



**Esztergom Város  
Polgármestere**

426/2015.

Nyílt ülésen tárgyalandó!  
A rendeleti javaslat elfogadásához  
minősített többség szükséges

**ELŐTERJESZTÉS  
a Képviselő-testület soron következő ülésére**

**Tárgy:** Javaslat az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III.02.) önkormányzati rendelet módosítására (2015. szeptember 30-i állapotnak megfelelően).

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III.02.) önkormányzati rendelet költségvetési előirányzatai az alábbiakban változik:

Az összevont mérleg főösszege 11.394.497 eFt, amely a módosított előirányzathoz képest 28.769 eFt növekedést jelent.

Az Önkormányzatot érintő módosítások a következőképpen alakulnak:

Mérlegfőösszege 9 331 293 eFt-ról 9 350 770 eFt-ra módosult, ami 19 477 eFt-os növekedést jelent.

A működési célú támogatások összege 5 886 eFt-al növekedett a szociális ágazati pótlék 1 356 eFt-al, érdekeltségnövelő támogatás 1 183 eFt,-al nyári diákmunka támogatás 2 000 eFt-al és 1 348 eFt közfoglalkoztatottak dologi kiadásai kapott támogatás összegével

A felhalmozási célú támogatások összege 13 591 eFt-al növekedett az Esztergom-Kertvárosi óvodai kapacitás bővítését célzó támogatás miatt.

Kiadási oldalon a személyi juttatások sora 17 861 eFt-al, a munkaadókat terhelő járulék 4 822 eFt-al emelkedett a nyári diákmunkára kapott támogatásból és a céltartalékból történt átcsoportosításból. A dologi kiadások sora nőtt 23 057 eFt-al, céltartalék illetve támogatás történő átcsoportosításból.

Elvonások és befizetések előirányzata -105 021 eFt-al csökkent átcsoportosítás miatt egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre. Működési célú visszatérítendő támogatások összege emelkedett 134 998 eFt-al a Port Danube Kft-nek nyújtott kölcsön 134 367 eFt és a Gran Tours Kft 450/2015.(IX.3) hat. alapján. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összege 105 755 eFt-al emelkedett részben az elvonások és befizetések előirányzata 105 021 eFt, dologi kiadásból 4 800 eFt átcsoportosítás miatt, csökkent – 4 066 eFt intézményfinanszírozásként átadott támogatás miatt.

A tartalékok sor 229 563. eFt-al csökkent az alábbiak szerint:

|                         | Határozat száma                           | Megnevezés  | Összeg EFt     |
|-------------------------|---|---|----------------|
| Általános tartalékból   | 214/2015.(IV.23.) öh. határozat           | Port Danube önerő finanszírozására                                | 134 367        |
|                         | 386/2015.(VII.9.) öh. határozat           | Vértes Volán helyi közlekedési támogatása járatsűrítés miatt      | 19 700         |
|                         | 55/2015. (III. 26.) Kbb határozat         | Berta Ferenc szakértői díja miatti előirányzat emelés visszavonva | -300           |
| Beruházási tartalék     | 435/2015.(IX.3.) öh. határozat            | Óvodák épületének felújítására                                    | 43 358         |
| Iskolák működtetése     | 432/2015. (VIII.24.) öh. határozat        | Technikai személyzet és járulékai                                 | 18 823         |
|                         | 419/2015. (VII. 30.) öh. határozat        | Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal létszámbővítés miatt       | 4 445          |
|                         | 437/2015.(IX.3.) öh. határozat            | Takarítói, portás státuszok közintézményekben                     | 1 859          |
| Perköltség, ügyvédi díj |   | Mag Ügyvédi díjának Előirányzat helyesbítése*                     | -318           |
|                         |   | Dr. Ember Alex Ügyvédi díja                                       | 1 143          |
|                         |   | 8171/15. Jogi Iroda átcsoportosítás kérése                        | 305            |
|                         |   | DLA Tax Kft. ügyvédi díja   | 1 207          |
|                         |   | Illetékbélyeg vásárlás  | 10             |
|                         |   | Portőr Ügyvédi Iroda, Ernszt és Tóth Ügyvédi Iroda kifizetése     | 4 000          |
| Esztergomért Kötvény    | 402,403,404,405,406 (VII.9.) öh határozat | Gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések                      | 333            |
|                         | 450/2015. (IX.3.) öh. határozat           | Gran Tours Kft tartozás kiegyenlítése miatt.                      | 631            |
|                         | <b>Összesen:</b>                          |   | <b>229 563</b> |

(\* első félév helyesbítése)

A beruházások sora -55 141 eFt-al csökkent, a felújítások sora csoportosítottunk – 62 929 eFt óvoda felújításra, dologi kiadásokból 2 514 eFt, előirányzat emelésből 649 eFt, céltartalékból 4 625 eFt növelte.

A felújítások sora 116 090 eFt-al emelkedett, céltartalékból történt átcsoportosítás 38 732 eFt, beruházási sorról 62 929 eFt, Esztergom-Kertvárosi óvoda pályázati támogatása 13.591 eFt, dologi kiadásokból 838 eFt növelte.

A Központi irányító szervi támogatások 6 619 eFt-al növekedtek, finanszírozásban kerültek átadásra az alábbi tételek:

| Megnevezés  | Összeg EFt   |
|---|--------------|
| Helischer József Városi Könyvtár támogatása             | 1 353        |
| Féja Géza Közösségi Ház támogatása                      | 2 026        |
| Aprófalva Bölcsőde kiegészítő támogatás átadása         | 1 356        |
| Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal létszám bővítése | 4 445        |
| Nyergesújfalui Kistérség támogatás                      | - 2 861      |
| Szentgyörgymezei Olvasókör támogatása                   | 300          |
| <b>Összesen:</b>  | <b>6 619</b> |

Az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatalnál az előirányzat módosítás az alábbiak szerint alakul:

Mérlegfőösszeg 729 495 eFt-ról 732 396 eFt-ra emelkedett, ami 2 901 eFt növekedést jelent.

Bevétel oldalon az egyéb működési támogatások növekedtek 2 860 eFt-al, a Nyergesújfalui Kistérség pénzügyi támogatása miatt és csökkentek - 1 685 eFt-al a Dömösi kirendeltségi támogatás csökkentésével.

A közvetített szolgáltatások 2 429 eFt-al emelkedtek, a tulajdonosi bevételek -2 288 eFt-al csökkentek rovatrendi módosítások miatt, a központi irányítószervi támogatás 4 445 eFt emelkedett a köznevelési intézmények átvétele miatti létszám-bővítéssel miatt és - 2 860 eFt-al a Nyergesújfalui Kistérség miatti finanszírozással csökkent. .

A kiadási oldalon a személyi juttatások 3 500 eFt-al, a járulékok 945 eFt-al a köznevelési intézmények átvétele miatti bér, illetve járulék összegével növekedett. A dologi kiadások 141 eFt-al növekedtek a közvetített szolgáltatások növekedése miatt, - 2 529 eFt csökkentek és a beruházások 1 079 eFt növekedtek a Dömösi kirendeltség miatti átcsoportosítások miatt. Az ellátottak pénzbeli juttatása csökkent a Dömösi kirendeltség előirányzat csökkentése miatt -235 eFt.

Esztergom Város Önkormányzata által fenntartott intézmények esetén az előirányzatok a következőképpen alakultak:

Az intézményfinanszírozás növekedését a bizottsági támogatások és az egyes feladatokra kapott kiegészítő támogatások átadása okozza. Az intézmények az átvett pénzeszközöket és működési többletbevételeiket saját hatáskörben módosítják.

Esztergomi Angyalkert Óvoda

Mérleg-főösszege a III. negyedévben nem változott.

Esztergomi Aranyhegyi Óvoda

Mérleg-főösszege a III. negyedévben nem változott.

Esztergomi Bánomi Óvoda

Mérleg-főösszege a III. negyedévben nem változott.

Esztergomi Belvárosi Óvoda

Mérleg-főösszege a III. negyedévben nem változott.

Esztergomi Erzsébet királyné úti Óvoda

Mérleg-főösszege a III. negyedévben nem változott.

Esztergomi Honvéd úti Óvoda

Mérleg-főösszege a III. negyedévben nem változott.

Esztergomi Kertvárosi Óvoda

Mérleg-főösszege 150 686 e Ft-ról 150 736 e Ft-ra módosult, ami 50 e Ft növekedést jelent. A növekedést a működési célú átvett pénzeszközök 50 e Ft-os emelkedése okozta. Kiadási oldalon a dologi kiadások 50 e Ft-tal nőttek.

Esztergomi Szentgyörgymezei Óvoda

Mérleg-főösszege a III. negyedévben nem változott. A Képviselő-testület a 430/2015 (VIII.24.) öh. határozatával az Óvoda létszámát 1 fővel megemelte.

Esztergomi Zöld Óvoda

Mérleg-főösszege a III. negyedévben nem változott.

Féja Géza Közösségi Ház

Mérleg-főösszege 16 783 e Ft-ról 18 809 e Ft-ra módosult, ami 2 026 e Ft növekedést jelent. A növekedést az intézményfinanszírozás 2 026 e Ft-os emelkedése okozta. Kiadási oldalon a dologi kiadások 2 026 e Ft-tal nőttek.

Az intézményfinanszírozás emelkedését a 39/2015. (VI.15.), a 40/2015. (VI.15.), 43/2015. (VIII.26.), KISB. határozatokkal és a 135/2015. (VIII.26.), 148/2015. (IX.3.), IKB. határozatokkal elfogadott támogatások adják.

Helischer József Városi Könyvtár

Mérleg-főösszege 42 206 e Ft-ról 43 865 e Ft-ra módosult, ami 1 659 e Ft növekedést jelent. A növekedést az intézményi bevételek 306 e Ft-os és az intézményfinanszírozás 1 353 e Ft-os emelkedése okozta. Kiadási oldalon a dologi kiadások 1 575 e Ft-tal, a beruházások 64 e Ft-tal nőttek.

Az intézményfinanszírozás emelkedését a 161/2015. (IX.14.), 165/2015. (IX.14.), IKB. határozatokkal elfogadott támogatások és a Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás átadása adják.

