
21.														
22.														
23.														
24.														
25.														
26.														
II. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (E-BŐL IV.)													96.634	96,72%
III. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK														
29.														
30.														
31.														
32.														
33.														
34.														
35.														
36.														
37.														
38.														
39.														
IV. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A-E-BŐL)													97.641	97,85%
V. KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN													194.275	97,57%
VI. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK														
43.														
44.														
45.														
46.														
47.														
48.														
49.														
50.														
51.														
52.														
VII. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK														
54.														
55.														
56.														
57.														
58.														
59.														
60.														
61.														
62.														
63.														
VIII. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VI-E-BŐL)													1.393.233	95,92%
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK														
65.														
66.														
X. BEVÉTELEK ÖSSZESEN													1.587.916	97,29%
BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚK ÖSSZESEN													1.587.916	97,29%

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
KIADÁSOK, jogcím megnevezések	Költséges feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Költséges feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat	Költséges feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi teljesítés	Költséges feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi teljesítés % = a
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK												
3. Személyi juttatások	797 368	120 498	917 776	716 806	115 780	832 586	609 285	100 296	799 581	85,00%	86,63%	85,23%
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	217 207	33 820	250 027	196 453	31 774	228 227	159 829	27 879	187 708	81,36%	87,74%	82,15%
5. III. Dologi kiadások	319 558	82 947	402 505	336 534	75 581	412 115	280 401	63 828	344 229	83,22%	84,46%	83,53%
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, költségek nyújtása Áh. kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. 6. Alkalmassági utalások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. 7. Működési célú utalások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KS MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+7+8+9+10+11+12+13+14)	1 341 633	236 265	1 577 838	1 249 793	223 135	1 472 928	1 049 515	192 012	1 241 527	83,79%	86,63%	84,29%
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK												
17. VI. Beruházások	20 616	1 357	21 973	50 399	1 398	51 797	31 406	1 175	31 581	62,31%	84,05%	62,90%
18. VII. Felújítások	360	5 400	5 760	4 183	-	4 183	809	-	809	19,34%	0,00%	19,34%
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, költségek nyújtása Áh. kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. 4. Lakásfenntartások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. 5. Felhalmozási célú utalások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (16+17+18+19+20+21+22+23+24)	20 976	6 757	27 733	54 582	1 398	55 980	32 215	1 175	32 390	59,03%	84,05%	59,65%
KS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 362 609	242 942	1 605 571	1 304 375	224 533	1 528 908	1 081 730	193 187	1 274 917	82,82%	86,08%	83,94%
17. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
18. 1. Befizetési finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	14 000	-	14 000	0,00%	0,00%	0,00%
19. a) Hitel-, kölcsön felvétel: államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	14 000	-	14 000	0,00%	0,00%	0,00%
20. b) Befizetési értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. c) Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. d) Pénzeszközök lakáscélú bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	14 000	-	14 000	0,00%	0,00%	0,00%
23. 2. Költséghelyi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos igények kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KS FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
25. 1. Befizetési finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. a) Hitel-, kölcsön felvétel: államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. b) Befizetési értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. c) Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. d) Pénzeszközök lakáscélú bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. 2. Költséghelyi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos igények kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32)	14 000	-	14 000	14 000	-	14 000	14 000	-	14 000	0,00%	0,00%	0,00%
KS PASZIV PÉNZMŰVELETEK	14 000	-	14 000	14 000	-	14 000	14 000	-	14 000	0,00%	0,00%	0,00%
KS KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 376 609	242 942	1 619 571	1 318 375	224 533	1 542 908	1 095 730	193 187	1 288 917	81,08%	86,08%	84,94%
Engedélyezett költségvetési kiadások (6)	305		305			305			307			
Engedélyezett pedagógus létszám (6)	107		107			107			107			
Ellátottak száma (6)	1 140		1 140			1 140			1 140			
Közfelhalmozási kiadások (6)												
Irányító szervi támogatás összesen: ebből államháztartáson kívülről	1 494 391		1 426 990			1 426 990			1 393 233			
tényleges indítményfinanszírozás:	814 754		814 754			814 754			816 961			
	679 637		679 637			679 637			576 272			

I. ANGYALKERT ÓVODA BEVÉTELEK

előző év főösszege

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
I. BEVÉTELEK teljes megnevezése	Közhatalmi feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti mérlegnyelv	Közhatalmi feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított mérlegnyelv	Közhatalmi feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi teljesítés	Költségek feltehetően	Önként vállalt feladatok	2016. évi teljesítés %
II. MUNKADÉLI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK												
1. Munkadéli célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Önkormányzat működési támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Szervezeti és működési költségek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Közhatalmi feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Továbbképzések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Vagyon-ügynoki adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Munkadéli feladatok	13 897	-	13 897	13 871	-	13 871	14 343	-	14 343	98,84%	99,89%	
1. Közhatalmi feladatok ellátásának	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Szolgáltatások ellátásának	5 637	-	5 637	4 326	-	4 326	3 769	-	3 769	66,69%	66,69%	
3. Közhatalmi szolgáltatások ellátásának	3 745	-	3 745	7 402	-	7 402	6 611	-	6 611	88,24%	88,24%	
4. Tulajdonosi feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Ellátási díjak	2 268	-	2 268	2 599	-	2 599	2 599	-	2 599	100,00%	100,00%	
6. Kiszármazási (hátréteg) támogatás	1 670	-	1 670	1 449	-	1 449	1 399	-	1 399	96,53%	96,53%	
7. Államháztartás feladatainak	487	-	487	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Kiszármazások	50	-	50	5	-	5	5	-	5	100,00%	100,00%	
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Szociális kiadások kifizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Egyéb működési feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Munkadéli célú áruvető pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Munkadéli célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése ÁH kivételével	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Egyéb működési célú áruvető pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. MUNKADÉLI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 897	-	13 897	13 871	-	13 871	14 343	-	14 343	98,84%	99,89%	
III. FELHALGAZTÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK												
V. Felhalgatói célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Felhalgatói célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Egyéb felhalgatói célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Felhalgatói feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Immateriális javak értékelése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Ingatlanok értékelése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Egyéb tárgyi eszközök értékelése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Részvénytulajdonosi értékelés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Felhalgatói célú áruvető pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Felhalgatói célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése ÁH kivételével	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Egyéb felhalgatói célú áruvető pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. FELHALGAZTÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. MUNKADÉLI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK												
1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) Hitel felvétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Lízing felvétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Befizetés értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	2 720	-	2 720	9 674	-	9 674	9 674	-	9 674	100,00%	100,00%	
a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 720	-	2 720	9 674	-	9 674	9 674	-	9 674	100,00%	100,00%	
b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Képesítési, képzésköltségek támogatása	111 864	-	111 864	104 563	-	104 563	99 484	-	99 484	96,11%	96,11%	
5. Lakhatósági költségek megnevezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. FELHALGAZTÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) Hitel felvétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Lízing felvétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Befizetés értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Képesítési, képzésköltségek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Lakhatósági költségek megnevezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. MUNKADÉLI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	114 584	-	114 584	114 537	-	114 537	109 158	-	109 158	95,29%	95,29%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	128 481	-	128 481	124 408	-	124 408	123 501	-	123 498	96,91%	96,91%	

1. ARANYHEGYI ÖVODÁ BEVÉTELEK

szintű a P3-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezései											
	Költségtérítési feladatok	Önkormányzati feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Költségtérítési feladatok	Önkormányzati feladatok	2016. évi módosított előirányzat	Költségtérítési feladatok	Önkormányzati feladatok	2016. évi teljesítés	Költségtérítési feladatok	Önkormányzati feladatok	2016. évi teljesítés %-a
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK												
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. 1. Díjbevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyon-értékpapír bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. III. Munkaadókat terhelő bevételek	3 614	-	3 614	3 783	-	3 783	3 783	-	3 783	100,00%	100,00%	
13. 1. Szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	393	-	393	393	-	393	100,00%	100,00%	
15. 3. Kereskedelmi szolgáltatások ellenértéke	143	-	143	190	-	190	190	-	190	100,00%	100,00%	
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. 5. Előzetes díjak	2 310	-	2 310	2 475	-	2 475	2 475	-	2 475	100,00%	100,00%	
18. 6. Kiszármaztatás ellenértéke foglalkoztatási adó	663	-	663	720	-	720	720	-	720	100,00%	100,00%	
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	446	-	446	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. 8. Kamatbevételek	50	-	50	5	-	5	5	-	5	100,00%	100,00%	
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. 10. Elvonások által finanszírozott költségek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. IV. Munkaadókat terhelő bevétel pótlásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. 1. Munkaadókat terhelő bevétel pótlásai támogatások költségeinek visszatérítése ÁH körülből	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú bevétel pótlásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VILÁG-ÉRTÉK)	3 614		3 614	3 783		3 783	3 783		3 783	100,00%	100,00%	
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. Investíciós javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36. 4. Részvételek értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37. VII. Felhalmozási célú bevétel pótlásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése ÁH körülből	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú bevétel pótlásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VILÁG-ÉRTÉK)												
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 614		3 614	3 783		3 783	3 783		3 783	100,00%	100,00%	
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	187 174		187 174	221 310		221 310	221 310		221 310	95,97%	95,97%	
43. 1. Előrel., kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44. a) Hosszú lejáratú kölcsön, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45. b) Rövid lejáratú kölcsön, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46. c) Rövid lejáratú kölcsön, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47. 2. Befizetés értékpapírok felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48. 3. Munkaadókat terhelő bevételek	5 674	-	5 674	10 223	-	10 223	10 223	-	10 223	100,00%	100,00%	
49. a) Munkaadókat terhelő bevételek munkaadókat terhelő bevételek	5 674	-	5 674	10 223	-	10 223	10 223	-	10 223	100,00%	100,00%	
50. b) Munkaadókat terhelő bevételek munkaadókat terhelő bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51. 4. Kétszámú, lejárathatósági támogatás	181 500	-	181 500	181 087	-	181 087	181 087	-	181 087	95,66%	95,66%	
52. 5. Lakásérték bevételek megadása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK												
54. 1. Előrel., kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55. a) Hosszú lejáratú kölcsön, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56. b) Rövid lejáratú kölcsön, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57. c) Rövid lejáratú kölcsön, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58. 2. Befizetés értékpapírok felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59. 3. Munkaadókat terhelő bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60. a) Munkaadókat terhelő bevételek munkaadókat terhelő bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61. b) Munkaadókat terhelő bevételek munkaadókat terhelő bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62. 4. Kétszámú, lejárathatósági támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63. 5. Lakásérték bevételek megadása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VILÁG-ÉRTÉK)	187 174		187 174	221 310		221 310	221 310		221 310	95,97%	95,97%	
65. Aktív pénzügyi műveletek												
66. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 801 174		3 801 174	4 004 093		4 004 093	4 004 093		4 004 093	96,10%	96,10%	

I. ARANYFÜGYI ÓVODA KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1.	Kiadások jogcímen szerinti megnevezés	Kiadások feladatainak	Önként vállalt feladatainak	2016. évi eredeti előirányzat	Kiadások feladatainak	Önként vállalt feladatainak	2016. évi módosított előirányzat	Kiadások feladatainak	Önként vállalt feladatainak	2016. évi teljesítés	Kiadások feladatainak	Önként vállalt feladatainak	2016. évi teljesítés %-a
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
1.	I. Személyi juttatások	66 900		66 900	66 174		66 174	66 428		66 428			99,29%
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és munkaadói hozzájárulások	17 873		17 873	17 648		17 648	18 249		18 249			96,41%
6.	III. Dologi kiadások	28 978		28 978	29 420		29 420	30 136		30 136			96,12%
6.	IV. Előirányzatok teljesítésének												
7.	V. Egyéb működési célú kiadások												
8.	1. Helyi önkormányzatok által az államháztartáson kívülről kifizetésre kerülő kiadások												
9.	2. Elvonások és befizetések												
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről												
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről												
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH. Kivétel												
13.	6. Államháztartáson kívülről												
14.	7. Működési célú kölcsönök												
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		113 751		113 751	113 240		113 240	114 813		114 813			99,29%
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
17.	VI. Beruházások	963		963	2 063		2 063	2 008		2 008			96,39%
18.	VII. Felújítások												
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások												
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH. Kivétel												
23.	4. Lakásfenntartások												
24.	5. Felhalmozási kölcsönök												
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		963		963	2 063		2 063	2 008		2 008			96,39%
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		114 714		114 714	115 303		115 303	116 821		116 821			99,64%
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK													
28.	I. Működési finanszírozás kiadásai												
29.	a) Helyi, költségeit az államháztartáson kívülről												
30.	b) Befizetés közzétételű kiadások												
31.	c) Kiszámlázott, üzemeltetési célú támogatások felvételénél												
32.	d) Finanszírozásból származó bevételekkel történő előfinanszírozás												
33.	2. Működési finanszírozás kiadásai												
34.	3. Államháztartáson kívülről történő kölcsönfelvétel												
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK													
36.	I. Beruházási finanszírozás kiadásai												
37.	a) Helyi, költségeit az államháztartáson kívülről												
38.	b) Befizetés közzétételű kiadások												
39.	c) Kiszámlázott, üzemeltetési célú támogatások felvételénél												
40.	d) Finanszírozásból származó bevételekkel történő előfinanszírozás												
41.	2. Beruházási finanszírozás kiadásai												
42.	3. Államháztartáson kívülről történő kölcsönfelvétel												
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0		0	0		0	0		0			0
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0		0	0		0	0		0			0
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		114 714		114 714	115 303		115 303	116 821		116 821			99,64%

Előirányzat jogcímen szerinti (15)
Előirányzat jogcímen szerinti (16)
Előirányzat (18)

21
13
110

21
11

21
11

Költségvetés szerinti (19)
Tervezési célú támogatások összesen
ebből állam támogatás
támogatás költségvetés szerinti

107 174
76 462
30 712

111 210
76 462
34 848

100 832
77 018
23 814

Beszámoló, 2017.04.14

3. BÁNOMI ÖVODÁ BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1.	BEVÉTELEK jogtörzsmegnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi teljesítés %-a
3.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK												
3. I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
4.	1. Önkormányzatok működési támogatásai												
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei												
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről												
7.	II. Közhatalmi bevételek												
8.	1. Díjbevételek												
9.	2. Vagyonnyereségi adók												
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói												
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek												
12.	III. Működési bevételek	3 861	-	3 861	3 263	-	3 263	3 263	-	3 263	100,00%	-	100,00%
13.	1. Kiszámlázott ellenérték												
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke												
15.	3. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	96		96	86		86	86		86	100,00%		100,00%
16.	4. Tulajdonosi bevételek												
17.	5. Eladási díjak	1 206		1 206	1 192		1 192	1 192		1 192	100,00%		100,00%
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	376		376	373		373	373		373	100,00%		100,00%
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	278		278	-		-	-		-			
20.	8. Kiszámlázott adó	15		15	4		4	4		4	100,00%		100,00%
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
22.	10. Szociális általános kifizetés												
23.	11. Egyéb működési bevételek				906		906	906		906	100,00%		100,00%
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök												
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH, kívülről												
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
37.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ÖV-VÉ-IGYI	3 861		3 861	3 263		3 263	3 263		3 263	100,00%		100,00%
38.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK												
39.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
40.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás												
41.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
42.	VI. Felhalmozási bevételek												
43.	1. Immateriális javak értékesítése												
44.	2. Ingatlanok értékesítése												
45.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
46.	4. Részvények, értékpapírok												
47.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
48.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH, kívülről												
49.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
49.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ÖV-VÉ-IGYI												
49.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 861		3 861	3 263		3 263	3 263		3 263	100,00%		100,00%
49.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANZÍROZÁSI BEVÉTELEK	77 902		77 903	79 423		79 423	77 347		77 347	97,99%		97,99%
49.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről												
49.	a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
49.	b) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál												
49.	c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
49.	d) Hitelintézmények felvétele												
49.	2. Maradvány igénybevétele	5 115		5 115	5 561		5 561	5 561		5 561	100,00%		100,00%
49.	a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 115		5 115	5 561		5 561	5 561		5 561	100,00%		100,00%
49.	b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele												
49.	3. Kiszámlázott, irattartásérti támogatás	72 787		72 787	70 862		70 862	68 786		68 786	97,07%		97,07%
49.	4. Lehitelít bevételek megszerzése												
49.	IX. FELHALMOZÁSI FINANZÍROZÁSI BEVÉTELEK												
49.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről												
49.	a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
49.	b) Lízingdíjak adó hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál												
49.	c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
49.	d) Hitelintézmények felvétele												
49.	2. Maradvány igénybevétele												
49.	a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele												
49.	b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele												
49.	3. Kiszámlázott, irattartásérti támogatás												
49.	4. Lehitelít bevételek megszerzése												
49.	FINANZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ÖV-VÉ-IGYI	77 902		77 903	79 423		79 423	77 347		77 347	97,99%		97,99%
49.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	77 902		77 903	79 423		79 423	77 018		77 018	97,00%		97,00%

4. BELVÁROSI ÓVODA BEVÉTELEK

Állomány e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	BEVÉTELEK jogcímen megnevezések	Közhatalmi feladatok	Önkormányzati feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Közhatalmi feladatok	Önkormányzati feladatok	2016. évi módosított előirányzat	Önkormányzati feladatok	2016. évi teljesítés	Közhatalmi feladatok	Önkormányzati feladatok	2016. évi teljesítés %-a
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK											
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	1. Önkormányzati működési támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	1. Hirdetmények	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	2. Vagyonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	III. Működési bevételek	3 969	-	3 969	3 966	-	3 966	3 966	3 966	100,00%	-	100,00%
13.	1. Kiszámlázott szolgáltatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások elmaradása	-	-	-	228	-	228	228	228	100,00%	-	100,00%
15.	3. Kiszámlázott szolgáltatások elmaradása	395	-	395	1 212	-	1 212	1 212	1 212	100,00%	-	100,00%
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	5. Előleki díjak	1 790	-	1 790	1 651	-	1 651	1 651	1 651	100,00%	-	100,00%
18.	6. Kiszámlázott átlósított forgalmi adó	498	-	498	855	-	855	855	855	100,00%	-	100,00%
19.	7. Átlósított forgalmi adó visszatérítése	376	-	376	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	8. Kamatbevételek	50	-	50	4	-	4	4	4	100,00%	-	100,00%
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	10. Helyi adó visszatérítése	-	-	-	36	-	36	36	36	100,00%	-	100,00%
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH. kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A-M, KIVÉVE AZ 1-2, 24-26.)	3 969	-	3 969	3 966	-	3 966	3 966	3 966	100,00%	-	100,00%
28.	FEJLESZÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK											
29.	1. Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	1. Fejlesztési célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	2. Egyéb fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	VI. Fejlesztési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36.	4. Részvételök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37.	VII. Fejlesztési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38.	1. Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH. kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39.	2. Egyéb fejlesztési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40.	FEJLESZÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A-VII, KIVÉVE AZ 37-39.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 969	-	3 969	3 966	-	3 966	3 966	3 966	100,00%	-	100,00%
42.	VII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	91 480	-	91 480	91 386	-	91 386	88 786	88 786	97,15%	-	97,15%
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45.	b.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47.	2. Befizetési igénybevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48.	3. Maradvány igénybevétele	709	-	709	4 612	-	4 612	4 612	4 612	100,00%	-	100,00%
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	709	-	709	4 612	-	4 612	4 612	4 612	100,00%	-	100,00%
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51.	4. Előző évi költségvetési támogatás	90 771	-	90 771	86 774	-	86 774	84 174	84 174	97,84%	-	97,84%
52.	5. Lakásértékesítési támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53.	IX. FEJLESZÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56.	b.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58.	2. Befizetési igénybevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62.	4. Kiszámlázott támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63.	5. Lakásértékesítési támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A-IX, KIVÉVE AZ 54-63.)	91 480	-	91 480	91 386	-	91 386	88 786	88 786	97,15%	-	97,15%
65.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	94 869	-	94 869	95 052	-	95 052	92 772	92 772	97,37%	-	97,37%

1. BELVÁROSI ÓVODA KIADÁSOK

											eBtől e Ft-ban	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Kiadások teljesítését	Összesen vállalt kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	Kiadások teljesítését	Összesen vállalt kiadások	2016. évi módosított előirányzat	Kiadások teljesítését	Összesen vállalt kiadások	2016. évi teljesítés	Kiadások teljesítését	Összesen vállalt kiadások	2016. évi teljesítés %-a
1. MŰKÖDPÉAI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK												
3. I.	Humányi juttatások	88 394		88 390	81 282		81 281	88 082	88 082	89,21%		89,21%
4. II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 802		14 802	13 736		13 736	12 386	13 306	89,64%		89,60%
6. III.	Dologi kiadások	21 600		21 600	21 878		22 078	20 066	20 066	90,89%		90,89%
8. IV.	Előirattak pénzügyi juttatásai											
7. V.	Egyéb működési célú kiadások											
8. 1.	Helyi önkormányzatok előtti évi előirattalból származó kiadások											
9. 2.	Helyi önkormányzatok felújításai											
10. 3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről											
11. 4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről											
12. 5.	Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH, Kivétel											
13. 6.	Államháztartás kívülről											
14. 7.	Működési célú											
36.	MŰKÖDPÉAI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	129 596		129 592	107 906		107 906	120 434	120 434	89,12%		89,12%
14. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK												
17. VI.	Beruházások	3 699		3 699	7 084		7 804	3 609	3 609	61,85%		61,82%
17. VII.	Felújítások				1 283		1 283	641	641	49,96%		49,96%
19. VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások											
20. 1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
21. 2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről											
22. 3.	Felhalmozási célú visszatérendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH, Kivétel											
23. 4.	Felhalmozás célú											
24. 5.	Felhalmozási célú											
36.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 699		3 699	8 367		9 087	4 250	4 250	50,81%		50,81%
36.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	133 295		133 291	116 273		116 993	124 684	124 684	89,93%		89,93%
27. IX. MŰKÖDPÉAI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
28. 1.	Belföldi finanszírozás kiadásai											
29. a.)	Helyi, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülről											
30. b.)	Belföldi értékpapírok kiadásai											
31. c.)	Központi, helyi önkormányzatok támogatás folyósítása											
32. d.)	Felhalmozási célú kölcsön felvételének törlesztésének előirátása											
33. 2.	Külföldi finanszírozás kiadásai											
34. 3.	A külföldön nem kapottakból származóan egyenleves kiadások											
38. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
36. 1.	Belföldi finanszírozás kiadásai											
37. a.)	Helyi, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülről											
38. b.)	Belföldi értékpapírok kiadásai											
39. c.)	Központi, helyi önkormányzatok támogatás folyósítása											
40. d.)	Felhalmozási célú kölcsön felvételének törlesztésének előirátása											
41. 3.	Külföldi finanszírozás kiadásai											
42. 3.	A külföldön nem kapottakból származóan egyenleves kiadások											
36.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		0	0		0	0	0	0,00%		0,00%
36.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	133 295		133 291	116 273		116 993	124 684	124 684	89,93%		89,93%

Engedélyezett előirátás (16)	17	17
Engedélyezett költségvetés (16)	9	9
Különleges adó (16)	83	
Közfelhalmozási költségek (16)		
Helyi önkormányzatok támogatás (16)	91 480	91 386
Állami támogatás (16)	54 772	54 772
Támogatás más önkormányzatoktól (16)	36 708	36 614

5. ERZSÉBET ÓVODA BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1. BEVÉTELEK jogcímen megnevezések	Költségek feladatainak	Önként vállalt feladatainak	2016. évi eredeti előirányzat	Költségek feladatainak	Önként vállalt feladatainak	2016. évi módosított előirányzat	Költségek feladatainak	Önként vállalt feladatainak	2016. évi teljesítés	Költségek feladatainak	Önként vállalt feladatainak	2016. évi teljesítés %-a
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK												
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 2. Szociális és hulladékkezelési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. 1. Visszatérítendő	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni jellegű adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. III. Működési bevételek	769	-	769	878	-	878	878	-	878	100,00%	-	100,00%
13. 1. Kiszármaztatás ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. 3. Kiszármaztatás ellenértéke	93	-	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. 5. Előzetes díjak	418	-	418	333	-	333	333	-	333	100,00%	-	100,00%
18. 6. Kiszármaztatás ellenértéke	138	-	138	90	-	90	90	-	90	100,00%	-	100,00%
19. 7. Államháztartáson kívülről	70	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. 8. Kamatbevételek	30	-	30	3	-	3	3	-	3	100,00%	-	100,00%
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. 10. Előzetes díjak	-	-	-	449	-	449	449	-	449	100,00%	-	100,00%
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. IV. Államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. 1. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26)	769	-	769	878	-	878	878	-	878	100,00%	-	100,00%
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK												
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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. Részvények értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (28.2+29+30+31+32+33+34+35+36+37+38+39)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+39)	769	-	769	878	-	878	878	-	878	100,00%	-	100,00%
41. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK												
42. I. Előzetes díjak	80 457	-	80 457	88 695	-	88 695	88 695	-	88 695	97,21%	-	97,21%
43. 1. Előzetes díjak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44. a) Előzetes díjak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45. b) Előzetes díjak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46. c) Előzetes díjak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47. 2. Előzetes díjak	80 457	-	80 457	88 695	-	88 695	88 695	-	88 695	97,21%	-	97,21%
48. a) Előzetes díjak	4 593	-	4 593	5 477	-	5 477	5 477	-	5 477	100,00%	-	100,00%
49. b) Előzetes díjak	4 593	-	4 593	5 477	-	5 477	5 477	-	5 477	100,00%	-	100,00%
50. c) Előzetes díjak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51. 4. Előzetes díjak	75 864	-	75 864	78 118	-	78 118	78 118	-	78 118	97,03%	-	97,03%
52. 5. Előzetes díjak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (41.1+41.2+41.3+41.4+41.5+41.6+41.7+41.8+41.9+41.10+41.11+41.12+41.13+41.14+41.15+41.16+41.17+41.18+41.19+41.20+41.21+41.22+41.23+41.24+41.25+41.26+41.27+41.28+41.29+41.30+41.31+41.32+41.33+41.34+41.35+41.36+41.37+41.38+41.39+41.40+41.41+41.42+41.43+41.44+41.45+41.46+41.47+41.48+41.49+41.50+41.51+41.52+41.53+41.54+41.55+41.56+41.57+41.58+41.59+41.60+41.61+41.62+41.63+41.64+41.65+41.66+41.67+41.68+41.69+41.70+41.71+41.72+41.73+41.74+41.75+41.76+41.77+41.78+41.79+41.80+41.81+41.82+41.83+41.84+41.85+41.86+41.87+41.88+41.89+41.90+41.91+41.92+41.93+41.94+41.95+41.96+41.97+41.98+41.99+41.100)	80 457	-	80 457	88 695	-	88 695	88 695	-	88 695	97,21%	-	97,21%
43. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (42.1+42.2+42.3+42.4+42.5+42.6+42.7+42.8+42.9+42.10+42.11+42.12+42.13+42.14+42.15+42.16+42.17+42.18+42.19+42.20+42.21+42.22+42.23+42.24+42.25+42.26+42.27+42.28+42.29+42.30+42.31+42.32+42.33+42.34+42.35+42.36+42.37+42.38+42.39+42.40+42.41+42.42+42.43+42.44+42.45+42.46+42.47+42.48+42.49+42.50+42.51+42.52+42.53+42.54+42.55+42.56+42.57+42.58+42.59+42.60+42.61+42.62+42.63+42.64+42.65+42.66+42.67+42.68+42.69+42.70+42.71+42.72+42.73+42.74+42.75+42.76+42.77+42.78+42.79+42.80+42.81+42.82+42.83+42.84+42.85+42.86+42.87+42.88+42.89+42.90+42.91+42.92+42.93+42.94+42.95+42.96+42.97+42.98+42.99+42.100)	80 457	-	80 457	88 695	-	88 695	88 695	-	88 695	97,21%	-	97,21%
44. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (40+43)	80 457	-	80 457	878 695	-	878 695	878 695	-	878 695	97,21%	-	97,21%