Pézsza Tibor Sportcsarnok

Mérleg-főösszege 47 433 e Ft-ról 48 433 e Ft-ra módosult, ami 1 000 e Ft növekedést jelent. A növekedést az intézményi bevételek 1 000 e Ft-os emelkedése okozta. Kiadási oldalon a beruházási kiadások 1 000 e Ft-tal nőttek.

Szentgyörgymezei Olvasókör

Mérleg-főösszege 17 962 e Ft-ról 18 262 e Ft-ra módosult, ami 300 e Ft növekedést jelent. A növekedést az intézményfinanszírozás 300 e Ft-os emelkedése okozta. Kiadási oldalon a dologi kiadások 300 e Ft-tal nőttek.

Aprófalva Bölcsőde

Mérleg-főösszege 119 692 e Ft-ról 121 048 e Ft-ra módosult, ami 1 356 e Ft növekedést jelent. A növekedést az intézményfinanszírozás 1 356 e Ft-os emelkedése okozta. Kiadási oldalon a személyi juttatások 1 068, a járulékok 288 e Ft-tal nőttek.

Az intézményfinanszírozás emelkedését a Szociális ágazati pótlék támogatás átadása adják.

Szent István Városi Strandfürdő

Mérleg-főösszege a III. negyedévben nem változott.

A fenti előirányzat-módosításokon kívül olyan előirányzat-módosítás nem történt, amely számszakilag megváltoztatta volna az eredeti előirányzatot.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a melléklet szerinti rendeletmódosítási javaslatot fogadja el.

**Rendeletalkotási javaslat:**

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a ...../2015. (.....)önkormányzati rendeletét Esztergom Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III.02) önkormányzati rendelet módosításáról.

**Az előterjesztés melléklete:**


1. rendelet-tervezet


Esztergom, 2015. november 13.



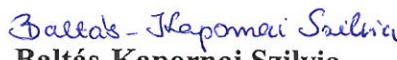
**Romanek Etelka**  
polgármester

Az előterjesztést készítette:


  
**Kósa Borbála**  
költségvetés felelőse

  
**Maradiné Szabolcs Tímea**  
költségvetés felelőse II.

Az előterjesztés a szakmai követelményeknek megfelel:

  
**Baltás-Kapornai Szilvia**  
penzügyi irodavezető

Törvényességi záradék:

  
**Dr. Sarkantyú Lajos Adrián**

aljegyző

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság illetékes.

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

**Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**/2015.( ...) önkormányzati rendelete**  
**Esztergom Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.(III.02.)**  
**önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) módosításáról**

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

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

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

**9.886.190 EFt költségvetési bevétellel, az intézményfinanszírozást 1.508.307 EFt-ban**

**9.886.190 EFt költségvetési kiadással, az intézményfinanszírozást 1.508.307 EFt-ban**  
állapítja meg.

(2) Az intézményi finanszírozás kötelező beépítése után a költségvetés bevételi és kiadási fő összegét **11.394.497 EFt-ban** határozza meg.

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

**7.699.693 EFt működési bevétellel, az intézményfinanszírozást 1.461.266 EFt-ban**

**7.699.693 EFt működési kiadással, az intézményfinanszírozást 1.461.266 EFt-ban**

(4) Az intézményi finanszírozás kötelező beépítése után a költségvetés bevételi és kiadási fő összegét **9.160.959 EFt-ban** határozza meg.

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

**2.186.497 EFt fejlesztési és felhalmozási bevétel, az intézményfinanszírozást 47.041 EFt**

**2.186.497 EFt fejlesztési és felhalmozási kiadás, az intézményfinanszírozást 47.041 EFt**

(6) Az intézményi finanszírozás kötelező beépítése után a költségvetés felhalmozási bevételi és kiadási fő összegét **2.233.538 EFt-ban** határozza meg.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Romanek Etelka**  
polgármester

**Dr. Sarkantyu Lajos Adrián**  
aljegyző

Kihirdetve: Esztergom, 2015. november .....

**Dr. Sarkantyu Lajos Adrián**  
aljegyző

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

| Rovat száma | Megnevezése   | Eredeti ei                  |  |                               |                   | Módosított ei               |  |                               |                   |
|-------------|---|-----------------------------|--|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|-------------------|
|             |   | Önállóan működő intézmények | Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal | Esztergom Város Önkormányzata | Összesen          | Önállóan működő intézmények | Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal | Esztergom Város Önkormányzata | Összesen          |
| B111        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   |                             |  | 0                             | 0                 |                             |  | 942                           | 942               |
| B112        | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                               |                             |  | 581 266                       | 581 266           |                             |  | 565 119                       | 565 119           |
| B113        | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása                            |                             |  | 266 093                       | 266 093           |                             |  | 176 802                       | 176 802           |
| B114        | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                      |                             |  | 34 138                        | 34 138            |                             |  | 35 321                        | 35 321            |
| B115        | Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatások                                      |                             |  |                               | 0                 |                             |  | 14 387                        | 14 387            |
| B116        | Elszámolásból származó bevételek  |                             |  |                               | 0                 |                             |  | 12 501                        | 12 501            |
| <b>B1</b>   | <b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                               | <b>881 497</b>                | <b>881 497</b>    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                               | <b>805 072</b>                | <b>805 072</b>    |
| B12         | Elvonások és befizetések bevételei  |                             |  |                               | 0                 |                             |  |                               | 0                 |
| B13         | Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n belülről                        |                             |  |                               | 0                 |                             |  |                               | 0                 |
| B14         | Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n belülről                       |                             |  |                               | 0                 |                             |  |                               | 0                 |
| B15         | Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-n belülről                        |                             |  |                               | 0                 |                             |  |                               | 0                 |
| B16         | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                               |                             | 5 521                                  | 61 200                        | 66 721            | 216                         | 6 777                                  | 148 087                       | 155 080           |
| <b>B1</b>   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                               | <b>0</b>                    | <b>5 521</b>                           | <b>942 697</b>                | <b>948 218</b>    | <b>216</b>                  | <b>6 777</b>                           | <b>953 159</b>                | <b>960 152</b>    |
| B21         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   |                             |  |                               | 0                 |                             |  | 15 937                        | 15 937            |
| B22         | Felhalmoz. célú garancia- és kezességv. származó megtér. Áht-n belülről                           |                             |  |                               | 0                 |                             |  |                               | 0                 |
| B23         | Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n belülről                         |                             |  |                               | 0                 |                             |  |                               | 0                 |
| B24         | Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybev. Áht-n belülről                        |                             |  |                               | 0                 |                             |  |                               | 0                 |
| B25         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                           |                             |  | 123 000                       | 123 000           |                             |  | 123 000                       | 123 000           |
| <b>B2</b>   | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                               | <b>123 000</b>                | <b>123 000</b>    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                               | <b>138 937</b>                | <b>138 937</b>    |
| B311        | Magánszemélyek jövedelemadói  |                             |  |                               | 0                 |                             |  |                               | 0                 |
| B312        | Társaságok jövedelemadói  |                             |  |                               | 0                 |                             |  |                               | 0                 |
| <b>B31</b>  | <b>Jövedelemadók összesen</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                               | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>                    | <b>0</b>                               | <b>0</b>                      | <b>0</b>          |
| B32         | Szociális hozzájárulási adó és járulékok  |                             |  |                               | 0                 |                             |  |                               | 0                 |
| B33         | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók   |                             |  |                               | 0                 |                             |  |                               | 0                 |
| <b>B34</b>  | <b>Vagyon típusú adók</b>   |                             |  | <b>534 000</b>                | <b>534 000</b>    |                             |  | <b>599 000</b>                | <b>599 000</b>    |
| B351        | Értékesítési és forgalmi adók   |                             |  | 2 900 000                     | 2 900 000         |                             |  | 3 200 000                     | 3 200 000         |
| B352        | Fogyasztási adók  |                             |  |                               | 0                 |                             |  |                               | 0                 |
| B353        | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók   |                             |  |                               | 0                 |                             |  |                               | 0                 |
| B354        | Gépjárműadók  |                             |  | 80 000                        | 80 000            |                             |  | 80 000                        | 80 000            |
| B355        | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                             |  | 18 500                        | 18 500            |                             |  | 18 500                        | 18 500            |
| <b>B35</b>  | <b>Termékek és szolgáltatások adói összesen</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                               | <b>2 998 500</b>              | <b>2 998 500</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                               | <b>3 298 500</b>              | <b>3 298 500</b>  |
| B36         | Igazgatási szolg. díj, felügyeleti jel. tev. díja   |                             |  | 8 550                         | 8 550             |                             |  | 33 094                        | 33 094            |
| B36         | Bírságok, díjak, pótlékok   |                             |  | 29 400                        | 29 400            |                             |  | 91 712                        | 91 712            |
| <b>B36</b>  | <b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                               | <b>37 950</b>                 | <b>37 950</b>     | <b>0</b>                    | <b>0</b>                               | <b>124 806</b>                | <b>124 806</b>    |
| <b>B3</b>   | <b>Közhatalmi bevételek összesen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                               | <b>3 570 450</b>              | <b>3 570 450</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                               | <b>4 022 306</b>              | <b>4 022 306</b>  |
| B401        | Áru- és készletértékesítés ellenértéke  |                             |  |                               | 0                 |                             |  |                               | 0                 |
| B402        | Szolgáltatások ellenértéke  | 55 423                      |  |                               | 55 423            | 51 555                      |  | 17 048                        | 66 603            |
| B403        | Közvetített szolgáltatások ellenértéke  | 1 365                       | 4 000                                  | 10 000                        | 15 365            | 8 350                       | 4 141                                  | 78 611                        | 91 102            |
| B404        | Tulajdonosi bevételek   |                             |  | 323 800                       | 323 800           | 0                           |  | 319 790                       | 319 790           |
| B405        | Ellátási díjak  | 46 935                      |  | 31 500                        | 78 435            | 46 935                      |  | 31 500                        | 78 435            |
| B406        | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 24 845                      | 1 080                                  | 9 585                         | 35 510            | 25 395                      | 1 080                                  | 107 990                       | 134 465           |
| B407        | Általános forgalmi adó visszatérítése   | 11 862                      |  | 11 862                        | 11 862            | 11 862                      |  | 11 862                        | 11 862            |
| B408        | Kamatbevételek  | 450                         | 2 000                                  |                               | 2 450             | 673                         | 2 000                                  | 4                             | 2 677             |
| B409        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                             |  |                               | 0                 | 0                           |  |                               | 0                 |
| B410        | Fizetett kártérítés   | 100                         |  | 364 200                       | 364 300           | 155                         |  | 364 302                       | 364 457           |
| B411        | Egyéb működési bevételek  | 585                         | 150                                    |                               | 735               | 585                         | 150                                    | 263                           | 998               |
| <b>B4</b>   | <b>Működési bevételek összesen</b>  | <b>141 565</b>              | <b>7 230</b>                           | <b>739 085</b>                | <b>887 880</b>    | <b>145 510</b>              | <b>7 371</b>                           | <b>919 508</b>                | <b>1 072 389</b>  |
| B51         | Immateriális javak értékesítése   |                             |  |                               | 0                 |                             |  |                               | 0                 |
| B52         | Ingatlanok értékesítése   |                             |  | 180 000                       | 180 000           |                             |  | 219 503                       | 219 503           |
| B53         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                             |  |                               | 0                 |                             |  |                               | 0                 |
| B54         | Részesedések értékesítése   |                             |  |                               | 0                 |                             |  |                               | 0                 |
| B55         | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek   |                             |  |                               | 0                 |                             |  |                               | 0                 |
| <b>B5</b>   | <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                               | <b>180 000</b>                | <b>180 000</b>    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                               | <b>219 503</b>                | <b>219 503</b>    |
| B61         | Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n kívülről                        |                             |  |                               | 0                 |                             |  |                               | 0                 |
| B62         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. az EU-tól                           |                             |  |                               | 0                 |                             |  |                               | 0                 |
| B63         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv.     |                             |  |                               | 0                 | 300                         |  |                               | 300               |
| B64         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről                      |                             |  |                               | 0                 |                             |  |                               | 0                 |
| B65         | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   |                             |  |                               | 0                 |                             |  | 1 605                         | 1 605             |
| <b>B6</b>   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                               | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>300</b>                  | <b>0</b>                               | <b>1 605</b>                  | <b>1 905</b>      |
| B71         | Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtér. Áht-n kívülről                         |                             |  |                               | 0                 |                             |  |                               | 0                 |
| B72         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. EU-tól                          |                             |  |                               | 0                 |                             |  |                               | 0                 |
| B73         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv. |                             |  |                               | 0                 |                             |  |                               | 0                 |
| B74         | Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről                         |                             | 5 680                                  |                               | 5 680             |                             | 5 680                                  |                               | 5 680             |
| B75         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   |                             |  |                               | 0                 |                             |  |                               | 0                 |
| <b>B7</b>   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>   | <b>0</b>                    | <b>5 680</b>                           | <b>0</b>                      | <b>5 680</b>      | <b>0</b>                    | <b>5 680</b>                           | <b>0</b>                      | <b>5 680</b>      |
| <b>B1-7</b> | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>   | <b>141 565</b>              | <b>18 431</b>                          | <b>5 555 232</b>              | <b>5 715 228</b>  | <b>146 026</b>              | <b>19 828</b>                          | <b>6 255 018</b>              | <b>6 420 872</b>  |
| B811        | Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól  |                             |  |                               | 0                 |                             |  |                               | 0                 |
| B812        | Belföldi értékpapírok bevételei   |                             |  |                               | 0                 |                             |  |                               | 0                 |
| B813        | Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)   | 86 187                      | 283 377                                | 3 095 752                     | 3 465 316         | 86 187                      | 283 377                                | 3 095 752                     | 3 465 316         |
| B814        | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                             |  |                               | 0                 |                             |  |                               | 0                 |
| B815        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése   |                             |  |                               | 0                 |                             |  |                               | 0                 |
| B816        | Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)                                      | 1 057 658                   | 425 152                                |                               | 1 482 810         | 1 079 118                   | 429 191                                |                               | 1 508 309         |
| B817        | Lekötött bankbetétek megszüntetése  |                             |  |                               | 0                 |                             |  |                               | 0                 |
| B818        | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei  |                             |  |                               | 0                 |                             |  |                               | 0                 |
| B819        | Tulajdonosi kölcsönök bevételei   |                             |  |                               | 0                 |                             |  |                               | 0                 |
| B81         | Belföldi finanszírozás bevételei összesen   | 1 143 845                   | 708 529                                | 3 095 752                     | 4 948 126         | 1 165 305                   | 712 568                                | 3 095 752                     | 4 973 625         |
| B82         | Külföldi finanszírozás bevételei  |                             |  |                               | 0                 |                             |  |                               | 0                 |
| B83         | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei  |                             |  |                               | 0                 |                             |  |                               | 0                 |
| B84         | Váltóbevételek  |                             |  |                               | 0                 |                             |  |                               | 0                 |
| <b>B8</b>   | <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>  | <b>1 143 845</b>            | <b>708 529</b>                         | <b>3 095 752</b>              | <b>4 948 126</b>  | <b>1 165 305</b>            | <b>712 568</b>                         | <b>3 095 752</b>              | <b>4 973 625</b>  |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>1 285 410</b>            | <b>726 960</b>                         | <b>8 650 984</b>              | <b>10 663 354</b> | <b>1 311 331</b>            | <b>732 396</b>                         | <b>9 350 770</b>              | <b>11 394 497</b> |

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

| Rovat száma | Megnevezése   | Eredeti ei                  |  |                               |            | Módosított ei               |  |                               |            |
|-------------|---|-----------------------------|--|-------------------------------|------------|-----------------------------|--|-------------------------------|------------|
|             |   | Önállóan működő intézmények | Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal | Esztergom Város Önkormányzata | Összesen   | Önállóan működő intézmények | Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal | Esztergom Város Önkormányzata | Összesen   |
| K1          | <b>Személyi juttatások</b>  | 708 335                     | 396 442                                | 224 584                       | 1 329 361  | 703 926                     | 400 006                                | 242 445                       | 1 346 377  |
| K2          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 194 466                     | 112 085                                | 49 801                        | 356 352    | 194 792                     | 113 047                                | 54 623                        | 362 462    |
| K3          | Dologi kiadások   | 354 908                     | 165 729                                | 2 141 050                     | 2 661 687  | 382 148                     | 166 252                                | 3 210 271                     | 3 758 671  |
| K4          | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>   |                             | 31 527                                 | 71 000                        | 102 527    |                             | 30 835                                 | 71 018                        | 101 853    |
| K501        | Nemzetközi kötelezettségek  |                             |  |                               | 0          |                             |  |                               | 0          |
| K502        | Elvonások és befizetések  |                             |  |                               | 0          |                             |  | 12 314                        | 12 314     |
| K503        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés Áht-n belülre |                             |  |                               | 0          |                             |  |                               | 0          |
| K504        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre   |                             |  |                               | 0          |                             |  |                               | 0          |
| K505        | Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre       |                             |  |                               | 0          |                             |  |                               | 0          |
| K506        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                      |                             |  | 74 000                        | 74 000     |                             |  | 138 500                       | 138 500    |
| K507        | Működési célú kifizetés Áht-n kívülre   |                             |  |                               | 0          |                             |  |                               | 0          |
| K508        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre   |                             |  |                               | 0          |                             |  | 134 998                       | 134 998    |
| K509        | Árkiegészítések, ártámogatások  |                             |  |                               | 0          |                             |  |                               | 0          |
| K510        | Kamattámogatások  |                             |  |                               | 0          |                             |  |                               | 0          |
| K511        | Működési célú támogatások   |                             |  | 280 250                       | 280 250    |                             |  | 0                             | 0          |
| K512        | Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre                                 |                             |  |                               | 0          |                             |  | 355 683                       | 355 683    |
| K513        | Tartalékok  |                             |  | 2 430 061                     | 2 430 061  |                             |  | 1 488 835                     | 1 488 835  |
| K5          | <b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>                                  | 0                           | 0                                      | 2 784 311                     | 2 784 311  | 0                           | 0                                      | 2 130 330                     | 2 130 330  |
| K6          | <b>Beruházások</b>  | 20 716                      | 15 177                                 | 1 021 170                     | 1 057 063  | 24 763                      | 16 256                                 | 1 028 337                     | 1 069 356  |
| K7          | <b>Felújítások</b>  | 6 985                       |  | 876 258                       | 883 243    | 5 702                       |  | 1 102 597                     | 1 108 299  |
| K81         | Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n belülre    |                             |  |                               | 0          |                             |  |                               | 0          |
| K82         | Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre      |                             |  |                               | 0          |                             |  |                               | 0          |
| K83         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök tör. Áht-n belülre   |                             |  |                               | 0          |                             |  |                               | 0          |
| K84         | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                  |                             |  |                               | 0          |                             |  | 2 842                         | 2 842      |
| K85         | Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n kívülre    |                             |  |                               | 0          |                             |  |                               | 0          |
| K86         | Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre      |                             | 6 000                                  |                               | 6 000      |                             | 6 000                                  |                               | 6 000      |
| K87         | Lakástámogatás  |                             |  |                               | 0          |                             |  |                               | 0          |
| K88         | Felhalmozási célú támogatások az EU-nak                                       |                             |  |                               | 0          |                             |  |                               | 0          |
| K89         | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                  |                             |  |                               | 0          |                             |  |                               | 0          |
| K8          | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>                              | 0                           | 6 000                                  | 0                             | 6 000      | 0                           | 6 000                                  | 2 842                         | 8 842      |
| K1-K8       | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>  | 1 285 410                   | 726 960                                | 7 168 174                     | 9 180 544  | 1 311 331                   | 732 396                                | 7 842 463                     | 9 886 190  |
| K9111       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                             |  |                               | 0          |                             |  |                               | 0          |
| K9112       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                             |  |                               | 0          |                             |  |                               | 0          |
| K9113       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                             |  |                               | 0          |                             |  |                               | 0          |
| K911        | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>                     | 0                           | 0                                      | 0                             | 0          | 0                           | 0                                      | 0                             | 0          |
| K9121       | Forgalási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                             |  |                               | 0          |                             |  |                               | 0          |
| K9122       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                             |  |                               | 0          |                             |  |                               | 0          |
| K9123       | Kincstárjegyek beváltása  |                             |  |                               | 0          |                             |  |                               | 0          |
| K9124       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                             |  |                               | 0          |                             |  |                               | 0          |
| K9125       | Belföldi kötvények beváltása  |                             |  |                               | 0          |                             |  |                               | 0          |
| K9126       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                             |  |                               | 0          |                             |  |                               | 0          |
| K912        | <b>Belföldi értékpapírok kiadása</b>  | 0                           | 0                                      | 0                             | 0          | 0                           | 0                                      | 0                             | 0          |
| K913        | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                             |  |                               | 0          |                             |  |                               | 0          |
| K914        | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                             |  |                               | 0          |                             |  |                               | 0          |
| K915        | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása                               |                             |  |                               | 0          |                             |  |                               | 0          |
| K916        | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                             |  | 1 482 810                     | 1 482 810  |                             |  | 1 508 307                     | 1 508 307  |
| K917        | Pénzügyi lízing kiadásai  |                             |  |                               | 0          |                             |  |                               | 0          |
| K918        | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                         |                             |  |                               | 0          |                             |  |                               | 0          |
| K919        | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai  |                             |  |                               | 0          |                             |  |                               | 0          |
| K91         | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>  | 0                           | 0                                      | 1 482 810                     | 1 482 810  | 0                           | 0                                      | 1 508 307                     | 1 508 307  |
| K921        | Forgalási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                             |  |                               | 0          |                             |  |                               | 0          |
| K922        | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                             |  |                               | 0          |                             |  |                               | 0          |
| K923        | Külföldi értékpapírok beváltása   |                             |  |                               | 0          |                             |  |                               | 0          |
| K924        | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetk. szerv.-nek   |                             |  |                               | 0          |                             |  |                               | 0          |
| K925        | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                             |  |                               | 0          |                             |  |                               | 0          |
| K92         | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>  | 0                           | 0                                      | 0                             | 0          | 0                           | 0                                      | 0                             | 0          |
| K93         | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                       |                             |  |                               | 0          |                             |  |                               | 0          |
| K94         | Váltókiadások   |                             |  |                               | 0          |                             |  |                               | 0          |
| K9          | <b>Finanszírozási kiadások Összesen</b>                                       | 0                           | 0                                      | 1 482 810                     | 1 482 810  | 0                           | 0                                      | 1 508 307                     | 1 508 307  |
|             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>  | 1 285 410                   | 726 960                                | 8 650 984                     | 10 663 354 | 1 311 331                   | 732 396                                | 9 350 770                     | 11 394 497 |