6. ERZÉKLET ÖVONDA KIADÁSOK

											adatok a Pótlás		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1.	KIADÁSOK jogcímen megnevezések	Költségek feladatok	Összesen vállalkozások	2016. évi eredeti előirányzat	Költségek feladatok	Összesen vállalkozások	2016. évi módosított előirányzat	Költségek feladatok	Összesen vállalkozások	2016. évi teljesítés	Költségek feladatok	Összesen vállalkozások	2016. évi teljesítés % a
1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
3.	I. Személyi juttatások	47 863	-	47 863	46 873	-	46 873	40 613	-	40 613	86,77%	-	86,77%
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok, és szerződéses köznevelési adó	13 919	-	13 919	13 748	-	13 748	13 097	-	11 897	86,31%	-	86,31%
6.	III. Dologi kiadások	19 890	-	19 890	19 439	-	19 439	18 347	-	18 347	93,47%	-	93,47%
7.	IV. Előirányzat pótlásból juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	1. Helyi önkormányzatok által évi előirányzatból támogatott kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	2. Helyi önkormányzatok által évi előirányzatból támogatott kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH. Kivétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	6. Államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	7. Működési célú támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ÉVI ELŐIRÁNYZAT	91 672	-	91 672	89 958	-	89 958	72 857	-	72 857	79,58%	-	79,58%
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
17.	VI. Beruházások	794	-	794	2 453	-	2 453	2 453	-	2 453	100,00%	-	100,00%
18.	VII. Felújítások	-	-	-	168	-	168	168	-	168	100,00%	-	100,00%
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH. Kivétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	4. Lakásfenntartások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	5. Felhalmozási célú támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ÉVI ELŐIRÁNYZAT	794	-	794	2 621	-	2 621	2 621	-	2 621	100,00%	-	100,00%
26.	1. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	92 466	-	92 466	92 579	-	92 579	75 478	-	75 478	81,73%	-	81,73%
27. EK. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK													
28.	I. Helyi önkormányzatok által	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	a) Helyi önkormányzatok által államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	b) Helyi önkormányzatok által államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	c) Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	d) Félremények felkötésének költségeinek történő előirányozása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	2. Kormány által	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	3. Államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35.	27. EK. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK													
36.	I. Helyi önkormányzatok által	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37.	a) Helyi önkormányzatok által államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38.	b) Helyi önkormányzatok által államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39.	c) Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40.	d) Félremények felkötésének költségeinek történő előirányozása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41.	2. Kormány által	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42.	3. Államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43.	28. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44.	29. PÉNZMŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45.	30. PÉNZMŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46.	KIADÁSOK MÉRLEGESEN	93 260	-	93 260	95 200	-	95 200	78 105	-	78 105	82,78%	-	82,78%

Egységnyi költségvetési szerv (E) 16
 Egységnyi pedagógus létszám (E) 9
 Ellátottak száma (E) 75

Köznevelési költségvetési szerv (E) 15
 9

Köznevelési költségvetési szerv (E) 16
 9

Egységnyi költségvetési szerv (E) 80 437
 80 695

Egységnyi pedagógus létszám (E) 51 829
 51 829

Egységnyi ellátottak száma (E) 26 808
 26 808

Egységnyi költségvetési szerv (E) 76 452
 76 452

Egységnyi pedagógus létszám (E) 52 815
 52 815

Egységnyi ellátottak száma (E) 25 637
 25 637

2017.04.24

A. HONVÉDI ÖRÖKSÉGI BEVÉTELEK

előző évi-hez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1.	BEVÉTELEK jogcímen megnevezések	Közhatalmi feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Közhatalmi feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat	Közhatalmi feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi teljesítés	Közhatalmi feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi teljesítés % a
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK												
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	1. Feladatmegnevezés működtetési támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	2. Előzetes és befizetéses bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	1. Állami adókat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	2. Vagyonosi juttatás adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb közvetlen bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	III. Működési bevételek	2 195	-	2 195	2 601	-	2 601	2 601	-	2 601	-	100,00%	100,00%
13.	1. Kiszámlázott mérési ellenértéke	-	-	-	40	-	40	40	-	40	-	100,00%	100,00%
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	137	-	137	137	-	137	-	100,00%	100,00%
15.	3. Közvetlen szolgáltatások ellenértéke	174	-	174	137	-	137	137	-	137	-	100,00%	100,00%
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	5. Előleki kiadás	1 296	-	1 296	1 875	-	1 875	1 875	-	1 875	-	100,00%	100,00%
18.	6. Kiszámlázott mérési forgalmi adó	397	-	397	543	-	543	543	-	543	-	100,00%	100,00%
19.	7. Államos forgalmi adó visszatérítése	278	-	278	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	8. Kamatbevételek	50	-	50	6	-	6	6	-	6	-	100,00%	100,00%
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	10. Díjazásból származó támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH. kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2-26 sorok)	2 195	-	2 195	2 601	-	2 601	2 601	-	2 601	-	100,00%	100,00%
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. Készletek 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 CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (29-39 sorok)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 195	-	2 195	2 601	-	2 601	2 601	-	2 601	-	100,00%	100,00%
42.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK												
43.	VIII. Működési finanszírozási bevételek	126 264	-	126 264	130 735	-	130 735	126 738	-	126 738	-	96,96%	96,96%
44.	a) Helyi adókat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45.	b) Lakossági célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46.	c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47.	2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48.	3. Maradvány igénybevétele	603	-	603	5 910	-	5 910	5 910	-	5 910	-	100,00%	100,00%
49.	a) előző évi költségvetésből maradvány igénybevétele	603	-	603	5 910	-	5 910	5 910	-	5 910	-	100,00%	100,00%
50.	b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51.	4. Kiszámlázott mérési támogatás	125 661	-	125 661	124 825	-	124 825	120 828	-	120 828	-	96,81%	96,81%
52.	5. Lakossági hitelek visszatérítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK												
54.	I. Hitelek, kölcsönök felvétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.	a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56.	b) Lakossági célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57.	c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58.	2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60.	a) előző évi költségvetésből maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61.	b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62.	4. Kiszámlázott mérési támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63.	5. Lakossági hitelek visszatérítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (42-63 sorok)	126 264	-	126 264	130 735	-	130 735	126 738	-	126 738	-	96,96%	96,96%
65.	BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ	2 195	-	2 195	2 601	-	2 601	2 601	-	2 601	-	97,92%	97,92%

4. HONYÉD ÓVODA KIADÁSOK

											ezer Ft-ban	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	KIADÁSOK jogcíme megnevezések	Költséges feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Költséges feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat	Költséges feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi teljesítés	Költséges feladatok	Önként vállalt feladatok
1.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK											
1.	I. Belföldi juttatások	73 493	-	73 493	79 842	-	79 842	64 898	-	64 896	91,18%	61,18%
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 233	-	18 233	18 831	-	19 031	17 159	-	17 139	90,61%	90,61%
6.	III. Dologi kiadások	34 013	-	34 013	36 717	-	36 717	25 847	-	25 847	81,54%	81,54%
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	1. Helyi önkormányzatok általános államháztartáson kívüli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	2. Ellátottak és hozzátartozók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH, Követke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	6. Állomány tartásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	7. Működési célú kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	15. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	125 739	-	125 739	135 390	-	135 590	118 792	-	118 782	87,23%	87,23%
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK											
17.	VI. Beruházások	1 111	-	1 111	6 716	-	6 716	361	-	361	3,89%	3,89%
18.	VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH, Követke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	4. Lakásfenntartások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	5. Felhalmozási célú kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	25. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 111	-	1 111	6 716	-	6 716	361	-	361	3,89%	3,89%
26.	26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	126 850	-	126 850	142 106	-	142 306	122 153	-	122 143	89,96%	89,96%
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	a) Hitel-, kölcsön felvételének államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	b) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	c) Központi-, helyi önkormányzatoktól történő kölcsönfelvétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	d) Pénzeszközök felvételének államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívülről felvett kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36.	1. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37.	a) Hitel-, kölcsön felvételének államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38.	b) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39.	c) Központi-, helyi önkormányzatoktól történő kölcsönfelvétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40.	d) Pénzeszközök felvételének államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívülről felvett kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43.	43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44.	44. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45.	45. KIADÁSOK ÖSSZESEN	126 850	-	126 850	142 106	-	142 306	122 153	-	122 143	89,96%	89,96%

Engedélyezett költségvetési kiadás (B)
 Engedélyezett rendelkezésre álló kiadás (B)
 Előirányzatok száma (B)
 Közfelhalmozás kiadása (B)
 Helyi önkormányzatok közötti kölcsönfelvétel
 Helyi önkormányzatok közötti kölcsönfelvétel
 Helyi önkormányzatok közötti kölcsönfelvétel

23
 13
 138
 120 264
 94 679
 31 585

23
 13
 130 715
 94 679
 36 036

23
 13
 126 518
 89 581
 37 157

7. KERTVÁROSI ÓVODA BEVÉTELEK

adatok a főkönyvből												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések		Költséghelyi feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Költséghelyi feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat	Költséghelyi feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi teljesítés	2016. évi teljesítés %-a
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK												
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	1. Önkormányzatok működési támogatásai		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	2. Ezeresek és kevesebbek bevételei		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	II. Közhatalmi bevételek		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	1. Jövedékiadó		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	2. Vagyoni típusú adók		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	III. Működési bevételek		1 896	-	1 806	1 162	-	1 162	2 162	2 162	188,00%	100,00%
13.	1. Képzésfelvétel támogatásai		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	3. Közvetített szolgáltatások értéke		220	-	220	235	-	235	135	135	100,00%	100,00%
16.	4. Tulajdonosi bevételek		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	5. Értékesítési díjak		1 709	-	1 709	1 561	-	1 561	1 561	1 561	100,00%	100,00%
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		521	-	521	458	-	458	458	458	100,00%	100,00%
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése		366	-	366	-	-	-	-	-	-	-
20.	8. Kamatbevételek		50	-	50	-	-	-	-	-	-	-
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	10. Biztosítási alapról kifizetés		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH. körből		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Q(4), Q(5), Q(6)			1 896	-	1 806	1 162	-	1 162	2 162	2 162	100,00%	100,00%
II. 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. Részvénytulajdonosi értékesítés		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH. körből		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Q(7), Q(8), Q(9)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 896	-	1 806	1 162	-	1 162	2 162	2 162	100,00%	100,00%
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK												
42.	VIII. Működési finanszírozási bevételek		159 360	-	159 360	162 508	-	162 508	158 175	-	158 175	97,33%
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44.	a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45.	b) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46.	c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47.	2. Befizetési értékpapírok bevétele		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48.	3. Maradvány igénybevétele		4 313	-	4 313	18 107	-	18 107	10 107	-	10 107	100,00%
49.	a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		4 313	-	4 313	10 107	-	10 107	10 107	-	10 107	100,00%
50.	b) utolsó évi vállalkozási maradvány igénybevétele		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51.	4. Képesítési, tréningtársasági támogatás		155 047	-	155 047	152 401	-	152 401	148 068	-	148 068	97,16%
52.	5. Lakások bevételei megszüntetése		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK												
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.	a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56.	b) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57.	c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58.	2. Befizetési értékpapírok bevétele		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59.	3. Maradvány igénybevétele		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60.	a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61.	b) utolsó évi vállalkozási maradvány igénybevétele		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62.	4. Képesítési, tréningtársasági támogatás		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63.	5. Lakások bevételei megszüntetése		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Q(10), Q(11)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Q(12), Q(13)			159 360	-	159 360	162 508	-	162 508	158 175	-	158 175	97,33%
III. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			1 896	-	1 806	1 162	-	1 162	2 162	2 162	100,00%	100,00%

B. SZENYTGŐRGMZEI ÖVODA BEVÉTELEK

oldal: 6 / 20-ból

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
I.	BEVÉTELEK jogcím megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi teljesítés % =
1.	MŰKÖDÉSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK												
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	2. Elvonások in befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	1. Jövedékmadó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	2. Vagyoni nyereső adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	III. Működési bevételek	2 857	-	2 857	2 831	-	2 831	2 653	-	2 653	93,71%	-	93,71%
13.	1. Társulási díjak, elvonások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások díjbevételei	-	-	537	537	537	537	360	360	67,04%	360	360	67,04%
15.	3. Környezeti szolgáltatások díjbevételei	174	-	174	163	-	163	163	163	100,00%	163	163	100,00%
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	5. Előreléptető	1 762	-	1 762	1 639	-	1 639	1 639	-	1 639	100,00%	-	100,00%
18.	6. Visszatérítendő kölcsönök törlesztési adói	523	-	523	486	-	486	485	-	485	99,79%	-	99,79%
19.	7. Államkassza felrakási adó visszatérítése	144	-	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	8. Kamatbevételek	50	-	50	6	-	6	6	-	6	100,00%	-	100,00%
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	10. Díjazások, jutalmak, díjazások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	11. Fagynak bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	2. Fagynak bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M)	2 857	-	2 857	2 831	-	2 831	2 653	-	2 653	93,71%	-	93,71%
28.	FELHALMOZÁSI CÉLU 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. Részvények 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 (C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 857	-	2 857	2 831	-	2 831	2 653	-	2 653	93,71%	-	93,71%
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	127 205	-	127 205	131 466	-	131 466	126 327	-	126 317	96,14%	-	96,14%
43.	I. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45.	b.) Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47.	II. Befizetési értékpapírok felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48.	3. Maradvány igénybevétele	853	-	853	6 302	-	6 302	6 302	-	6 302	100,00%	-	100,00%
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	853	-	853	6 302	-	6 302	6 302	-	6 302	100,00%	-	100,00%
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51.	4. Képesítési, képzésköltségek támogatása	126 352	-	126 352	125 164	-	125 164	120 215	-	120 215	96,05%	-	96,05%
52.	5. Lakhatási költségek megpályázása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54.	I. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56.	b.) Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58.	II. Befizetési értékpapírok felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62.	4. Képesítési, képzésköltségek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63.	5. Lakhatási költségek megpályázása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M)	127 205	-	127 205	131 466	-	131 466	126 327	-	126 317	96,14%	-	96,14%
65.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 984 262	-	2 984 262	2 962 397	-	2 962 397	2 779 370	-	2 779 370	93,13%	-	93,13%

A SZENTGYÖRGYNEZEI ÓVODA KIADÁSOK

százé a Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1.	Kiadások teljes megnevezése	Közhatalmi feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Közhatalmi feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat	Közhatalmi feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi teljesítés	Közhatalmi feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi teljesítés %-a
3.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK												
3.	I. Általános jellegű kiadások	76 321		76 321	76 942		76 942	48 244		48 244	63,20%		62,70%
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és munkáltatói költségvetési adó	10 863		10 863	10 730		10 728	17 888		17 888	164,38%		164,88%
6.	III. Utasítói kiadások	31 847		31 847	30 936		30 936	30 274		30 274	94,76%		94,43%
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 kívülre												
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah. Kiadás												
13.	6. Állomány tartásai												
14.	7. Működési célterületek												
34.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TISZGÉPVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-VII, IX-XXV, XXVII)	118 031		118 031	118 602		118 602	106 406		106 406	90,10%		89,70%
14.	FEJLŐDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK												
17.	VI. Beruházások	1 411		1 411	6 709		6 709	3 699		3 699	26,21%		26,21%
18.	VII. Felújítások												
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások												
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah. Kiadás												
23.	4. Lakásfenntartások												
24.	5. Felhalmozási célterületek												
35.	FEJLŐDÉSI CÉLÚ TISZGÉPVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI-VIII, XXVI)	1 411		1 411	6 709		6 709	3 699		3 699	26,21%		26,21%
34.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	119 442		119 442	125 311		125 311	110 105		110 105	91,72%		90,91%
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
28.	I. Befizetés finanszírozása kiadások												
29.	a) Helyi, kölcsönfelvételre államháztartáson kívülre												
30.	b) Helyi forrásfelvétel kiadások												
31.	c) Központi, irányító szervi támogatás folyósítása												
32.	d) Felhalmozási célú kölcsönfelvételre történő elvonások												
33.	2. KÖRBEFIZETÉS finanszírozása kiadások												
34.	a) Állományon nem kapcsolódó visszafizetéses egyletek kiadások												
28.	X. FEJLŐDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
29.	I. Befizetés finanszírozása kiadások												
30.	a) Helyi, kölcsönfelvételre államháztartáson kívülre												
31.	b) Helyi forrásfelvétel kiadások												
32.	c) Központi, irányító szervi támogatás folyósítása												
33.	d) Felhalmozási célú kölcsönfelvételre történő elvonások												
34.	2. KÖRBEFIZETÉS finanszírozása kiadások												
35.	a) Állományon nem kapcsolódó visszafizetéses egyletek kiadások												
35.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX-X, XXVIII-XXXI)												
36.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	120 853		120 853	132 020		132 020	113 804		113 804	86,30%		86,70%