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

| Rovat száma | Megnevezése   | Eredeti ei                  |  |                               |           | Módosított ei               |  |                               |           |
|-------------|---|-----------------------------|--|-------------------------------|-----------|-----------------------------|--|-------------------------------|-----------|
|             |   | Önállóan működő Intézmények | Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal | Esztergom Város Önkormányzata | Összesen  | Önállóan működő Intézmények | Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal | Esztergom Város Önkormányzata | Összesen  |
| B111        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   |                             |  | 0                             | 0         |                             |  | 942                           | 942       |
| B112        | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                               |                             |  | 581 266                       | 581 266   |                             |  | 565 119                       | 565 119   |
| B113        | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása                            |                             |  | 266 093                       | 266 093   |                             |  | 176 802                       | 176 802   |
| B114        | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                      |                             |  | 34 138                        | 34 138    |                             |  | 35 321                        | 35 321    |
| B115        | Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatások                                      |                             |  |                               |           |                             |  | 14 387                        | 14 387    |
| B116        | Elszámolásból származó bevételek  |                             |  |                               |           |                             |  | 12 501                        | 12 501    |
| B11         | <b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>   | 0                           | 0                                      | 881 497                       | 881 497   | 0                           | 0                                      | 805 072                       | 805 072   |
| B12         | Elvonások és befizetések bevételei  |                             |  |                               |           |                             |  |                               |           |
| B13         | Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n belülről                        |                             |  |                               |           |                             |  |                               |           |
| B14         | Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n belülről                       |                             |  |                               |           |                             |  |                               |           |
| B15         | Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-n belülről                        |                             |  |                               |           |                             |  |                               |           |
| B16         | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                               |                             | 5 521                                  | 61 200                        | 66 721    | 216                         | 6 777                                  | 148 087                       | 155 080   |
| B1          | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                               | 0                           | 5 521                                  | 942 697                       | 948 218   | 216                         | 6 777                                  | 953 159                       | 960 152   |
| B21         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   |                             |  |                               |           |                             |  |                               |           |
| B22         | Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtér. Áht-n belülről                         |                             |  |                               |           |                             |  |                               |           |
| B23         | Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n belülről                         |                             |  |                               |           |                             |  |                               |           |
| B24         | Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-n belülről                    |                             |  |                               |           |                             |  |                               |           |
| B25         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                           |                             |  |                               |           |                             |  |                               |           |
| B2          | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                           | 0                           | 0                                      | 0                             | 0         | 0                           | 0                                      | 0                             | 0         |
| B311        | Magánszemélyek jövedelemadói  |                             |  |                               |           |                             |  |                               |           |
| B312        | Társaságok jövedelemadói  |                             |  |                               |           |                             |  |                               |           |
| B31         | <b>Jövedelemadók összesen</b>   |                             |  |                               |           |                             |  |                               |           |
| B32         | Szociális hozzájárulási adó és járulékok  |                             |  |                               |           |                             |  |                               |           |
| B33         | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók   |                             |  |                               |           |                             |  |                               |           |
| B34         | Vagyoni típusú adók   |                             |  | 534 000                       | 534 000   |                             |  | 599 000                       | 599 000   |
| B351        | Értékesítési és forgalmi adók   |                             |  | 1 256 694                     | 1 256 694 |                             |  | 1 377 623                     | 1 377 623 |
| B352        | Fogyasztási adók  |                             |  |                               |           |                             |  |                               |           |
| B353        | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók   |                             |  |                               |           |                             |  |                               |           |
| B354        | Cépjárműadók  |                             |  | 80 000                        | 80 000    |                             |  | 80 000                        | 80 000    |
| B355        | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                             |  | 18 500                        | 18 500    |                             |  | 18 500                        | 18 500    |
| B35         | <b>Termékek és szolgáltatások adói összesen</b>   | 0                           | 0                                      | 1 355 194                     | 1 355 194 | 0                           | 0                                      | 1 476 123                     | 1 476 123 |
| B36         | Igazgatási szolg. díj, felügyeleti jell. tev. díja  |                             |  | 8 550                         | 8 550     |                             |  | 33 084                        | 33 084    |
| B36         | Bírságok, díjak, pótlékok   |                             |  | 29 400                        | 29 400    |                             |  | 91 712                        | 91 712    |
| B36         | Egyéb közhatalmi bevételek  |                             | 0                                      | 37 950                        | 37 950    | 0                           | 0                                      | 124 806                       | 124 806   |
| B3          | <b>Közhatalmi bevételek összesen</b>  | 0                           | 0                                      | 1 927 144                     | 1 927 144 | 0                           | 0                                      | 2 199 929                     | 2 199 929 |
| B401        | Áru- és készletértékesítés ellenértéke  | 55 423                      |  |                               | 55 423    | 51 555                      |  | 17 048                        | 68 603    |
| B402        | Szolgáltatások ellenértéke  | 1 365                       | 4 000                                  | 10 000                        | 15 365    | 8 350                       | 4 141                                  | 78 611                        | 91 102    |
| B403        | Közvetített szolgáltatások ellenértéke  |                             |  | 323 800                       | 323 800   | 0                           |  | 319 790                       | 319 790   |
| B404        | Tulajdonosi bevételek   |                             |  |                               |           |                             |  |                               |           |
| B405        | Ellátási díjak  | 46 935                      |  | 31 500                        | 78 435    | 46 935                      |  | 31 500                        | 78 435    |
| B406        | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 24 845                      | 1 080                                  | 9 585                         | 35 510    | 25 395                      | 1 080                                  | 107 990                       | 134 465   |
| B407        | Általános forgalmi adó visszatérítése   | 11 862                      |  |                               | 11 862    | 11 862                      |  |                               | 11 862    |
| B408        | Kamatbevételek  | 450                         | 2 000                                  |                               | 2 450     | 673                         | 2 000                                  | 4                             | 2 677     |
| B409        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                             |  |                               |           |                             |  |                               |           |
| B410        | Fizetett kártérítés   | 100                         |  | 364 200                       | 364 300   | 155                         |  | 364 302                       | 364 457   |
| B411        | Egyéb működési bevételek  | 585                         |  | 150                           | 735       | 585                         | 150                                    | 263                           | 998       |
| B4          | <b>Működési bevételek összesen</b>  | 141 565                     | 7 230                                  | 739 085                       | 887 880   | 145 510                     | 7 371                                  | 919 508                       | 1 072 389 |
| B51         | Immateriális javak értékesítése   |                             |  |                               |           |                             |  |                               |           |
| B52         | Ingatlanok értékesítése   |                             |  |                               |           |                             |  |                               |           |
| B53         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                             |  |                               |           |                             |  |                               |           |
| B54         | Részeselek értékesítése   |                             |  |                               |           |                             |  |                               |           |
| B55         | Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek  |                             |  |                               |           |                             |  |                               |           |
| B5          | <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>  | 0                           | 0                                      | 0                             | 0         | 0                           | 0                                      | 0                             | 0         |
| B61         | Működési célú garancia- és kezességv. származó megtér. Áht-n kívülről                             |                             |  |                               |           |                             |  |                               |           |
| B62         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. az EU-tól                           |                             |  |                               |           |                             |  |                               |           |
| B63         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv.     |                             |  |                               |           | 300                         |  |                               | 300       |
| B64         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről                      |                             |  |                               |           |                             |  |                               |           |
| B65         | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   |                             |  |                               |           |                             |  | 1 605                         | 1 605     |
| B6          | <b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>   | 0                           | 0                                      | 0                             | 0         | 300                         | 0                                      | 1 605                         | 1 905     |
| B71         | Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtér. Áht-n kívülről                         |                             |  |                               |           |                             |  |                               |           |
| B72         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. EU-tól                          |                             |  |                               |           |                             |  |                               |           |
| B73         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv. |                             |  |                               |           |                             |  |                               |           |
| B74         | Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről                         |                             |  |                               |           |                             |  |                               |           |
| B75         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   |                             |  |                               |           |                             |  |                               |           |
| B7          | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>   | 0                           | 0                                      | 0                             | 0         | 0                           | 0                                      | 0                             | 0         |
| B1-7        | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>   | 141 565                     | 12 751                                 | 3 608 926                     | 3 763 242 | 146 026                     | 14 148                                 | 4 074 201                     | 4 234 375 |
| B811        | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól   |                             |  |                               |           |                             |  |                               |           |
| B812        | Belföldi értékpapírok bevételei   |                             |  |                               |           |                             |  |                               |           |
| B813        | Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)   | 86 187                      | 283 377                                | 3 095 752                     | 3 465 316 | 86 187                      | 283 377                                | 3 095 752                     | 3 465 316 |
| B814        | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                             |  |                               |           |                             |  |                               |           |
| B815        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése   |                             |  |                               |           |                             |  |                               |           |
| B816        | Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)                                      | 1 029 957                   | 409 655                                |                               | 1 439 612 | 1 048 653                   | 412 615                                |                               | 1 461 268 |
| B817        | Lekötött bankbetétek megszüntetése  |                             |  |                               |           |                             |  |                               |           |
| B818        | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei  |                             |  |                               |           |                             |  |                               |           |
| B819        | Tulajdonosi kölcsönök bevételei   |                             |  |                               |           |                             |  |                               |           |
| B81         | <b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>  | 1 116 144                   | 693 032                                | 3 095 752                     | 4 904 928 | 1 134 840                   | 695 992                                | 3 095 752                     | 4 926 584 |
| B82         | Külföldi finanszírozás bevételei  |                             |  |                               |           |                             |  |                               |           |
| B83         | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei  |                             |  |                               |           |                             |  |                               |           |
| B84         | Váltóbevételek  |                             |  |                               |           |                             |  |                               |           |
| B8          | <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>  | 1 116 144                   | 693 032                                | 3 095 752                     | 4 904 928 | 1 134 840                   | 695 992                                | 3 095 752                     | 4 926 584 |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>   | 1 257 709                   | 705 783                                | 6 704 678                     | 8 668 170 | 1 280 866                   | 710 140                                | 7 169 953                     | 9 160 959 |