Egyélteljesítéssel ellátottak (B)	24	24	24
Egyélteljesítéssel foglalkoztatottak (C)	13	13	13
Ellátottak (D)	143		
Közfoglalkoztatottak (E)			
Idénykezelési támogatás (F)	127 205	131 466	126 317
Állami támogatás (G)	91 833	91 833	89 248
Helyi önkormányzatok támogatásai (H)	35 352	39 613	37 269

9. ZÖLD ÖVONDA BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1.	BEVÉTELEK jogcímen megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi teljesítés %-a
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK												
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	1. Jövődíjazások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	2. Vagyoni károsodások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	III. Működési bevételek	946	-	946	935	-	935	935	-	935	100,00%	-	100,00%
13.	1. Kiszámlázott díjak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	3. Kiszámlázott szolgáltatások értékesítése	90	-	90	90	-	90	90	-	90	100,00%	-	100,00%
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	5. Előlekek átírása	560	-	560	644	-	644	644	-	644	100,00%	-	100,00%
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	176	-	176	198	-	198	198	-	198	100,00%	-	100,00%
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	70	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	8. Kiszámlázott adó	50	-	50	3	-	3	3	-	3	100,00%	-	100,00%
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	10. Biztosítási kifizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	11. Egyéb működési célú bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	IV. Működési célú érvénytelenítések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH, ki-ön	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	2. Egyéb működési célú érvénytelenítések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)	946		946	935		935	935		935	100,00%		100,00%
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. Investíciók jövedelmezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36.	4. Részvények értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37.	VII. Felhalmozási célú érvénytelenítések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH, ki-ön	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39.	2. Egyéb felhalmozási célú érvénytelenítések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII)												
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	946		946	935		935	935		935	100,00%		100,00%
42.	VIH. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	84 765		84 765	85 346		85 346	83 853		83 853	97,19%		97,19%
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44.	a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45.	b) Rövidlejáratú célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46.	c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47.	2. Hitelfeltétel értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48.	3. Maradvány igénybevétele	4 768	-	4 768	6 203	-	6 203	6 203	-	6 203	100,00%	-	100,00%
49.	a) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	4 760	-	4 760	6 203	-	6 203	6 203	-	6 203	100,00%	-	100,00%
50.	b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51.	4. Központi, irányításhoz tartozó támogatás	80 885	-	80 885	79 843	-	79 843	76 658	-	76 658	94,97%	-	94,97%
52.	5. Lakóhelyi bevételek megszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK												
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.	a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56.	b) Rövidlejáratú célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57.	c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58.	2. Hitelfeltétel értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60.	a) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61.	b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62.	4. Központi, irányításhoz tartozó támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63.	5. Lakóhelyi bevételek megszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIH+IX)	84 765		84 765	85 346		85 346	83 853		83 853	97,19%		97,19%
65.	ADÓVisszatérítési bevételek												
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	85 711		85 711	86 281		86 281	83 788		83 788	97,22%		97,22%

9. ZÖLD ÖVODA KIADÁSOK

												adatok a 9/2016	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Kiértelmezett kiadások	Összesen vállalt kötelezettségek	2016. évi eredeti előirányzat	Kiértelmezett kiadások	Összesen vállalt kötelezettségek	2016. évi módosított előirányzat	Kiértelmezett kiadások	Összesen vállalt kötelezettségek	2016. évi teljesítés	Kiértelmezett kiadások	Összesen vállalt kötelezettségek	2016. évi teljesítés %	2016. évi teljesítés %
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
A. I. Humánügyi kiadások	81 325	-	81 135	81 464	-	81 464	46 096	-	46 096	89,23%	-	89,23%	89,23%
A. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 863	-	13 863	13 999	-	13 999	13 413	-	13 413	95,87%	-	95,87%	95,87%
A. III. Dologi kiadások	19 939	-	19 939	19 714	-	19 714	17 727	-	17 727	89,86%	-	89,86%	89,86%
A. IV. Előirányzott pénzeszköz felvételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Helyi önkormányzatok előző évi visszafizetésére szolgáló kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Előirányzott pénzeszköz felvételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH Kivétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Állományteremtés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Működési célú kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	125 026	-	125 026	125 176	-	125 176	77 236	-	77 236	89,80%	-	89,80%	89,80%
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
A. VI. Beruházások	794	-	794	794	-	794	473	-	473	89,87%	-	89,87%	89,87%
A. VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH Kivétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Lakásfenntartások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Felújítási költségek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	794	-	794	794	-	794	473	-	473	89,87%	-	89,87%	89,87%
15. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	125 820	-	125 820	125 970	-	125 970	77 709	-	77 709	89,80%	-	89,80%	89,80%
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK													
A. I. Közfelújítási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Közfelújítási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) Helyi, kölcsönfelvételre felkészítő kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Helyi, kölcsönfelvételre felkészítő kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Központi, irányító szervi támogatás felkészítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) Támogatások felkészítő célú felvételére szolgáló kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Közfelújítási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A. II. Állományteremtés nem kapcsolódó szerződésben egyébként kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A. III. Felhalmozási finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Közfelújítási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) Helyi, kölcsönfelvételre felkészítő kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Helyi, kölcsönfelvételre felkészítő kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Központi, irányító szervi támogatás felkészítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) Támogatások felkészítő célú felvételére szolgáló kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Közfelújítási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A. IV. Állományteremtés nem kapcsolódó szerződésben egyébként kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	125 820	-	125 820	125 970	-	125 970	77 709	-	77 709	89,80%	-	89,80%	89,80%

Egyesült pénzügyi intézmény (E)	16	16	16
Működési célú pénzügyi intézmény (E)	2	9	9
Előirányzott pénzeszköz felvételei (E)	83	-	-
Közfelújítási kiadások (E)	-	-	-
Előirányzott pénzeszköz felvételei (E)	84 763	83 246	82 833
Előirányzott pénzeszköz felvételei (E)	53 971	53 971	53 295
Előirányzott pénzeszköz felvételei (E)	50 794	31 273	29 538

Székesfehérvár, 2017.04.24

19. FÉLVA ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ BEVÉTELEK

százalék a P/2016

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések											
2.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi teljesítés % a
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK												
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	1. Államháztartás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	2. Vagyonkiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	III. Működési bevételek	1 231	-	1 231	1 649	-	1 649	1 484	1 484	88,17%	-	88,17%
13.	1. Kiszámlázott ellenértékek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	402	-	402	552	-	552	552	552	100,00%	-	100,00%
15.	3. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	599	-	599	746	-	746	593	593	79,49%	-	79,49%
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	5. Előleki díjak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	6. Kiszámlázott működés forgalmi adó	214	-	214	350	-	350	308	308	88,00%	-	88,00%
19.	7. Államháztartás forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	8. Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	10. Díjazott által fizetett díjak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek	6	-	6	1	-	1	1	1	100,00%	-	100,00%
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A-NI-VIII-IV)	1 231	-	1 231	1 649	-	1 649	1 484	1 484	88,17%	-	88,17%
PELLÁLMÁZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK												
28.	V. Pélházi önkormányzatok államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	1. Pélházi önkormányzatok államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	1. Államháztartás javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35.	4. Részvételek értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39.	PELLÁLMÁZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V-XXI-VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 231	-	1 231	1 649	-	1 649	1 484	1 484	88,17%	-	88,17%
MŰKÖDÉSI PÉNZSZERZÉSI BEVÉTELEK												
41.	VIII. Működési pénzeszközök	17 387	-	17 387	20 218	-	20 218	19 248	19 248	95,24%	-	95,24%
42.	1. Előleki bevételek államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43.	a) Fizetési kötelezettségek felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44.	b) Előleki bevételek felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45.	c) Előleki bevételek felvétele pénzügyi vállalkozásaitól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46.	d) Előleki bevételek felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47.	2. Befizetés értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48.	3. Működési pénzeszközök bevétele	2 386	-	2 386	2 882	-	2 882	2 882	2 882	100,00%	-	100,00%
49.	a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 386	-	2 386	2 882	-	2 882	2 882	2 882	100,00%	-	100,00%
50.	b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51.	4. Képesítési, képzésmegvalósítási támogatások	15 001	-	15 001	17 228	-	17 228	16 366	16 366	94,45%	-	94,45%
52.	5. Lehitelbevételek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PELLÁLMÁZÁSI PÉNZSZERZÉSI BEVÉTELEK												
53.	IX. Pélházi önkormányzatok államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54.	1. Fizetési kötelezettségek felvétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.	a) Fizetési kötelezettségek felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56.	b) Előleki bevételek felvétele pénzügyi vállalkozásaitól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57.	c) Előleki bevételek felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58.	2. Befizetés értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59.	3. Működési pénzeszközök bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60.	a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61.	b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62.	4. Képesítési, képzésmegvalósítási támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63.	5. Lehitelbevételek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.	PÉNZSZERZÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII-IX)	17 387	-	17 387	20 218	-	20 218	19 248	19 248	95,24%	-	95,24%
65.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 608	-	18 608	21 867	-	21 867	20 732	20 732	94,71%	-	94,71%

19. FEJELTÉSI KÖZÖSSÉGI HÁZ KIADÁSOK

adatok Ft-ban													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1.	Kiadások teljes megnevezése	Kiadások feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kiadások feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat	Kiadások feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi teljesítés	Kiadások feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi teljesítés %-a
1.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK												
3.	I. Nemzeti fejlesztés	10 000		10 000	10 000		18 000	9 127		9 127			91,88%
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 646		2 646	2 649		3 849	2 248		2 248			84,84%
6.	III. Dologi kiadások	6 098		6 098	8 206		8 206	4 977		4 977			89,99%
8.	IV. Előirányzott pénzeszköz kiadások												
7.	V. Egyéb működési célú kiadások												
8.	1. Helyi önkormányzatok által évi elszámolásból származó kiadások												
9.	2. Helyi önkormányzatok által évi elszámolásból származó kiadások												
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről												
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről												
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah, Kivétel												
13.	6. Államháztartáson kívülről												
14.	7. Működési célú támogatások												
16.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3-14-16-17-18-19-20)	17 844		17 844	18 855		21 849	17 052		17 052			78,07%
16.	FEJELTÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK												
17.	VI. Beruházások	778		778	818		828	896		896			71,86%
18.	VII. Felújítások												
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások												
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah, Kivétel												
23.	4. Lakásfenntartások												
24.	5. Felhalmozási célú támogatások												
18.	FEJELTÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (17-24-25-26-27-28)	778		778	818		828	896		896			71,86%
19.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 622		18 622	19 673		22 677	17 948		17 948			79,63%
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
28.	1. Nemzeti fejlesztés												
29.	a) Helyi önkormányzatok által évi elszámolásból származó kiadások												
30.	b) Helyi önkormányzatok által évi elszámolásból származó kiadások												
31.	c) Központi, irányító szervi támogatás folyósítása												
32.	d) Finanszírozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása												
33.	2. Nemzeti fejlesztés												
34.	3. Államháztartáson kívülről												
28.	X. FEJELTÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
29.	1. Nemzeti fejlesztés												
30.	a) Helyi önkormányzatok által évi elszámolásból származó kiadások												
31.	b) Helyi önkormányzatok által évi elszámolásból származó kiadások												
32.	c) Központi, irányító szervi támogatás folyósítása												
33.	d) Finanszírozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása												
34.	2. Nemzeti fejlesztés												
35.	3. Államháztartáson kívülről												
19.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (27-35)												
19.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 622		18 622	19 673		22 677	17 948		17 948			79,63%

Megvalósított költségvetési kiadások (19)
 Előirányzott pénzeszköz kiadások (18)
 Előirányzott pénzeszköz kiadások (18)
 Közfelhalmozási kiadások (19)
 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (19)
 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (19)

4
 4
 4
 17 387
 7 007
 10 390

4
 4
 4
 20 210
 7 007
 13 203

4
 4
 4
 19 248
 7 007
 12 241

11. HELLSCHER JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1.	BEVÉTELEK jogtör megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi teljesítés %-a
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK												
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	800	-	800	800	-	800	-	-	
4.	1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	800	-	800	800	-	800	-	-	
7.	II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.	1. Jevendőkészítési	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.	2. Vagyoni jellegű adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.	III. Működési bevételek	816	-	816	828	-	828	828	-	828	-	828	100,00%
13.	1. Képzésfelkészítési előirányzatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.	2. Szolgáltatások előirányzatok	430	-	430	664	-	664	664	-	664	-	664	100,00%
15.	3. Kiszámlázott szolgáltatások előirányzatok	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	1	100,00%
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17.	5. Előzetes díjak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	116	-	116	153	-	153	153	-	153	-	153	100,00%
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20.	8. Kamatbevételek	170	-	170	2	-	2	2	-	2	-	2	100,00%
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22.	10. Díjazások általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23.	11. Egyéb működési bevételek	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	200	-	200	200	-	200	-	200	
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	200	-	200	200	-	200	-	200	
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VI+VII+VIII+IX)	816		816	828		828	828		828		828	100,00%
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. Innovációs javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34.	2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36.	4. Készletek 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 CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (X+XI+XII)												
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	816		816	828		828	828		828		828	100,00%
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANZÍROZÁSI BEVÉTELEK	47 722	-	47 722	51 590	-	51 590	59 087	-	59 087	-	59 087	97,88%
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45.	b.) Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
47.	2. Befizetett értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
48.	3. Maradvány igénybevétele	2 634	-	2 634	4 617	-	4 617	4 617	-	4 617	-	4 617	100,00%
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 634	-	2 634	4 617	-	4 617	4 617	-	4 617	-	4 617	100,00%
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
51.	4. Központi költségvetési támogatás	45 088	-	45 088	46 973	-	46 973	45 470	-	45 470	-	45 470	96,80%
52.	5. Lakóhellyel kapcsolatos bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
56.	b.) Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
58.	2. Befizetett értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
59.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
62.	4. Központi költségvetési támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63.	5. Lakóhellyel kapcsolatos bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64.	FINANZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)	47 722		47 722	51 590		51 590	59 087		59 087		59 087	97,88%
65.	ADÓ PÉNZÜGYI MŰVELETEK												
66.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	816		816	828		828	828		828		828	100,00%

II. HELSINKI JÖZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR KIADÁSOK

											Működés a Fő-össz		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1.	Kiadások jogcíme megnevezések	Közhatalmi feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Közhatalmi feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat	Közhatalmi feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi teljesítés	Közhatalmi feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi teljesítés %-a
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK												
3.	I. Személyi juttatások	27 488		27 488	28 366		28 166	33 896		23 800			84,84%
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 437		7 437	7 473		7 473	4 332		4 333			83,48%
6.	III. Dologi kiadások	13 481		13 081	14 813		14 813	21 908		13 499			73,78%
6.	IV. Előirányzott pénzügyi juttatások												
7.	V. Egyéb működési célú kiadások												
8.	1. Helyi önkormányzatok által nyújtott támogatások												
9.	2. Elvonások és befizetések												
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről												
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
12.	5. Működési célú visszaadható támogatások költségek nyújtása ÁH. Kiülés												
13.	6. Általános tartalék												
14.	7. Működési célú támogatások												
15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	48 406		48 006	50 652		49 858	60 932		42 632			84,86%
16.	FEHÉLVIZI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK												
17.	VI. Bauxitkivás	873		873	970		978	829		829			85,46%
18.	VII. Felújítások												
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások												
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
22.	3. Felhalmozási célú visszaadható támogatások költségek nyújtása ÁH. Kiülés												
23.	4. Lakásfenntartás												
24.	5. Felhalmozási célú támogatások												
25.	FEHÉLVIZI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	873		873	970		978	829		829			85,46%
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	49 279		48 879	51 622		50 836	61 761		43 461			84,86%
27.	D. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
28.	1. Közhatalmi finanszírozás kiadásai												
29.	a) Helyi, közhatalmi finanszírozás államháztartáson kívülre												
30.	b) Közhatalmi finanszírozás kiadásai												
31.	c) Közhatalmi finanszírozás kiadásai												
32.	d) Közhatalmi finanszírozás kiadásai												
33.	2. Önként vállalt finanszírozás kiadásai												
34.	3. Államháztartáson kívülről nyújtott költségek kiadásai												
35.	X. FEHÉLVIZI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
36.	1. Közhatalmi finanszírozás kiadásai												
37.	a) Helyi, közhatalmi finanszírozás államháztartáson kívülre												
38.	b) Közhatalmi finanszírozás kiadásai												
39.	c) Közhatalmi finanszírozás kiadásai												
40.	d) Közhatalmi finanszírozás kiadásai												
41.	2. Önként vállalt finanszírozás kiadásai												
42.	3. Államháztartáson kívülről nyújtott költségek kiadásai												
43.	FEHÉLVIZI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		0	0		0	0		0			0,00%
44.	Finanszírozás kiadásai összesen	0		0	0		0	0		0			0,00%
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	49 279		48 879	51 622		50 836	61 761		43 461			84,86%

Engedélyezett költségvetési kiadás (B)
 Engedélyezett költségvetési kiadás (B)
 Kifizetés száma (B)
 Közfelhalmozási kiadás (C)
 Intézményi költségvetés kiadásai:
 - előirányzat kiadásai: 47 222 51 590 50 087
 - előirányzat kiadásai: 18 276 18 276 18 276
 - költségvetés kiadásai: 29 486 33 314 31 811

12. FEJZÉS TÍRHOZ APONTCSARNOK BEVÉTELEK

százalék a F-hoz

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi teljesítés %
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK												
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	2. Ezenfelül és befolyások bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	1. Járórendek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	2. Vagyonigényes adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	III. Működési bevételek	6 488	-	6 488	13 478	-	13 478	12 233	-	12 233	98,81%	-	98,81%
13.	1. Kiszámlázott eladások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások eladásai	5 000	-	5 000	9 161	-	9 161	4 187	-	4 187	45,71%	-	45,71%
15.	3. Kiszámlázott szolgáltatások eladásai	-	-	-	238	-	238	238	-	238	100,00%	-	100,00%
16.	4. Türelmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	5. Eladás díjak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	6. Kiszámlázott államháztartáson kívülről	1 350	-	1 350	2 536	-	2 536	2 273	-	2 273	89,63%	-	89,63%
19.	7. Államháztartáson kívülről	-	-	-	1 915	-	1 915	1 915	-	1 915	100,00%	-	100,00%
20.	8. Kamatbevételek	50	-	50	10	-	10	10	-	10	100,00%	-	100,00%
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	10. Biztosítási károk kifizetése	-	-	-	10	-	10	10	-	10	100,00%	-	100,00%
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH. kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D+G+I+K)	6 488		6 488	13 478		13 478	12 233		12 233	98,81%		98,81%
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. Investált javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36.	4. Részvételek 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 (A+D+G+I+K+V+VI+VII)	6 488		6 488	13 478		13 478	12 233		12 233	98,81%		98,81%
42.	IVIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	37 834		37 834	38 908		38 908	32 058		32 058	133,79%		133,79%
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45.	b.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47.	2. Befizetett értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48.	3. Maradvány igénybevétele	7 620	-	7 620	8 601	-	8 601	8 601	-	8 601	100,00%	-	100,00%
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 620	-	7 620	8 601	-	8 601	8 601	-	8 601	100,00%	-	100,00%
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51.	4. Kiszámlázott költségvetési támogatás	30 214	-	30 214	30 308	-	30 308	29 457	-	29 457	97,19%	-	97,19%
52.	5. Lehetővé tették megnevezése	-	-	-	-	-	-	14 000	-	14 000	-	-	-
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK												
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56.	b.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58.	2. Befizetett értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62.	4. Kiszámlázott költségvetési támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63.	5. Lehetővé tették megnevezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (IVIII+IX)	37 834		37 834	38 908		38 908	32 058		32 058	133,79%		133,79%
65.	Átvett pénzügyi műveletek												
66.	BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI ÖSSZESEN	64 234		64 234	62 379		62 379	64 291		64 291	103,74%		103,74%

IX. SZENTGYÖRGYMÉZŐI OLVASÓKÖR BEVÉTELEK

													adatok e Ft-ban	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
I.	BEVÉTELEK jogcíni megnevezésük	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Költségtérítési feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi teljesítés %-a	
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉNI BEVÉTELEK													
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
4.	Önkormányzatok működési támogatásai													
5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről													
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről													
7.	Nyitányi bevételek													
8.	1. Jevéselérő bevételek													
9.	2. Vagyoni igények adói													
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói													
11.	4. Egyéb működési bevételek													
12.	III. Működési bevételek	1 448		1 448	1 313		1 313	1 313		1 313	100,00%		100,00%	
13.	1. Kiszármaztatás ellenértéke													
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 098		1 098	1 035		1 035	1 035		1 035	100,00%		100,00%	
15.	3. Közvetített szolgáltatások értéke	36		36	1		1	1		1	100,00%		100,00%	
16.	4. Tulajdonosi bevételek													
17.	5. Előleki díjak													
18.	6. Kiszármaztatás ellenértéke forgalmi adó	306		306	277		277	277		277	100,00%		100,00%	
19.	7. Állomány forgalmi adó visszatérítése													
20.	8. Kamatbevételek													
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
22.	10. Buzsáki Úti Ezerévi Lászlóért													
23.	11. Egyéb működési bevételek													
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök				150		150	150		150	100,00%		100,00%	
25.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről													
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				150		150	150		150	100,00%		100,00%	
27.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2-11+24-26)	1 448		1 448	1 463		1 463	1 463		1 463	100,00%		100,00%	
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
30.	1. Felhalmozási célú előirányzat támogatás													
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
32.	VI. Felhalmozási bevételek													
33.	1. Invenstúrák javak értékesítése													
34.	2. Ingatlanok értékesítése													
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
36.	4. Részvények értékesítése													
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
38.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről													
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (32-39)	0		0	0		0	0		0	0,00%		0,00%	
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 448		1 448	1 463		1 463	1 463		1 463	100,00%		100,00%	
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	31 829		31 829	23 067		23 067	23 329		23 329	96,80%		96,80%	
43.	I. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről													
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
45.	b.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál													
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
47.	2. Befizetési kötelezettségek bevétele													
48.	a.) Államháztartáson kívülről	1 253		1 253	1 688		1 688	1 688		1 688	100,00%		100,00%	
49.	b.) Államháztartáson belülről	1 253		1 253	1 688		1 688	1 688		1 688	100,00%		100,00%	
50.	c.) Államháztartáson kívülről													
51.	4. Képesítési, képzési célú támogatás	28 876		28 876	21 379		21 379	28 641		28 641	96,55%		96,55%	
52.	5. Lakások bevételei megszüntetése													
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0		0	0		0	0		0	0,00%		0,00%	
54.	I. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről													
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
56.	b.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál													
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
58.	2. Befizetési kötelezettségek bevétele													
59.	a.) Államháztartáson kívülről													
60.	b.) Államháztartáson belülről													
61.	c.) Államháztartáson kívülről													
62.	4. Képesítési, képzési célú támogatás													
63.	5. Lakások bevételei megszüntetése													
64.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII-IX)	31 829		31 829	23 067		23 067	23 329		23 329	96,80%		96,80%	
65.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 288		22 288	14 600		14 600	22 288		22 288	100,00%		100,00%	

13. SZENTGYÖRGYMÉZŐI ÖLVASÓKÖR KIADÁSOK

											adatok a P/3-ban		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
I.	Kiadások teljes megnevezése	Kérelmezett feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kérelmezett feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat	Kérelmezett feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi teljesítés	Kérelmezett feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi teljesítés %-a
1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
1.	I. Személyi juttatások	30 484	-	10 484	10 792	-	10 792	10 018	-	30 018	92,83%	-	92,83%
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 876	-	2 876	2 910	-	2 910	2 869	-	2 869	88,28%	-	88,28%
6.	III. Dologi kiadások	7 600	-	7 600	7 438	-	7 438	6 433	-	6 433	84,63%	-	84,63%
6.	IV. Előirányzott pénzeszköz juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	1. Helyi önkormányzatok által az államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	2. Helyi önkormányzatok által az államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH. Kivétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	6. Államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	7. Működési célú	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	41 960	-	21 960	21 570	-	21 570	19 330	-	41 320	98,45%	-	98,45%
14. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
17.	VI. Beruházások	1 801	-	1 801	3 390	-	3 390	2 919	-	1 919	56,31%	-	56,31%
18.	VII. Felújítások	308	-	308	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH. Kivétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	4. Lakásfenntartások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	5. Felhalmozási célú	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 109	-	2 109	3 390	-	3 390	2 919	-	1 919	56,31%	-	56,31%
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 069	-	24 069	24 960	-	24 960	22 249	-	43 239	98,37%	-	98,37%
15. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK													
25.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	a) Helyi, költsönfelvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	b) Helyi önkormányzatok költségei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	c) Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	d) Felhalmozási célú kölcsön felvételére történő előirányzat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó adóssághoz kapcsolódó kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK													
32.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	a) Helyi, költsönfelvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	b) Helyi önkormányzatok költségei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35.	c) Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36.	d) Felhalmozási célú kölcsön felvételére történő előirányzat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó adóssághoz kapcsolódó kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 069	-	24 069	24 960	-	24 960	22 249	-	43 239	98,37%	-	98,37%

Egységnyi költségvetési létszám (E)

4

4

4

Egységnyi pedagógiai létszám (E)

Előirányzott létszám (E)

Köznevelési létszám (E)

21 829

23 067

22 529

8 761

8 761

8 761

13 068

14 306

13 568

2017.04.24

14. HÍD CSALÁDSÉGITŐ ÉS SZOCIÁLIS KÖZPONT BEVÉTELEK

												alkotó a Ft-ban			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M			
1.	BEVÉTELEK jogcímen megnevezése	Költségtérítések	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Költségtérítések	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat	Költségtérítések	Önként vállalt feladatok	2016. évi teljesítés	Költségtérítések	Önként vállalt feladatok	2016. évi teljesítés %-a		
3.	MŰKÖDÉSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK														
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				369		369	369		369	100,00%		100,00%		
4.	1. Önkormányzatok működési támogatás														
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei														
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				369		369	369		369	100,00%		100,00%		
7.	II. Közhatalmi bevételek														
8.	1. Földhasználati														
9.	2. Vagyoni jellegű adók														
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói														
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek														
12.	III. Működési bevételek				13		13	13		13	100,00%		100,00%		
13.	1. Kiszámlázott árak ellenértéke														
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke														
15.	3. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke														
16.	4. Tulajdonosi bevételek														
17.	5. Szállási díjak														
18.	6. Kiszámlázott átlósított forgalmi adó														
19.	7. Átlósított forgalmi adó visszatérítés														
20.	8. Kiszámlázott				13		13	13		13	100,00%		100,00%		
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei														
22.	10. Elvonások által átvezetett kifizetések														
23.	11. Egyéb működési bevételek														
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök														
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH kívülről														
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...+M)				382		382	382		382	100,00%		100,00%		
28.	FELHALMOZÁSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK														
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
30.	1. Felhalmozási célú felhalmozási támogatás														
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
32.	VI. Felhalmozási bevételek														
33.	1. Investíciók javak értékesítése														
34.	2. Ingatlanok értékesítése														
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
36.	4. Részvételök értékesítése														
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH kívülről														
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (N+...+V)														
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				382		382	382		382	100,00%		100,00%		
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	119 855		119 855	129 542		129 542	125 215		125 215	96,66%		96,66%		
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről														
44.	a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele														
45.	b) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele														
46.	c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele														
47.	2. Befizetett eszközök értékesítése														
48.	3. Maradvány igénybevétele														
49.	a) átvett pénzügyi műveletek maradvány igénybevétele														
50.	b) átvett pénzügyi műveletek maradvány igénybevétele														
51.	4. Képesítési költségek visszatérítése	119 855		119 855	129 542		129 542	125 215		125 215	96,66%		96,66%		
52.	5. Lehetővé tették megnevezése														
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK														
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről														
55.	a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele														
56.	b) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele														
57.	c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele														
58.	2. Befizetett eszközök értékesítése														
59.	3. Maradvány igénybevétele														
60.	a) átvett pénzügyi műveletek maradvány igénybevétele														
61.	b) átvett pénzügyi műveletek maradvány igénybevétele														
62.	4. Képesítési költségek visszatérítése														
63.	5. Lehetővé tették megnevezése														
64.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VI+...+IX)	119 855		119 855	129 542		129 542	125 215		125 215	96,66%		96,66%		
65.	BEVÉTELEK MÉRLEKÖZÉSE	119 855		119 855	129 542		129 542	125 215		125 215	96,66%		96,66%		