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

| Rovat száma | Megnevezése   | Eredeti ei                  |  |                               |                  | Módosított ei               |  |                               |                  |
|-------------|---|-----------------------------|--|-------------------------------|------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|------------------|
|             |   | Önállóan működő Intézmények | Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal | Esztergom Város Önkormányzata | Összesen         | Önállóan működő Intézmények | Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal | Esztergom Város Önkormányzata | Összesen         |
| K1          | Személyi juttatások   | 708 335                     | 396 442                                | 224 584                       | 1 329 361        | 703 926                     | 400 006                                | 242 445                       | 1 346 377        |
| K2          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 194 466                     | 112 085                                | 49 801                        | 356 352          | 194 792                     | 113 047                                | 54 623                        | 362 462          |
| K3          | Dologi kiadások   | 354 908                     | 165 729                                | 2 141 050                     | 2 661 687        | 382 148                     | 166 252                                | 3 210 271                     | 3 758 671        |
| K4          | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                             | 31 527                                 | 71 000                        | 102 527          |                             | 30 835                                 | 71 018                        | 101 853          |
| K501        | Nemzetközi kötelezettségek  |                             |  |                               | 0                |                             |  |                               | 0                |
| K502        | Elvonások és befizetések  |                             |  |                               | 0                |                             |  | 12 314                        | 12 314           |
| K503        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés Áht-n belülre |                             |  |                               | 0                |                             |  |                               | 0                |
| K504        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre   |                             |  |                               | 0                |                             |  |                               | 0                |
| K505        | Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre       |                             |  |                               | 0                |                             |  |                               | 0                |
| K506        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                      |                             |  | 74 000                        | 74 000           |                             |  | 138 500                       | 138 500          |
| K507        | Működési célú kifizetés Áht-n kívülre   |                             |  |                               | 0                |                             |  |                               | 0                |
| K508        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre   |                             |  |                               | 0                |                             |  | 134 998                       | 134 998          |
| K509        | Árkiegészítések, ártámogatások  |                             |  |                               | 0                |                             |  |                               | 0                |
| K510        | Kamattámogatások  |                             |  |                               | 0                |                             |  |                               | 0                |
| K511        | Működési célú támogatások   |                             |  | 280 250                       | 280 250          |                             |  |                               | 0                |
| K512        | Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre                                 |                             |  |                               | 0                |                             |  | 355 683                       | 355 683          |
| K513        | Tartalékok  |                             |  | 2 430 061                     | 2 430 061        |                             |  | 1 488 835                     | 1 488 835        |
| K5          | Egyéb működési célú kiadások összesen   | 0                           | 0                                      | 2 784 311                     | 2 784 311        | 0                           | 0                                      | 2 130 330                     | 2 130 330        |
| K6          | Beruházások   |                             |  |                               | 0                |                             |  |                               | 0                |
| K7          | Felújítások   |                             |  |                               | 0                |                             |  |                               | 0                |
| K81         | Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n belülre    |                             |  |                               | 0                |                             |  |                               | 0                |
| K82         | Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre      |                             |  |                               | 0                |                             |  |                               | 0                |
| K83         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök tör. Áht-n belülre   |                             |  |                               | 0                |                             |  |                               | 0                |
| K84         | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                  |                             |  |                               | 0                |                             |  |                               | 0                |
| K85         | Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n kívülre    |                             |  |                               | 0                |                             |  |                               | 0                |
| K86         | Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre      |                             |  |                               | 0                |                             |  |                               | 0                |
| K87         | Lakástámogatás  |                             |  |                               | 0                |                             |  |                               | 0                |
| K88         | Felhalmozási célú támogatások az EU-nak                                       |                             |  |                               | 0                |                             |  |                               | 0                |
| K89         | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                  |                             |  |                               | 0                |                             |  |                               | 0                |
| K8          | Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen                                     | 0                           | 0                                      | 0                             | 0                | 0                           | 0                                      | 0                             | 0                |
| K1-K8       | Költségvetési kiadások összesen   | 1 257 709                   | 705 783                                | 5 270 746                     | 7 234 238        | 1 280 866                   | 710 140                                | 5 708 687                     | 7 699 693        |
| K9111       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                             |  |                               | 0                |                             |  |                               | 0                |
| K9112       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                             |  |                               | 0                |                             |  |                               | 0                |
| K9113       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                             |  |                               | 0                |                             |  |                               | 0                |
| K911        | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                            | 0                           | 0                                      | 0                             | 0                | 0                           | 0                                      | 0                             | 0                |
| K9121       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                             |  |                               | 0                |                             |  |                               | 0                |
| K9122       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                             |  |                               | 0                |                             |  |                               | 0                |
| K9123       | Kincstárjegyek beváltása  |                             |  |                               | 0                |                             |  |                               | 0                |
| K9124       | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                             |  |                               | 0                |                             |  |                               | 0                |
| K9125       | Belföldi kötvények beváltása  |                             |  |                               | 0                |                             |  |                               | 0                |
| K9126       | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                             |  |                               | 0                |                             |  |                               | 0                |
| K912        | Belföldi értékpapírok kiadásai  | 0                           | 0                                      | 0                             | 0                | 0                           | 0                                      | 0                             | 0                |
| K913        | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                             |  |                               | 0                |                             |  |                               | 0                |
| K914        | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                             |  |                               | 0                |                             |  |                               | 0                |
| K915        | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása                               |                             |  | 1 433 932                     | 1 433 932        |                             |  | 1 461 266                     | 1 461 266        |
| K916        | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                             |  |                               | 0                |                             |  |                               | 0                |
| K917        | Pénzügyi lízing kiadásai  |                             |  |                               | 0                |                             |  |                               | 0                |
| K918        | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                         |                             |  |                               | 0                |                             |  |                               | 0                |
| K919        | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai  |                             |  |                               | 0                |                             |  |                               | 0                |
| K91         | Belföldi finanszírozás kiadásai   | 0                           | 0                                      | 1 433 932                     | 1 433 932        | 0                           | 0                                      | 1 461 266                     | 1 461 266        |
| K921        | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                             |  |                               | 0                |                             |  |                               | 0                |
| K922        | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                             |  |                               | 0                |                             |  |                               | 0                |
| K923        | Külföldi értékpapírok beváltása   |                             |  |                               | 0                |                             |  |                               | 0                |
| K924        | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetk. szerv.-nek   |                             |  |                               | 0                |                             |  |                               | 0                |
| K925        | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                             |  |                               | 0                |                             |  |                               | 0                |
| K92         | Külföldi finanszírozás kiadásai   | 0                           | 0                                      | 0                             | 0                | 0                           | 0                                      | 0                             | 0                |
| K93         | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                       |                             |  |                               | 0                |                             |  |                               | 0                |
| K94         | Váltókiadások   |                             |  |                               | 0                |                             |  |                               | 0                |
| K9          | Finanszírozási kiadások Összesen  | 0                           | 0                                      | 1 433 932                     | 1 433 932        | 0                           | 0                                      | 1 461 266                     | 1 461 266        |
|             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>1 257 709</b>            | <b>705 783</b>                         | <b>6 704 678</b>              | <b>8 668 170</b> | <b>1 280 866</b>            | <b>710 140</b>                         | <b>7 169 953</b>              | <b>9 160 959</b> |