14. HÍD SZÁLLÁSBIZTOSÍTÓ ÉS SZOCIÁLIS KÖZPONT KIADÁSOK

százalék a T. sor												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Kiadások teljesítésének	Összesítés	2016. évi eredeti	Készlet	Összesítés	2016. évi	Készlet	Összesítés	2016. évi teljesítés	Készlet	Összesítés	2016. évi teljesítés
1.	Működési célú költségvetési kiadások	teljesítésének	változatok	előirányzat	teljesítésének	előirányzat	teljesítésének	előirányzat	teljesítésének	előirányzat	teljesítésének	%-a
1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK												
3. I.	Bérezési kiadások	180 036		180 036	80 288		80 288	45 903	45 903		87,23%	87,23%
4. II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 439		62 439	23 586		23 586	11 875	11 875		49,87%	49,87%
6. III.	Dologi kiadások	21 880		21 880	18 917		18 917	6 614	6 614		32,21%	32,21%
4. IV.	Előirányzat pótlásai											
7. V.	Egyéb működési célú kiadások											
8. 1.	Melyi tevékenységek előző évi előirányzatából származó kiadások											
9. 2.	Előirányzatok új befordítások											
10. 3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről											
11. 4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről											
12. 5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH, Kivétel											
13. 6.	Államoktól											
14. 7.	Működési kölcsönök											
15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)	265 355		265 355	122 771		122 771	63 792	63 792		40,25%	40,25%
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK												
17. VI.	Bevételhiányok	8 000		8 000	4 214		4 214	4 214	4 214		100,00%	100,00%
18. VII.	Felújítások											
19. VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások											
20. 1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
21. 2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről											
22. 3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH, Kivétel											
23. 4.	Lakástámogatások											
24. 5.	Felhalmozási kölcsönök											
25.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (17+18+19+20+21+22+23+24)	8 000		8 000	4 214		4 214	4 214	4 214		100,00%	100,00%
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15+16)	273 355		273 355	126 985		126 985	67 996	67 996		53,11%	53,11%
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
28. 1.	Belföldi finanszírozás kiadásai											
29. a.)	Helyi, közhatalmi költségvetés államháztartáson kívülről											
30. b.)	Belföldi értékpapírok kiadásai											
31. c.)	Központi, irányított szervezeti költségvetés folyósításai											
32. d.)	Finanszírozás jellegű kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről											
33. 2.	Külföldi finanszírozás kiadásai											
34. 3.	Államoktól nem kapott kölcsönök, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről											
28. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
35. 1.	Belföldi finanszírozás kiadásai											
36. a.)	Helyi, közhatalmi költségvetés államháztartáson kívülről											
37. b.)	Belföldi értékpapírok kiadásai											
38. c.)	Központi, irányított szervezeti költségvetés folyósításai											
39. d.)	Finanszírozás jellegű kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről											
40. 2.	Külföldi finanszírozás kiadásai											
41. 3.	Államoktól nem kapott kölcsönök, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről											
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	-		-	-		-	-	-		-	-
43.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+42)	273 355		273 355	126 985		126 985	67 996	67 996		53,11%	53,11%

Engedélyezett költségvetés kiadások (05)	37	37	37
Engedélyezett pedagógiai kiadások (05)	2	2	2
Előirányzatok kiadásai (05)			
Közfelhalmozási kiadások (05)			
Intézményi költségvetés kiadásai	219 061	129 542	125 216
Állami költségvetés kiadásai	52 800	52 800	52 800
Intézményi költségvetés kiadásai	166 255	76 742	72 415

Beszámoló, 2017.04.24

15. ÁPRÓFALVA BŐLŐKÖSDÉ BEVÉTELEK

székek a 71-ben

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1.	BEVÉTELEK jogcímen megnevezés	Költségtérítési feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti költségvetés	Különös feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított költségvetés	Különös feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi teljesítés	Különös feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi teljesítés %-a
3.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK												
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					19	19		19	19		19	100,00%
4.	1. Önkormányzati működési támogatás												
5.	2. Előirányzatok bevételei												
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					19	19		19	19		19	100,00%
7.	II. Kiszámlázott bevételek												
8.	1. Földértékesítés												
9.	2. Vagyron alapuló adók												
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói												
11.	4. Egyéb közszolgáltatási bevételek												
12.	III. Munkaadókat terhelő bevételek		4 451	4 451		3 933	3 933		2 933	2 933		2 933	100,00%
13.	1. Kiszámlázott adó előirányzatok												
14.	2. Szolgáltatások előirányzatai												
15.	3. Közvetített szolgáltatások előirányzatai					13	13		13	13		13	100,00%
16.	4. Tulajdonosi bevételek												
17.	5. Ellátási díjak	3 205	3 205	3 205		2 283	2 283		2 283	2 283		2 283	100,00%
18.	6. Kiszámlázott ártalmatlan forgalmi adó	390	390	390		620	620		620	620		620	100,00%
19.	7. Ártalmatlan forgalmi adó visszatérítési	266	266	266									
20.	8. Kamatbevételek					4	4		4	4		4	100,00%
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
22.	10. Biztosítási díjak fizetéseiből												
23.	11. Egyéb működési bevételek					13	13		13	13		13	100,00%
24.	IV. Munkaadókat terhelő érvényesítés												
25.	1. Munkaadókat terhelő visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH. belülről												
26.	2. Egyéb működési célú érvényesítések												
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+M+IV)		4 451	4 451		3 953	3 953		2 953	2 953		2 953	100,00%
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. Részvények értékesítése												
37.	VII. Felhalmozási célú érvényesítések												
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH. belülről												
39.	2. Egyéb felhalmozási célú érvényesítések												
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII)												
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 451	4 451		3 953	3 953		2 953	2 953		2 953	100,00%
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		131 620	131 620		135 643	135 643		119 970	119 970		119 970	96,48%
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről												
44.	a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
45.	b) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál												
46.	c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
47.	2. Befizetett értékpapírok bevétele												
48.	3. Munkaadókat terhelő bevételek		9 644	9 644		11 756	11 756		11 756	11 756		11 756	100,00%
49.	a) Vállalkozási tevékenység maradvány igénybevétele												
50.	b) Jelenlegi vállalkozási maradvány igénybevétele		9 644	9 644		11 756	11 756		11 756	11 756		11 756	100,00%
51.	4. Kétszempes, kétszempesre támogatás	121 876	121 876	121 876		113 887	113 887		109 214	109 214		109 214	96,21%
52.	5. Lakástulajdonosok támogatása												
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK												
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről												
55.	a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
56.	b) Jelenlegi vállalkozási maradvány igénybevétele												
57.	c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
58.	2. Befizetett értékpapírok bevétele												
59.	3. Munkaadókat terhelő bevételek												
60.	a) Jelenlegi vállalkozási maradvány igénybevétele												
61.	b) Jelenlegi vállalkozási maradvány igénybevétele												
62.	4. Kétszempes, kétszempesre támogatás												
63.	5. Lakástulajdonosok támogatása												
64.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)		131 620	131 620		135 643	135 643		119 970	119 970		119 970	96,48%
65.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 451	4 451		3 953	3 953		2 953	2 953		2 953	100,00%

IK. APRÓFALVA BÖLCSŐK KIADÁSAI

százok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Kiadások jogcíme megnevezése	Kétszámú előirányzat	Összesen vállalt kötelezettség	2016. évi eredeti előirányzat	Kétszámú előirányzat	Összesen vállalt kötelezettség	2016. évi módosított előirányzat	Kétszámú előirányzat	Összesen vállalt kötelezettség	2016. évi teljesítés	Kétszámú előirányzat	Összesen vállalt kötelezettség
1.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK											
I.	Személyi juttatások	85 043	85 043	79 936	79 936	69 339	69 339	69 339	69 339	84,72%	84,72%	
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 363	13 363	22 186	22 186	19 821	19 821	19 821	19 821	86,08%	86,08%	
III.	Dologi kiadások	17 248	17 248	18 764	18 764	19 048	19 048	19 048	19 048	73,92%	73,92%	
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
V.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.	1. Helyi önkormányzatok általános és speciális feladatainak ellátásához szükséges kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.	2. Szociális és kulturális	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és kivétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13.	6. Államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.	7. Működési célú	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IK.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+C+D+E+F+G)	128 908	128 908	122 796	122 796	107 999	107 999	107 999	107 999	84,09%	84,09%	
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK											
VI.	Beruházások	381	381	390	390	377	377	377	377	72,13%	72,13%	
VII.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és kivétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23.	4. Lakásfenntartások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.	5. Felhalmozási célú	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IK.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J+K+L)	381	381	390	390	377	377	377	377	72,13%	72,13%	
IK.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	132 979	132 979	126 886	126 886	111 776	111 776	111 776	111 776	83,99%	83,99%	
IX.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK											
28.	1. Működési finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29.	a) Helyi, községi költségvetés államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30.	b) Helyi önkormányzatok között	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31.	c) Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32.	d) Felsőszabványú intézményi költségek terhelés áthelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33.	3. Működési finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó kölcsönök, hitelek kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
X.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK											
36.	1. Működési finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37.	a) Helyi, községi költségvetés államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38.	b) Helyi önkormányzatok között	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39.	c) Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40.	d) Felsőszabványú intézményi költségek terhelés áthelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41.	2. Működési finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó kölcsönök, hitelek kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IK.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (M+N+O+P+Q)	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
IK.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	132 979	132 979	126 886	126 886	111 776	111 776	111 776	111 776	83,99%	83,99%	

Eredményes költségvetés kiadásai (05)	38	38	38
Eredményes pedagógiai kiadások (06)			38
Ellátottak számára (08)	85		
Közfelhalmozási kiadások (09)			
Intézményi költségvetés kiadásai (10)	131 520	125 643	119 970
Ellátottak számára (11)	42 122	42 122	48 189
Intézményi költségvetés kiadásai (12)	89 398	83 521	71 790

16. SZENT ISTVÁN VÁROSI STRANDFÜRDŐ BEVÉTELEK

adatok a Ft-ban													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1.	BEVÉTELEK jogcímen megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi teljesítés %-a
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK												
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	388	388	-	388	388	-	388	100,00%
4.	1. Önkormányzatok működési támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	388	388	388	-	388	388	-	388	100,00%
7.	II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	1. Díjbevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	III. Működési bevételek	-	57 098	57 098	-	44 587	44 587	-	44 341	44 341	-	44 341	99,63%
13.	1. Kiszámlázott ellátások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	44 373	44 373	-	35 038	35 038	-	34 907	34 907	-	34 907	99,63%
15.	3. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	5. Előleki díjak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	12 035	12 035	-	9 460	9 460	-	9 425	9 425	-	9 425	99,63%
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	8. Kamatbevételek	-	-	-	-	9	9	-	9	9	-	9	100,00%
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	10. Bűtből és pénzből kifizetés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	490	490	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	IV. Működési célú ásványi nyersanyagok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. körből	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	2. Egyéb működési célú ásványi nyersanyagok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.4-2.27.)		57 098	57 098		44 895	44 895		44 329	44 329		44 329	99,63%
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. Részvételek értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37.	VII. Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. körből	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39.	2. Egyéb felhalmozási célú ásványi nyersanyagok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.29-2.39.)												
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		57 098	57 098		44 895	44 895		44 329	44 329		44 329	99,63%
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		49 873	49 873		51 043	51 043		49 508	49 508		49 508	96,99%
43.	I. Hitelek, kölcsön felvétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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. Befizetési kötelezettségek bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48.	3. Maradvány igénybevétele	-	24 558	24 558	-	25 735	25 735	-	25 735	25 735	-	25 735	100,00%
49.	a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	24 558	24 558	-	25 735	25 735	-	25 735	25 735	-	25 735	100,00%
50.	b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51.	4. Kiszámlázott, iránymutatási támogatás	-	25 315	25 315	-	25 308	25 308	-	25 373	25 373	-	25 373	93,93%
52.	5. Lakóingatlanok megvásárlása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54.	1. Hitelek, kölcsön felvétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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. Befizetési kötelezettségek bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60.	a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61.	b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62.	4. Kiszámlázott, iránymutatási támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63.	5. Lakóingatlanok megvásárlása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.43-2.63.)		49 873	49 873		51 043	51 043		49 508	49 508		49 508	96,99%
65.	AKTÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK												
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		106 971	106 971		95 938	95 938		93 837	93 837		93 837	98,33%

16. SZENT ISTVÁN VÁROSI STRANDFÜRDŐ KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kérelmező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kérelmező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat	Kérelmező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi teljesítés	Kérelmező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi teljesítés % =
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK												
3.	I. Személyi juttatások		35 366	35 366		35 854	35 854		39 986	39 986		86,42%	86,42%
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 527	9 527		9 669	9 669		8 828	8 828		91,61%	91,61%
5.	III. Dolgozó kiadások		65 793	65 702		49 817	49 817		44 793	44 793		69,52%	69,52%
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 és kivétele												
13.	6. Államadósság törlesztésének kiadásai												
14.	7. Működési célú tartalékok												
15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-14. sorok V. sor)		106 996	106 996		96 340	96 340		84 307	84 307		80,77%	80,77%
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK												
17.	VI. Beruházások		976	976		598	598		598	598		100,00%	100,00%
18.	VII. Felújítások		5 400	5 400									
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások												
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre												
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és kivétele												
23.	4. Lakásfelújítások												
24.	5. Felhalmozási célú tartalékok												
25.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (17-24. sorok VIII. sor)		6 376	6 376		598	598		598	598		100,00%	100,00%
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		106 971	106 971		96 938	96 938		84 905	84 905		88,64%	88,64%
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
28.	1. Befizetés finanszírozása kiadásai												
29.	a.) Helyi, közhatalmi feladatokat államháztartáson kívülre												
30.	b.) Belköltség átértékelési kiadásai												
31.	c.) Kiszárvány, irányított szervezeti költségvetés folyósítása												
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bevonásainak törlesztés elhelyezése												
33.	2. Közfizetés finanszírozása kiadásai												
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai												
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
36.	1. Befizetés finanszírozása kiadásai												
37.	a.) Helyi, közhatalmi feladatokat államháztartáson kívülre												
38.	b.) Belköltség átértékelési kiadásai												
39.	c.) Kiszárvány, irányított szervezeti költségvetés folyósítása												
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bevonásainak törlesztés elhelyezése												
41.	2. Közfizetés finanszírozása kiadásai												
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai												
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (27-42. sorok IX. sor)												
44.	Passzív pénzügyi műveletek												
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		106 971	106 971		96 938	96 938		84 905	84 905		88,64%	88,64%