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

| Rovat száma | Megnevezése   | Eredeti ei                  |  |                               |           | Módosított ei               |  |                               |           |
|-------------|---|-----------------------------|--|-------------------------------|-----------|-----------------------------|--|-------------------------------|-----------|
|             |   | Önállóan működő Intézmények | Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal | Esztergom Város Önkormányzata | Összesen  | Önállóan működő Intézmények | Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal | Esztergom Város Önkormányzata | Összesen  |
| B111        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   |                             |  | 0                             | 0         |                             |  |                               | 0         |
| B112        | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                               |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| B113        | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása                            |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| B114        | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                      |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| B115        | Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatások                                      |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| B116        | Elszámolásból származó bevételek  |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| B11         | <b>Önkormányzatok működésének támogatásai összesen</b>  | 0                           | 0                                      | 0                             | 0         | 0                           | 0                                      | 0                             | 0         |
| B12         | Elvonások és befizetések bevételei  |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| B13         | Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n belülről                        |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| B14         | Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök visszatérítése Áht-n belülről                       |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| B15         | Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-n belülről                        |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| B16         | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                               |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| B1          | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                               | 0                           | 0                                      | 0                             | 0         | 0                           | 0                                      | 0                             | 0         |
| B21         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   |                             |  |                               | 0         |                             |  | 15 937                        | 15 937    |
| B22         | Felhalmoz. célú garancia- és kezességv. származó megtér. Áht-n belülről                           |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| B23         | Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n belülről                         |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| B24         | Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybev. Áht-n belülről                        |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| B25         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                           |                             |  | 123 000                       | 123 000   |                             |  | 123 000                       | 123 000   |
| B2          | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                           | 0                           | 0                                      | 123 000                       | 123 000   | 0                           | 0                                      | 138 937                       | 138 937   |
| B311        | Magánszemélyek jövedelemadói  |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| B312        | Társaságok jövedelemadói  |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| B31         | <b>Jövedelemadók összesen</b>   | 0                           | 0                                      | 0                             | 0         | 0                           | 0                                      | 0                             | 0         |
| B32         | Szociális hozzájárulási adó és járulékok  |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| B33         | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók   |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| B34         | <b>Vagyonj. típusú adók</b>   |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| B351        | Értékesítési és forgalmi adók   |                             |  | 1 643 306                     | 1 643 306 |                             |  | 1 822 377                     | 1 822 377 |
| B352        | Fogyasztási adók  |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| B353        | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók   |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| B354        | Gépjárműadók  |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| B355        | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| B35         | <b>Termékek és szolgáltatások adói összesen</b>   | 0                           | 0                                      | 1 643 306                     | 1 643 306 | 0                           | 0                                      | 1 822 377                     | 1 822 377 |
| B36         | Igazgatási szolg. díj, felügyeleti lell. tev. díja  |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| B38         | Bírságok, díjak pótlékok  |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| B36         | <b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>   | 0                           | 0                                      | 0                             | 0         | 0                           | 0                                      | 0                             | 0         |
| B3          | <b>Közhatalmi bevételek összesen</b>  | 0                           | 0                                      | 1 643 306                     | 1 643 306 | 0                           | 0                                      | 1 822 377                     | 1 822 377 |
| B401        | Áru- és készletértékesítés ellenértéke  |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| B402        | Szolgáltatások ellenértéke  |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| B403        | Közvetített szolgáltatások ellenértéke  |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| B404        | Tulajdonosi bevételek   |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| B405        | Ellátási díjak  |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| B406        | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| B407        | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| B408        | Kamatbevételek  |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| B409        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| B410        | Fizetett kártérítés   |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| B411        | Egyéb működési bevételek  |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| B4          | <b>Működési bevételek összesen</b>  | 0                           | 0                                      | 0                             | 0         | 0                           | 0                                      | 0                             | 0         |
| B51         | Immateriális javak értékesítése   |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| B52         | Ingatlanok értékesítése   |                             |  | 180 000                       | 180 000   |                             |  | 219 503                       | 219 503   |
| B53         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| B54         | Részeselek értékesítése   |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| B55         | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek   |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| B5          | <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>  | 0                           | 0                                      | 180 000                       | 180 000   | 0                           | 0                                      | 219 503                       | 219 503   |
| B61         | Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n kívülről                        |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| B62         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. az EU-tól                           |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| B63         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv.     |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| B64         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről                      |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| B65         | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| B6          | <b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>   | 0                           | 0                                      | 0                             | 0         | 0                           | 0                                      | 0                             | 0         |
| B71         | Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megt. Áht-n kívülről                           |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| B72         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. EU-tól                          |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| B73         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv. |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| B74         | Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről                         |                             |  | 5 680                         | 5 680     |                             |  | 5 680                         | 5 680     |
| B75         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| B7          | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>   | 0                           | 5 680                                  | 0                             | 5 680     | 0                           | 5 680                                  | 0                             | 5 680     |
| B1-7        | <b>Kötségvetési bevételek összesen</b>  | 0                           | 5 680                                  | 1 946 306                     | 1 951 986 | 0                           | 5 680                                  | 2 180 817                     | 2 186 497 |
| B811        | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól   |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| B812        | Belföldi értékpapírok bevételei   |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| B813        | Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)   |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| B814        | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| B815        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése   |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| B816        | Központi, irányító szervi támogatás (Intézményfinanszírozás)                                      | 27 701                      | 15 497                                 |                               | 43 198    | 30 465                      | 16 576                                 |                               | 47 041    |
| B817        | Lekötött bankbetétek megszüntetése  |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| B818        | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei  |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| B819        | Tulajdonosi kölcsönök bevételei   |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| B81         | <b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>  | 27 701                      | 15 497                                 | 0                             | 43 198    | 30 465                      | 16 576                                 | 0                             | 47 041    |
| B82         | Külföldi finanszírozás bevételei  |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| B83         | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei  |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| B84         | Váltóbevételek  |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| B8          | <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>  | 27 701                      | 15 497                                 | 0                             | 43 198    | 30 465                      | 16 576                                 | 0                             | 47 041    |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>   | 27 701                      | 21 177                                 | 1 946 306                     | 1 995 184 | 30 465                      | 22 256                                 | 2 180 817                     | 2 233 538 |

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

| Rovat száma | Megnevezése   | Eredeti ei                  |  |                               |           | Módosított ei               |  |                               |           |
|-------------|---|-----------------------------|--|-------------------------------|-----------|-----------------------------|--|-------------------------------|-----------|
|             |   | Önállóan működő intézmények | Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal | Esztergom Város Önkormányzata | Összesen  | Önállóan működő intézmények | Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal | Esztergom Város Önkormányzata | Összesen  |
| K1          | <b>Személyi juttatások</b>  |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| K2          | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>           |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| K3          | <b>Dologi kiadások</b>  |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| K4          | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>   |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| K501        | Nemzetközi kötelezettségek  |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| K502        | Elvonások és befizetések  |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| K503        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés Áht-n belülre |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| K504        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre   |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| K505        | Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre       |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| K506        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                      |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| K507        | Működési célú kifizetés Áht-n kívülre   |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| K508        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre   |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| K509        | Árkiegészítések, ártámogatások  |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| K510        | Kamattámogatások  |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| K511        | Működési célú támogatások   |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| K512        | Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre                                 |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| K513        | Tartalékok  |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| K5          | <b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>                                  | 0                           | 0                                      | 0                             | 0         | 0                           | 0                                      | 0                             | 0         |
| K6          | <b>Beruházások</b>  | 20 716                      | 15 177                                 | 1 021 170                     | 1 057 063 | 24 763                      | 16 256                                 | 1 028 337                     | 1 069 356 |
| K7          | <b>Felújítások</b>  | 6 985                       |  | 876 258                       | 883 243   | 5 702                       |  | 1 102 597                     | 1 108 299 |
| K81         | Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n belülre    |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| K82         | Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre      |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| K83         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök tör. Áht-n belülre   |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| K84         | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                  |                             |  |                               | 0         |                             |  | 2 842                         | 2 842     |
| K85         | Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n kívülre    |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| K86         | Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre      |                             | 6 000                                  |                               | 6 000     |                             | 6 000                                  |                               | 6 000     |
| K87         | Lakástámogatás  |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| K88         | Felhalmozási célú támogatások az EU-nak                                       |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| K89         | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                  |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| K8          | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>                              | 0                           | 6 000                                  | 0                             | 6 000     | 0                           | 6 000                                  | 2 842                         | 8 842     |
| K1-K8       | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>  | 27 701                      | 21 177                                 | 1 897 428                     | 1 946 306 | 30 465                      | 22 256                                 | 2 133 776                     | 2 186 497 |
| K9111       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| K9112       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| K9113       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| K911        | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>                     | 0                           | 0                                      | 0                             | 0         | 0                           | 0                                      | 0                             | 0         |
| K9121       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| K9122       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| K9123       | Kincstárjegyek beváltása  |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| K9124       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| K9125       | Belföldi kötvények beváltása  |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| K9126       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| K912        | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>   | 0                           | 0                                      | 0                             | 0         | 0                           | 0                                      | 0                             | 0         |
| K913        | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| K914        | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| K915        | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása                               |                             |  | 48 878                        | 48 878    |                             |  | 47 041                        | 47 041    |
| K916        | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| K917        | Pénzügyi lízing kiadásai  |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| K918        | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                         |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| K919        | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai  |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| K91         | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>  | 0                           | 0                                      | 48 878                        | 48 878    | 0                           | 0                                      | 47 041                        | 47 041    |
| K921        | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| K922        | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| K923        | Külföldi értékpapírok beváltása   |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| K924        | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzeti. szerv.-nek   |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| K925        | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| K92         | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>  | 0                           | 0                                      | 0                             | 0         | 0                           | 0                                      | 0                             | 0         |
| K93         | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                       |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| K94         | Váltókiadások   |                             |  |                               | 0         |                             |  |                               | 0         |
| K9          | <b>Finanszírozási kiadások Összesen</b>                                       | 0                           | 0                                      | 48 878                        | 48 878    | 0                           | 0                                      | 47 041                        | 47 041    |
|             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>  | 27 701                      | 21 177                                 | 1 946 306                     | 1 995 184 | 30 465                      | 22 256                                 | 2 180 817                     | 2 233 538 |



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

| Rovat száma | Megnevezése   | Kötelező         | Önkéntes | Államigazgatási | Összesen         | Előirányzatok módosítása ll. Összesen |
|-------------|---|------------------|----------|-----------------|------------------|---------------------------------------|
| B111        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   | 0                | 0        | 0               | 0                | 942                                   |
| B112        | Teljesítmény önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                             | 581 266          | 0        | 0               | 581 266          | 565 119                               |
| B113        | Teljesítmény önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása                          | 266 093          | 0        | 0               | 266 093          | 176 802                               |
| B114        | Teljesítmény önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                    | 34 138           | 0        | 0               | 34 138           | 35 321                                |
| B115        | Működési célú költségvetési támogatások és kiegész. támogatások                                   | 0                | 0        | 0               | 0                | 14 387                                |
| B116        | Előirányzati célú támogatások   | 0                | 0        | 0               | 0                | 12 501                                |
| <b>B117</b> | <b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>   | <b>881 497</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>881 497</b>   | <b>805 072</b>                        |
| B12         | Elvonások és befizetések bevételei  | 0                | 0        | 0               | 0                | 0                                     |
| B13         | Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n belülről                        | 0                | 0        | 0               | 0                | 0                                     |
| B14         | Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n belülről                       | 0                | 0        | 0               | 0                | 0                                     |
| B15         | Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-n belülről                        | 0                | 0        | 0               | 0                | 0                                     |
| B16         | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                               | 61 200           | 0        | 0               | 61 200           | 148 087                               |
| B1          | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen                                      | 942 697          | 0        | 0               | 942 697          | 953 159                               |
| B21         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   | 0                | 0        | 0               | 0                | 15 937                                |
| B22         | Felhalmoz. célú garancia- és kezességv. származó megtér. Áht-n belülről                           | 0                | 0        | 0               | 0                | 0                                     |
| B23         | Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n belülről                         | 0                | 0        | 0               | 0                | 0                                     |
| B24         | Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybev. Áht-n belülről                        | 0                | 0        | 0               | 0                | 0                                     |
| B25         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                           | 123 000          | 0        | 0               | 123 000          | 123 000                               |
| B2          | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen                                  | 123 000          | 0        | 0               | 123 000          | 138 937                               |
| B311        | Magánüzemeltetők jövedelemadói  | 0                | 0        | 0               | 0                | 0                                     |
| B312        | Társaságok jövedelemadói  | 0                | 0        | 0               | 0                | 0                                     |
| B31         | Jövedelemadók összesen  | 0                | 0        | 0               | 0                | 0                                     |
| B32         | Szociális hozzájárulási adó és járulékok  | 0                | 0        | 0               | 0                | 0                                     |
| B33         | Bárhöz és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók   | 534 000          | 0        | 0               | 534 000          | 599 000                               |
| B34         | Vagyoni típusú adók   | 2 900 000        | 0        | 0               | 2 900 000        | 3 200 000                             |
| B351        | Értékesítési és forgalmi adók   | 0                | 0        | 0               | 0                | 0                                     |
| B352        | Fogyasztási adók  | 0                | 0        | 0               | 0                | 0                                     |
| B353        | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók   | 0                | 0        | 0               | 0                | 80 000                                |
| B354        | Gépjárműadó   | 80 000           | 0        | 0               | 80 000           | 18 500                                |
| B355        | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   | 18 500           | 0        | 0               | 18 500           | 3 298 500                             |
| B35         | Termékek és szolgáltatások adói összesen  | 2 998 500        | 0        | 0               | 2 998 500        | 3 306 000                             |
| B36         | Igazgatási szolg. díj, felügyeleti jell. tev. díja  | 8 550            | 0        | 0               | 8 550            | 33 064                                |
| B38         | Bírságok, díjak, pótlékok   | 29 400           | 0        | 0               | 29 400           | 91 712                                |
| B38         | Egyéb közhatalmi bevételek  | 37 950           | 0        | 0               | 37 950           | 124 806                               |
| B3          | Közhatalmi bevételek összesen   | 3 570 450        | 0        | 0               | 3 570 450        | 4 022 306                             |
| B401        | Áru- és készletértékesítés ellenértéke  | 0                | 0        | 0               | 0                | 17 048                                |
| B402        | Szolgáltatások ellenértéke  | 10 000           | 0        | 0               | 10 000           | 76 611                                |
| B403        | Közvetített szolgáltatások ellenértéke  | 323 800          | 0        | 0               | 323 800          | 319 790                               |
| B404        | Tulajdonosi bevételek   | 31 500           | 0        | 0               | 31 500           | 31 500                                |
| B405        | Értékesítési díjak  | 9 585            | 0        | 0               | 9 585            | 107 960                               |
| B406        | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 0                | 0        | 0               | 0                | 0                                     |
| B407        | Általános forgalmi adó visszatérítése   | 0                | 0        | 0               | 0                | 4                                     |
| B408        | Kamatbevételek  | 0                | 0        | 0               | 0                | 0                                     |
| B409        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  | 0                | 0        | 0               | 0                | 0                                     |
| B410        | Fizetett kárterítések   | 364 200          | 0        | 0               | 364 200          | 364 302                               |
| B4          | Működési bevételek összesen   | 739 085          | 0        | 0               | 739 085          | 919 508                               |
| B51         | Immateriális javak értékesítése   | 0                | 0        | 0               | 0                | 0                                     |
| B52         | Ingatlanok értékesítése   | 180 000          | 0        | 0               | 180 000          | 219 503                               |
| B53         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | 0                | 0        | 0               | 0                | 0                                     |
| B54         | Részeselek értékesítése   | 0                | 0        | 0               | 0                | 0                                     |
| B55         | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek   | 0                | 0        | 0               | 0                | 0                                     |
| B5          | Felhalmozási bevételek összesen   | 180 000          | 0        | 0               | 180 000          | 219 503                               |
| B61         | Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n kívülről                        | 0                | 0        | 0               | 0                | 0                                     |
| B62         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. az EU-tól                           | 0                | 0        | 0               | 0                | 0                                     |
| B63         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzalközi szerv.     | 0                | 0        | 0               | 0                | 0                                     |
| B64         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről                      | 0                | 0        | 0               | 0                | 1 605                                 |
| B65         | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   | 0                | 0        | 0               | 0                | 1 605                                 |
| B6          | Működési célú átvett pénzeszközök összesen  | 0                | 0        | 0               | 0                | 0                                     |
| B71         | Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtér. Áht- kívülről                          | 0                | 0        | 0               | 0                | 0                                     |
| B72         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. EU-tól                          | 0                | 0        | 0               | 0                | 0                                     |
| B73         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzalközi szerv. | 0                | 0        | 0               | 0                | 0                                     |
| B74         | Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről                         | 0                | 0        | 0               | 0                | 0                                     |
| B75         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   | 0                | 0        | 0               | 0                | 0                                     |
| B7          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen  | 0                | 0        | 0               | 0                | 0                                     |
| <b>B1-7</b> | <b>Kötségvetési bevételek összesen</b>  | <b>5 555 232</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>5 555 232</b> | <b>6 255 018</b>                      |