Egységnyit: költségvetés (B)
Egységnyit: passzív pénzügyi művelet (B)

Közfoglalkoztatási létszám (B)

Irányított szervezeti támogatás összesen: 49 873
ebből állami támogatás: -
ténylegesen finanszírozott: 49 873

Esztergom, 2017.04.24

Esztergom Város Önkormányzata által biztosított 2016. évi közvetett támogatások

adatok eFt-ban

Bevételi jogcím megnevezése	2 016
Iparüzési adóból 6000 Ft alatti mentesség	459
Adóelengedések : - építményadó	72
- gépjárműadó	0
- késedelmi pótlék	318
Gépjárműadó mozgáskorlátozottak mentessége	955
Ingyenhasznosítás bevételeiből nyújtott kedvezmény	1 283
Közvetett támogatás összesen	3 087

Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évi adósságszolgálati kötelezettségének kiadásai

Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség

e Ft-ban

Kötelezettség jogcíme					Összesen
	2016. év	2017. év	2018. év	2019. 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
	2016. év	2017. év	2018. év	2019. 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 garanciaállalással kapcsolatos megtérülés					0
7.					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 több évre is kiható kötelezettséginek alakulása

adatok Ft-ban

Kötelezettség jogcíme	Szerződés száma	Köt. váll. éve	szerződéses összeg	2015.12.31-én fennálló (tőketartozás + egyéb díjak)					Összesen
					2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	
Működési célú hiteltörlesztés									0,00
1.									0,00
2.									0,00
Felhalmozási célú hiteltörlesztés					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.									0,00
2.									0,00
3.									0,00
4.									0,00
5.									0,00
6.									0,00
Kötvénykibocsátás törlesztés					0	0	0	0	0,00
1.						0	0	0	0,00
2.						0	0	0	0,00
Beruházás célonként					0	0	0	0	0,00
1.									0,00
2.									0,00
Közességvállalás			0,00	0	0	0	0	0	0,00
1.									0,00
2.									0,00
Összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esztergom Város Önkormányzatának

Európai Unió támogatással megvalósuló projekteinek bevételei, kiadásai, hozzájárulásai

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

e Ft

Források	2015	2016	2016 után	Összesen
Saját erő				
.-saját erőből központi támogatás			94 615	94 615
EU-s forrás			250 000	250 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen	0	0	344 615	344 615
Kiadások, költségek	2015	2016	2016 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések			337 720	337 720
Szolgáltatások igénybe vétele		6 895		6 895
Adminisztratív költségek				
Összesen	0	6 895	337 720	344 615

EU-s projekt neve, azonosítója: Geotermikus energia hasznosítása

e Ft

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

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

e Ft

Források	2015	2016	2016 után	Összesen
Saját erő			320 000	320 000
.-saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás			60 000	60 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen	0	0	380 000	380 000
Kiadások, költségek	2015	2016	2016 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések			380 000	380 000
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen	0	0	380 000	380 000

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

e Ft

Források	2015	2016	2016 után	Összesen
Saját erő		2 800		2 800
.-saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás			120 000	120 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen	0	2 800	120 000	122 800
Kiadások, költségek	2015	2016	2016 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések			120 000	120 000
Szolgáltatások igénybe vétele		2 800		
Adminisztratív költségek				
Összesen	0	2 800	120 000	120 000

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

e Ft

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

EU-s projekt neve, azonosítója: Naperőmű létrehozása

e Ft

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

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

e Ft

Források	2015	2016	2016 után	Összesen
Saját erő		6 000		6 000
..saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás			300 000	300 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen	0	6 000	300 000	306 000
Kiadások, költségek	2 015	2 016	2016 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések			300 000	300 000
Szolgáltatások igénybe vétele		6 000		6 000
Adminisztratív költségek				
Összesen	0	6 000	300 000	306 000

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

e Ft

Források	2015	2016	2016 után	Összesen
Saját erő				
..saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		0		0
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen	0	0	0	0
Kiadások, költségek	2 015	2 016	2016 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		0		0
Szolgáltatások igénybe vétele		0		0
Adminisztratív költségek				
Összesen	0	0	0	0

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

e Ft

Források	2015	2016	2016 után	Összesen
Saját erő		0		
-saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		550 000	0	550 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen	0	550 000	0	550 000
Kiadások, költségek	2015	2016	2016 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések			548 000	548 000
Szolgáltatások igénybe vétele		2 000		2 000
Adminisztratív költségek				
Összesen	0	2 000	548 000	550 000

EU-s projekt neve, azonosítója: TDM iroda létrehozása

e Ft

Források	2015	2016	2016 után	Összesen
Saját erő		10 000	5 000	15 000
-saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás			0	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen	0	10 000	5 000	15 000
Kiadások, költségek	2015	2016	2016 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		8 000	5 000	15 000
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen	0	8 000	5 000	15 000

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

e Ft

Források	2015	2016	2016 után	Összesen
Saját erő		0		0
-saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		0	0	0
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen	0	0	0	0
Kiadások, költségek	2015	2016	2016 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele		0		0
Adminisztratív költségek				
Összesen	0	0	0	0

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

e Ft

Források	2015	2016	2016 után	Összesen
Saját erő		0		0
-saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		0	0	0
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen	0	0	0	0
Kiadások, költségek	2015	2016	2016 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések			0	0
Szolgáltatások igénybe vétele		0		0
Adminisztratív költségek				
Összesen	0	0	0	0

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

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

Az Önkormányzat és Intézményei részére folyósított feladatalapú és egyéb állami támogatások (működési és felhalmozási)

ban

Sor-szám	Megnevezés	ÖSSZESEN
1.	Helyi Önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásai (2. számú melléklet)	
2.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítással (2. sz. melléklet I.1.a. pontja)	0
3.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (2. sz. melléklet I.1.b. pontja)	0
4.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítással (2.sz.melléklet I.1.c pontja)	0
5.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása (2.sz.melléklet I.1.d pontja)	0
6.	Üdülőhelyi feladatok támogatása (2.sz.melléklet I.1.e pontja)	0
7.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (2.sz.melléklet I.2 pontja)	
8.	Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása (2. sz. melléklet I.3. pontja)	
9.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (2.sz.melléklet I.4. pontja)	
10.	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (2.sz.melléklet I.6. pontja)	879
11.	I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása beszámítással (2. számú melléklet I. pontja)	879
12.	a) Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege	397 588
13.	b) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege	118 674
14.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (2. sz. melléklet II. 1. pontja)	516 262
15.	Óvodaműködtetési támogatás (2. sz. melléklet II. 2. pontja)	83 627
16.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása (2. sz. melléklet II. 3.pontja)	
17.	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás (2.sz. melléklet II.4. pontja)	2 284
18.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (2. sz. melléklet II.5. pontja)	9 038
19.	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (2. sz. melléklet II. pontja)	611 211
20.	A Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása (2.sz. mell. III.2. pontja)	
21.	a) Család- és gyermekjóléti szolgálat (2. sz. melléklet III. 3. a) pontja)	11 700
22.	b) Család- és gyermekjóléti központ (2. sz. melléklet III. 3. b) pontja)	41 100
23.	c) Szociális étkeztetés (2. sz. melléklet III. 3. c) pontja)	
24.	d) Házi segítségnyújtás (2. sz. melléklet III. 3. d) pontja)	
25.	e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás (2. sz. melléklet III. 3. e) pontja)	
26.	f) Időskorúak nappali intézményi ellátása (2. sz. melléklet III. 3. f) pontja)	
27.	g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása (2. sz. melléklet III. 3. g) pontja)	
28.	h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása (2. sz. melléklet III. 3. h) pontja)	
29.	i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása (2. sz. melléklet III. 3. i) pontja)	
30.	j) Gyermekek napközbeni ellátása (2. sz. melléklet III. 3. j) pontja)	39 528
31.	k) Hajléktalanok átmeneti intézményei (2. sz. melléklet III. 3. k) pontja)	
32.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (2. sz. melléklet III. 3. pontja)	92 328
33.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (2. sz. melléklet III. 4. pontja)	
34.	a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (2. sz. melléklet III. 5. a) pontja)	61 526
35.	b) Gyermekekétketés üzemeltetési támogatása (2.sz.mell III.5.b) pontja)	67 265
36.	c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (2. sz. melléklet III. 3. c) pontja)	405
37.	Gyermekétketés támogatása (2.sz.mell.III.5.pontja)	129 196
38.	melléklet III. pontja)	221 524
39.	IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (2.sz.mell IV.pontja)	34 044
40.	Feladatalapú állami támogatások a 2016. évi költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján összesen:	867 658
41.	Szociális ágazati pótlék	6 875
42.	Szociális kiegészítő pótlék	12 411
43.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	1 508
44.	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja	8 355
45.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen	29 149
46.	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (Felhalmozási célú támogatás)	172
47.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen	172
48.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN	29 321
49.	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatása (AMN-127/2015) Európai Mobilitási Hét, Autómentes Nap megtartásához	1 000
50.	Miniszterelnökség támogatása (ÁROP-1.A.3-2014-2014-0003) Területi együttműködést segítő program	5 316
51.	OEP támogatás (Védőnői- és háziorvosi szolgálat)	83 067
52.	Közfoglalkoztatottak támogatása	106 168
53.	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatása (KEOP-4.10.0/N/14-2014-0308) Napelemes rendszer kiépítéséhez (Felhalmozási célú támogatás)	1 507
54.	2016. évi többlet-támogatás	2 638
55.	Egyéb, intézmények részére közvetlenül folyósított támogatás	9 836
56.	EGYEB TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	209 532
57.	ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	1 106 511

Esztergom Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló/2017. (.....) önkormányzati rendelet 11. melléklete
 Esztergom Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó részesedések alakulása.

adatok eFt-ban

Megnevezés	Nyilvántartási érték 2016. január 1-jén	Változás		Elszámolt értékesítés, visszairás		Mérleg szerinti érték 2016.XII.31-én	
		Törzstőke befizetés, emelés	Vásárlás, Állomány változás	Előző évi	Tárgyévi		
Részesedések							
STRIGONIUM Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Zrt.	1 910 483			1 910 483	-287 000	-286 145	1 337 338
Részesedések összesen:	1 910 483		0	1 910 483	-287 000	-286 145	1 337 338
Üzletrészek							
A Művelődés Háza Esztergom Nonprofit Kft.	3 000			3 000	-3 000	3 000	3 000
Hulladék Gazdálkodási Zrt.	433			433	-433		0
Esztergomi Vízmű Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	100 000			100 000	-15 000	-65 000	20 000
Esztergomi Köztisztasági Szolgáltató Nonprofit Kft. apport	35 700			35 700			35 700
Ister Granum Eurorégió Fejlesztési Ügyvédség NKft.	10 000			10 000	-10 000		0
Regia Civitas Szálloda és Fürdő Beruházó és Üzemeltető Kft.	1 530			1 530	-1 530		0
Hotel Mária Valéria Kft.			1 262	1 262		-631	631
Üzletrészek összesen:	150 663		1 262	151 925	-29 963	-62 631	59 331
Részesedések összesen	2 061 146		1 262	2 062 408	-316 963	-348 776	1 396 669

Esztergom Város Önkormányzatának részletes vagyonkimutatása

adatok eFt-ban

Megnevezés	Esztergom Város Önkormányzata	
	Bruttó	Nettó
A/NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	56 891 888	47 108 403
I. Immateriális javak	912 027	99 808
1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	912 027	99 808
1.2. Forgalomképes immateriális javak	-	-
II. Tárgyi eszközök	53 917 453	45 611 926
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	52 221 920	44 717 765
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	27 849 296	22 944 050
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	148 304	143 950
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14 064 972	12 512 544
1.4. Üzleti (forgalomképes) ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 159 348	9 117 221
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	907 052	105 680
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-	-
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-	-
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	785 225	102 004
2.4. Üzleti (forgalomképes) gépek, berendezések, felszerelések, járművek	121 827	3 676
3. Tenyészállatok	-	-
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok		
3.4. Üzleti tenyészállatok		
4. Beruházások, felújítások	788 481	788 481
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	176 275	176 275
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	315 416	315 416
4.4. Üzlet (forgalomképes) beruházások, felújítások	296 790	296 790
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
5.4. Üzlet (forgalomképes) tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 062 408	1 396 669
1. Tartós részesedések	2 062 408	1 396 669
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedés		
1.4. Üzlet (forgalomképes) tartós részesedés	2 062 408	1 396 669
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
2.4. Üzleti (forgalomképes) tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		

Esztergom Város Önkormányzatának részletes vagyonkimutatása

adatok eFt-ban

Megnevezés	Esztergom Város Önkormányzata	
	Bruttó	Nettó
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	-	-
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
3.3. Korlátozottan forgalmoképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
3.4. Üzleti (forgalmképes) befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	-	-
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott forgalmképtelen eszköz		
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű eszköz		
3. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalmképes eszköz		
4. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalmképes) eszköz		
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		
I. Készletek (forgalmképes)		
II. Értékpapírok		
C/ PÉNZESZKÖZÖK	3 164 495	3 164 495
I. Hosszú lejáratú betétek	196 778	196 778
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
III. Forintszámlák	2 967 717	2 967 717
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
D/ KÖVETELÉSEK	1 739 817	821 170
I. Költségvetési évben esedékes követelések	1 171 164	252 517
II. Költségvetési évet követő évben esedékes követelések	391 721	391 721
III. Követelés jellegű sajátos elszámolás	176 932	176 932
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	505 760	505 760
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN	62 301 960	51 599 828
G/ SAJÁT TŐKE		51 024 811
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke		52 434 129
II. Nemzeti vagyon változásai		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változ.		3 091 937
IV. Felhalmozott eredmény	-	4 005 241
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	-	496 014
H/ KÖTELEZETTSÉGEK		541 074
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		335 262
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		26 517
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		179 295
I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
J/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁS		-
K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		33 943
FORRÁSOK MINDÖSSZESEN	-	51 599 828

Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal részletes vagyonkimutatása

adatok eFt-ban

Megnevezés	Közös Önkormányzati Hivatal	
	Bruttó	Nettó
A/NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	192 779	68 310
I. Immateriális javak	16 544	1 063
1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	16 544	1 063
1.2. Forgalomképes immateriális javak	-	-
II. Tárgyi eszközök	176 235	67 247
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	28 414	25 800
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	-
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 426	9 694
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	17 623	15 777
1.4. Üzleti (forgalomképes) ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	365	329
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	145 110	38 736
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-	-
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-	-
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	112 421	16 630
2.4. Üzleti (forgalomképes) gépek, berendezések, felszerelések, járművek	32 689	22 106
3. Tenyészállatok	-	-
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	-	-
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	-	-
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	-	-
3.4. Üzleti tenyészállatok	-	-
4. Beruházások, felújítások	2 711	2 711
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	-	-
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	-	-
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	2 711	2 711
4.4. Üzlet (forgalomképes) beruházások, felújítások	-	-
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	-	-
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	-	-
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	-	-
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	-	-
5.4. Üzlet (forgalomképes) tárgyi eszközök érték helyesbítése	-	-
III. Befektetett pénzügyi eszközök	-	-
1. Tartós részesedések	-	-
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	-	-
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	-	-
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedés	-	-
1.4. Üzlet (forgalomképes) tartós részesedés	-	-
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-
2.4. Üzleti (forgalomképes) tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-

Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal részletes vagyongkimutatása

adatok eFt-ban

Megnevezés	Közös Önkormányzati Hivatal	
	Bruttó	Nettó
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	-	-
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
3.3. Korlátozottan forgalmképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
3.4. Üzleti (forgalmképes) befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
IV. Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök	-	-
1. Koncesszióba, vagyonezelésbe adott forgalmképtelen eszköz		
2. Koncesszióba, vagyonezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű eszköz		
3. Koncesszióba, vagyonezelésbe adott korlátozottan forgalmképes eszköz		
4. Koncesszióba, vagyonezelésbe adott üzleti (forgalmképes) eszköz		
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	-	-
I. Készletek (forgalmképes)		
II. Értékpapírok		
C/ PÉNZESZKÖZÖK	158 278	158 278
I. Hosszú lejáratú betétek		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
III. Forintszámlák	158 278	158 278
IV. Devizasámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
D/ KÖVETELÉSEK	16 016	15 839
I. Költségvetési évben esedékes követelések	14 312	14 135
II. Költségvetési évet követő évben esedékes követelések	407	407
III. Követelés jellegű sajátos elszámolás	1 297	1 297
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	7 905	7 905
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	269	269
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN	375 247	250 601
G/ SAJÁT TŐKE		196 310
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke		159 331
II. Nemzeti vagyon változásai		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változ.		296 919
IV. Felhalmozott eredmény		-
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		262 580
VI. Mérleg szerinti eredmény		2 640
H/ KÖTELEZETTSÉGEK		5 603
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		5 603
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
J/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁS	-	
K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		48 688
FORRÁSOK MINDÖSSZESEN	-	250 601

Esztergom Város Önkormányzata által irányított önállóan működő költségvetési szervek részletes vagyonskimutatása a 2016. évre vonatkozóan

adatok eFt-ban

Megnevezés	Esztergomi Árványkért Óvoda		Esztergomi Asztrahégyi Óvoda		Esztergomi Bánomi Óvoda		Esztergomi Bolvárosi Óvoda		Esztergomi Erzsébet Királyné Óvoda		Esztergomi Homvéd utcai Óvoda		Esztergomi Kertvárosi Óvoda		Esztergomi Szanatórgyógyászati Óvoda		Esztergomi Zöld Óvoda	
	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó
ANEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI	4 784	1 728	10 818	5 603	3 449	1 533	5 384	4 011	8 375	4 628	7 136	1 561	9 256	3 431	6 960	4 127	3 852	1 074
I. Immateriális javak	36	-	174	-	108	-	99	-	10	-	-	-	75	-	-	-	-	-
1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	36	-	174	-	108	-	99	-	10	-	-	-	75	-	-	-	-	-
1.2. Forgalomképes immateriális javak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Tárgyi eszközök	4 748	1 728	10 644	5 603	3 341	1 533	5 285	4 011	8 365	4 628	7 136	1 561	9 181	3 431	6 960	4 127	3 852	1 074
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	281	188	400	190	294	291	926	772	1 828	1 758	210	114	-	-	1 399	974	-	-
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	281	188	400	190	294	291	926	772	1 828	1 758	210	114	-	1 399	974	-	-	-
1.4. Üzleti (forgalomképes) ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 467	1 540	8 795	3 964	3 047	1 242	3 854	2 734	6 167	2 500	6 926	1 447	9 181	3 431	4 280	1 872	3 852	1 074
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 467	1 540	8 795	3 964	2 447	848	3 854	2 734	6 167	2 500	6 926	1 447	9 181	3 431	4 280	1 872	3 852	1 074
2.4. Üzleti (forgalomképes) gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-	-	-	-	600	394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Tényészállatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. Forgalomképtelen tényészállatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tényészállatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3. Korlátozottan forgalomképes tényészállatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4. Üzleti tényészállatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Beruházások, felújítások	-	-	1 449	1 449	-	-	505	505	370	370	-	-	-	-	1 281	1 281	-	-
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	-	-	1 449	1 449	-	-	505	505	370	370	-	-	-	-	1 281	1 281	-	-
4.4. Üzleti (forgalomképes) beruházások, felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4. Üzleti (forgalomképes) tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Befektetett pénzügyi eszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I. Tartós részesedések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Üzleti (forgalomképes) tartós részesedés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Megnevezés	Esztergomi Aranyhegyi Óvoda		Esztergomi Bányai Óvoda		Esztergomi Belvárosi Óvoda		Esztergomi Erzsébet Királyné Óvoda		Esztergomi Honvéd utcai Óvoda		Esztergomi Karvárosi Óvoda		Esztergomi Szegénységymezői Óvoda		Esztergomi Zöld Óvoda	
	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír																
2.1. Forgalmképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír																
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír																
2.3. Korlátozottan forgalmképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír																
2.4. Üzleti (forgalmképes) tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír																
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékelésének módja																
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékelésének módja																
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékelésének módja																
3.3. Korlátozottan forgalmképes befektetett pénzügyi eszközök értékelésének módja																
3.4. Üzleti (forgalmképes) befektetett pénzügyi eszközök értékelésének módja																
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök																
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott forgalmképtelen eszköz																
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű eszköz																
3. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalmképes eszköz																
4. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalmképes) eszköz																
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK																
I. Készletek (forgalmképes)		91		9		11		14		122		70		68		61
II. Értékpapírok		91		9		11		14		122		70		68		61
C/ PÉNZESZKÖZÖK																
I. Hosszú lejáratú betétek		6 753		6 950		6 099		3 976		12 474		11 628		7 002		3 173
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek		6 753		6 950		6 099		3 976		12 474		11 628		7 002		3 173
III. Forintszámlák																
IV. Devizaszámlák																
V. Idegen pénzeszközök																
D/ KÖVETELÉSEK																
I. Költsegtételei évben esedékes követelések		1 508		1 503		1 245		1 433		2 330		3 911		1 177		2 956
II. Költsegtételei évet követő évben esedékes követelések		1 508		1 410		1 245		1 313		2 330		3 586		1 177		2 604
III. Követelés jellegű sajátos elszámolás		85		93				120				325				175
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK																
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK																
G/ SAJÁT TŐKE																
I. Nemzeti vagyon inaktívok értéke		16 154	21 545	14 961	13 706	9 295	15 277	17 501	19 177	12 081	14 737	24 521	11 679	18 695	12 004	13 857
II. Nemzeti vagyon változásai			13 382		9 097		9 813		14 422		13 624		15 173		9 851	7 308
III. Egyéb eszközök inaktívok értéke és változ.			4 817		2 820		6 055		5 940		7 040		6 148		4 163	3 524
IV. Felhalmozott eredmény			5 884		7 141		8 464		3 540		14 145		7 554		5 216	4 638
V. Eszközök értékelésének módja			7 958		1 831		6 481		3 734		11 908		4 778		1 478	339
VI. Mérleg szerinti eredmény			5 277		2 695		1 775		1 208		4 347		3 307		1 006	1 193
H/ KÖTELEZETTSÉGEK																
I. Költsegtételei évben esedékes kötelezettségek			412		8		282		204		646		546		1 453	1 856
II. Költsegtételei évet követően esedékes kötelezettségek									204		646		546		1 453	1 856
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolás																
I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK																
J/ KINCSTÁRI SZÁMLAVETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁS																
K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK																
FORRÁSOK MINDÖSSZESEN																
		7 751	7 009	4 601	5 182	15 277	19 177	4 551	7 162	21 432	8 802	24 521	7 391	18 695	4 693	13 857

Esztergom Város Önkormányzata által irányított önállóan működő

adatok eft-ban

Magnevezés	Fővárosi Községi Ház		Helischer József Városi Könyvtár		Pécsa Tibor Sportcsarnok		Szennyvíztisztítási Övezet		HID Szociális Központ		Aprófalva Bölcsőde		Szent István Strandfürdő	
	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó
A/NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI	4 104	195	5 680	142	23 734	5 201	3 883	1 478	1 437	1 359	25 815	1 261	91 057	34 944
I. Imateriális javak	-	-	1 986	-	81	-	60	-	189	175	-	-	274	-
1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	-	-	1 986	-	81	-	60	-	189	175	-	-	274	-
1.2. Forgalomképes immateriális javak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Tárgyi eszközök	4 104	195	3 694	142	23 653	5 201	3 823	1 478	1 248	1 184	25 815	1 261	90 783	34 944
I. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	-	135	116	812	380	983	563	-	-	-	-	71 089	29 051
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	-	27	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	-	108	99	812	380	983	563	-	-	-	-	71 089	29 051
1.4. Üzleti (forgalomképes) ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 104	195	3 559	26	20 727	2 707	2 840	915	1 248	1 184	25 815	1 261	19 694	5 893
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 104	195	3 559	26	20 727	2 707	2 840	915	1 248	1 184	25 815	1 261	19 694	5 893
2.4. Üzleti (forgalomképes) gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Tényeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. Forgalomképtelen tényeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tényeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3. Korlátozottan forgalomképes tényeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4. Üzleti tényeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Beruházások, felújítások	-	-	-	-	2 114	2 114	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	-	-	-	-	2 114	2 114	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Üzleti (forgalomképes) beruházások, felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4. Üzleti (forgalomképes) tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Befektetett pénzügyi eszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I. Tartós részesedések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Üzleti (forgalomképes) tartós részesedés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Megnevezés	Féja Géza Közösségi Ház		Hellscher József Városi Könyvtár		Pécsa Tibor Sportcsarnok		Szennyörgymezési Ötvások		HFD Szociális Központ		Aprófalva Bölcsőde		Szent István Strandfürdő	
	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír														
2.1. Forgalmképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír														
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír														
2.3. Korlátozottan forgalmképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír														
2.4. Üzleti (forgalmképes) tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír														
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékelésének módja														
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékelésének módja														
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékelésének módja														
3.3. Korlátozottan forgalmképes befektetett pénzügyi eszközök értékelésének módja														
3.4. Üzleti (forgalmképes) befektetett pénzügyi eszközök értékelésének módja														
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök														
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott forgalmképtelen eszköz														
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű eszköz														
3. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalmképes eszköz														
4. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalmképes) eszköz														
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK														
I. Készletek (forgalmképes)														
II. Értékpapírok														
I. Hosszú lejáratú betétek														
II. Pénzárak, esekkek, betétkönyvek														
III. Forintszámlák														
IV. Devizaszámlák														
V. Idegen pénzeszközök														
D/ KÖVETELÉSEK														
I. Kölségvetési évben esedékes követelések														
II. Kölségvetési évet követő évben esedékes követelések														
III. Követelés jellegű sajátos elszámolás														
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZTÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK														
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK														
G/ SAJÁT TŐKE														
I. Nemzeti vagyon indúlaskori értéke														
II. Nemzeti vagyon változásai														
III. Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változ.														
IV. Felhalmozott eredmény														
V. Eszközök értékelésének forrása														
VI. Mérleg szerinti eredmény														
H/ KÖTELEZETTSÉGEK														
I. Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek														
II. Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek														
III. Követelés jellegű sajátos elszámolás														
I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK														
J/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁS														
K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK														
FORRÁSOK MINDÖSSZESEN														

Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évi maradványkezelési intézményenként

	Megnevezés	Angyalkerti Óvoda	Aramyhégyi Óvoda	Bátonyi Óvoda	Belvárosi Óvoda	Ezredesi Óvoda	Honvéd Óvoda
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	14 364	3 783	2 263	3 967	875	2 601
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	110 452	102 018	69 137	82 703	72 363	111 933
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege	-96 088	-98 235	-66 874	-78 736	-71 490	-109 332
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	109 128	106 822	77 347	88 786	78 452	126 738
05	Alapvetékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege	109 128	106 822	77 347	88 786	78 452	126 738
07	A) Alapvetékenység maradványa	13 040	8 587	10 473	10 050	6 962	17 406
8	C) Összes maradvány	13 040	8 587	10 473	10 050	6 962	17 406
9	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 750	173	1 141	1 413	204	8 995
10	E) Alapvetékenység szabad maradványa	10 290	8 414	9 332	8 637	6 758	8 411
	Megnevezés	Kertvárosi Óvoda	Szentgyörgymezői Óvoda	Zöld Óvoda	Féja G. Köz. H.	Hélszer J. V. K.	Pécsa T. S. CS.
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	2 162	2 654	935	1 454	1 820	12 233
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	143 191	117 807	76 709	17 057	43 349	42 566
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege	-141 029	-115 153	-75 774	-15 603	-41 529	-30 333
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	138 175	126 517	82 853	19 247	50 087	52 058
05	Alapvetékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	14 000
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege	138 175	126 517	82 853	19 247	50 087	38 058
07	A) Alapvetékenység maradványa	17 146	11 364	7 079	3 644	8 558	7 725
8	C) Összes maradvány	17 146	11 364	7 079	3 644	8 558	7 725
9	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 426	2 485	1 856	1 69	502	3 490
10	E) Alapvetékenység szabad maradványa	14 720	8 879	5 223	3 475	8 056	4 235
	Megnevezés	Szentgyrm. Olvasókör	Híd Szoc-és Csál. S. Kp.	Aprófalva Bölcsőde	Szent I. Strandfürdő	E. K. Önk. Hivatal	Önkormányzat
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	1 463	383	2 952	44 729	17 443	6 600 072
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	22 139	70 304	107 953	85 235	656 861	5 772 143
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege	-20 676	-69 921	-105 001	-40 506	-639 418	827 929
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	22 329	125 214	119 970	49 508	744 386	4 272 986
05	Alapvetékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	1 964 177
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege	22 329	125 214	119 970	49 508	744 386	2 308 809
07	A) Alapvetékenység maradványa	1 653	55 293	14 969	9 002	104 968	3 136 738
8	C) Összes maradvány	1 653	55 293	14 969	9 002	104 968	3 136 738
9	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	658	577	841	1 140	5 874	436 289
10	E) Alapvetékenység szabad maradványa	995	54 716	14 128	7 862	99 094	2 700 449