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

| Rovat száma | Megnevezése  | Kötelező          | Önkéntes         | Államháztartási | Összesen          | Emlékiratok módosítása ill. Összesen |
|-------------|--|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------|
| B811        | Hitelek kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól                                    |                   |                  |                 | 0                 |                                      |
| B812        | Belföldi értékpapírok bevételjelei   |                   |                  |                 | 0                 |                                      |
| B813        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                       | 3 095 752         |                  |                 | 3 095 752         | 3 095 752                            |
| B814        | Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)  |                   |                  |                 | 0                 |                                      |
| B815        | Államháztartáson belüli megelőlegezések  |                   |                  |                 | 0                 |                                      |
| B816        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                |                   |                  |                 | 0                 |                                      |
| B817        | Központi irányítású szervi támogatások törlesztése (finanszírozásfinanszírozás)    |                   |                  |                 | 0                 |                                      |
| B818        | Lehetővé tevő pénzeszközök megszerzése   |                   |                  |                 | 0                 |                                      |
| B819        | Központi költségvetésre sajátos finanszírozási bevételjelei                        |                   |                  |                 | 0                 |                                      |
| B819        | Tulajdonosi kölcsönök bevételjelei   | 3 095 752         | 0                | 0               | 3 095 752         | 3 095 752                            |
| B82         | Belföldi finanszírozás bevételjelei  |                   |                  |                 | 0                 |                                      |
| B83         | Külföldi finanszírozás bevételjelei  |                   |                  |                 | 0                 |                                      |
| B84         | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételjelei                        |                   |                  |                 | 0                 |                                      |
| B84         | Váltóbevételek   |                   |                  |                 | 0                 |                                      |
| B8          | <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>   | <b>3 095 752</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>3 095 752</b>  | <b>3 095 752</b>                     |
| B8          | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>8 650 984</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>8 650 984</b>  | <b>242 445</b>                       |
| K1          | Személyi juttatások  | 206 084           | 18 500           |                 | 224 584           | 242 445                              |
| K2          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                       | 44 806            | 4 985            |                 | 49 791            | 54 623                               |
| K3          | Dologi kiadások  | 1 816 156         | 324 884          |                 | 2 141 040         | 3 210 271                            |
| K4          | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 71 000            | 0                |                 | 71 000            | 71 018                               |
| K501        | Nemzetközi kötelezettségek   |                   |                  |                 | 0                 |                                      |
| K502        | Elvonások és befizetések   |                   |                  |                 | 0                 | 12 314                               |
| K503        | Mikrodélesi célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés Áht-n belülre   |                   |                  |                 | 0                 | 0                                    |
| K504        | Mikrodélesi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre     |                   |                  |                 | 0                 | 0                                    |
| K505        | Mikrodélesi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre     |                   |                  |                 | 0                 | 0                                    |
| K506        | Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre               |                   |                  |                 | 0                 | 0                                    |
| K507        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                           | 25 158            | 48 842           |                 | 74 000            | 138 500                              |
| K508        | Mikrodélesi célú kifizetés Áht-n kívülre   |                   |                  |                 | 0                 | 0                                    |
| K509        | Mikrodélesi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre     |                   |                  |                 | 0                 | 134 998                              |
| K510        | Arklétszítések, ártámogatások  |                   |                  |                 | 0                 | 0                                    |
| K511        | Kamatátogatások  |                   |                  |                 | 0                 | 0                                    |
| K512        | Mikrodélesi célú támogatások   | 84 500            | 185 750          |                 | 280 250           | 0                                    |
| K513        | Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre                                      | 2 430 061         |                  |                 | 2 430 061         | 395 683                              |
| K513        | Tartalékok   | 2 549 719         | 234 592          |                 | 2 784 311         | 1 488 835                            |
| K5          | <b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>                                       | <b>961 170</b>    | <b>60 000</b>    | <b>0</b>        | <b>1 021 170</b>  | <b>2 130 330</b>                     |
| K6          | Bemutatók  | 876 258           | 0                |                 | 876 258           | 1 028 337                            |
| K7          | Felújítások  |                   |                  |                 | 0                 | 1 102 597                            |
| K81         | Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n belülre         |                   |                  |                 | 0                 | 0                                    |
| K82         | Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre           |                   |                  |                 | 0                 | 0                                    |
| K83         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre |                   |                  |                 | 0                 | 2 842                                |
| K84         | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                       |                   |                  |                 | 0                 | 0                                    |
| K85         | Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n kívülre         |                   |                  |                 | 0                 | 0                                    |
| K86         | Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre           |                   |                  |                 | 0                 | 0                                    |
| K87         | Lakástámogatás   |                   |                  |                 | 0                 | 0                                    |
| K88         | Felhalmozási célú támogatások az EU-nak  |                   |                  |                 | 0                 | 0                                    |
| K89         | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                       |                   |                  |                 | 0                 | 0                                    |
| K8          | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>                                   | <b>6 525 193</b>  | <b>642 981</b>   | <b>0</b>        | <b>7 168 174</b>  | <b>2 842</b>                         |
| K1-K8       | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>   | <b>15 002 937</b> | <b>743 785</b>   | <b>0</b>        | <b>15 746 722</b> | <b>7 842 463</b>                     |
| K9111       | Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak              |                   |                  |                 | 0                 | 0                                    |
| K9112       | Likviditási célú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak             |                   |                  |                 | 0                 | 0                                    |
| K9113       | Rövid lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése                                       |                   |                  |                 | 0                 | 0                                    |
| K9117       | Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre                            | 0                 | 0                | 0               | 0                 | 0                                    |
| K9121       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                     |                   |                  |                 | 0                 | 0                                    |
| K9122       | Beleértékelési célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                   |                  |                 | 0                 | 0                                    |
| K9123       | Kínálati jegyek beváltása  |                   |                  |                 | 0                 | 0                                    |
| K9124       | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                                 |                   |                  |                 | 0                 | 0                                    |
| K9125       | Belföldi követelmények beváltása   |                   |                  |                 | 0                 | 0                                    |
| K9126       | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                                 |                   |                  |                 | 0                 | 0                                    |
| K917        | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>                             |
| K913        | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                |                   |                  |                 | 0                 | 0                                    |
| K914        | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                             |                   |                  |                 | 0                 | 0                                    |
| K915        | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása                                    | 1 332 957         | 142 423          | 7 430           | 1 482 810         | 1 508 307                            |
| K916        | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése  |                   |                  |                 | 0                 | 0                                    |
| K917        | Pénzügyi lízing kiadásai   |                   |                  |                 | 0                 | 0                                    |
| K918        | Központi költségvetésre sajátos finanszírozási kiadásai                            |                   |                  |                 | 0                 | 0                                    |
| K919        | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai   | 1 332 957         | 142 423          | 7 430           | 1 482 810         | 1 508 307                            |
| K91         | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>   | <b>2 665 914</b>  | <b>284 846</b>   | <b>7 430</b>    | <b>2 958 190</b>  | <b>3 016 614</b>                     |
| K921        | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                     |                   |                  |                 | 0                 | 0                                    |
| K922        | Beleértékelési célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                   |                  |                 | 0                 | 0                                    |
| K923        | Külföldi értékpapírok beváltása  |                   |                  |                 | 0                 | 0                                    |
| K924        | Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzelek. szerv-nek         |                   |                  |                 | 0                 | 0                                    |
| K925        | Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek                         |                   |                  |                 | 0                 | 0                                    |
| K92         | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>                             |
| K93         | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                            |                   |                  |                 | 0                 | 0                                    |
| K94         | Váltóbevételek   |                   |                  |                 | 0                 | 0                                    |
| K9          | <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>  | <b>2 665 914</b>  | <b>284 846</b>   | <b>7 430</b>    | <b>2 958 190</b>  | <b>3 016 614</b>                     |
| K9          | <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>  | <b>1 332 957</b>  | <b>142 423</b>   | <b>7 430</b>    | <b>1 482 810</b>  | <b>1 508 307</b>                     |
| K9          | <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>  | <b>7 858 150</b>  | <b>785 404</b>   | <b>7 430</b>    | <b>8 650 984</b>  | <b>9 350 770</b>                     |
| K9          | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>21 529 130</b> | <b>1 529 229</b> | <b>7 430</b>    | <b>23 065 789</b> | <b>30 697 381</b>                    |

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

| Rovat száma | Megnevezése   | Kötelező feladatok előirányzat | Önkéntes feladatok előirányzat | Államigazgatási feladatok előirányzat | Összesen      | Előirányzatok módosítása II. Összesen |
|-------------|---|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|
| B111        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   | 0                              | 0                              | 0                                     | 0             | 0                                     |
| B112        | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                               | 0                              | 0                              | 0                                     | 0             | 0                                     |
| B113        | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása                            | 0                              | 0                              | 0                                     | 0             | 0                                     |
| B114        | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                      | 0                              | 0                              | 0                                     | 0             | 0                                     |
| B115        | Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatások                                      | 0                              | 0                              | 0                                     | 0             | 0                                     |
| B116        | Elszámolóiból származó bevételek  | 0                              | 0                              | 0                                     | 0             | 0                                     |
| <b>B11</b>  | <b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>                              |
| B12         | Elvonások és befizetések bevételei  |                                |                                |                                       |               |                                       |
| B13         | Működési célú garancia- és kezességv. származó megterhelések Áht-n belülről                       |                                |                                |                                       |               |                                       |
| B14         | Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n belülről                       |                                |                                |                                       |               |                                       |
| B15         | Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n belülről                       |                                |                                |                                       |               |                                       |
| B16         | Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n belülről                          | 5 521                          | 0                              | 0                                     | 5 521         | 6 777                                 |
| B1          | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen                                      | 5 521                          | 0                              | 0                                     | 5 521         | 6 777                                 |
| B21         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   | 0                              | 0                              | 0                                     | 0             | 0                                     |
| B22         | Felhalm. célú garancia- és kezességv. származó megter. Áht-n belülről                             |                                |                                |                                       |               |                                       |
| B23         | Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n belülről                         |                                |                                |                                       |               |                                       |
| B24         | Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybev. Áht-n belülről                        |                                |                                |                                       |               |                                       |
| B25         | Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n belülről                      | 0                              | 0                              | 0                                     | 0             | 0                                     |
| B2          | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen                                  | 0                              | 0                              | 0                                     | 0             | 0                                     |
| B311        | Magánvállalkozások támogatásai  |                                |                                |                                       |               |                                       |
| B312        | Társaságok jövedelemadói  |                                |                                |                                       |               |                                       |
| B31         | Jövedelemadók összesen  | 0                              | 0                              | 0                                     | 0             | 0                                     |
| B32         | Szociális hozzájárulási adó és járulékok  |                                |                                |                                       |               |                                       |
| B33         | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók   |                                |                                |                                       |               |                                       |
| B34         | Vagyoni típusú adók   |                                |                                |                                       |               |                                       |
| B351        | Értékesítési és forgalmi adók   |                                |                                |                                       |               |                                       |
| B352        | Fogyasztási adók  |                                |                                |                                       |               |                                       |
| B353        | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók   |                                |                                |                                       |               |                                       |
| B354        | Gépjárműadók  |                                |                                |                                       |               |                                       |
| B355        | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                                |                                |                                       |               |                                       |
| B35         | Termékek és szolgáltatások adói összesen  | 0                              | 0                              | 0                                     | 0             | 0                                     |
| B36         | Igazgatási szolg. díj, felügyeleti jel. tev. díja   |                                |                                |                                       |               |                                       |
| B37         | Bírságok, díjak, pótlékok   |                                |                                |                                       |               |                                       |
| B38         | Egyéb közhatalmi bevételek  | 0                              | 0                              | 0                                     | 0             | 0                                     |
| B39         | Közhatalmi bevételek összesen   | 0                              | 0                              | 0                                     | 0             | 0                                     |
| B4          | Aru- és készletértékesítés ellenértéke  |                                |                                |                                       |               |                                       |
| B401        | Szolgáltatások ellenértéke  | 4 000                          |                                |                                       | 4 000         | 4 141                                 |
| B402        | Közvetített szolgáltatások ellenértéke  |                                |                                |                                       |               |                                       |
| B403        | Ellátási díjak  | 1 080                          |                                |                                       | 1 080         | 1 080                                 |
| B404        | Tulajdonosi bevételek   |                                |                                |                                       |               |                                       |
| B405        | Ellátási díjak  |                                |                                |                                       |               |                                       |
| B406        | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                                |                                |                                       |               |                                       |
| B407        | Általános forgalmi adó visszatérítése   | 2 000                          |                                |                                       | 2 000         | 2 000                                 |
| B408        | Kamatbevételek  |                                |                                |                                       |               |                                       |
| B409        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  | 0                              |                                |                                       | 0             | 0                                     |
| B410        | Fizetett kártérítés   | 150                            |                                |                                       | 150           | 150                                   |
| B411        | Egyéb működési bevételek  | 7 230                          | 0                              | 0                                     | 7 230         | 7 371                                 |
| B4          | Működési bevételek összesen   | 7 230                          | 0                              | 0                                     | 7 230         | 7 371                                 |
| B51         | Immateriális javak értékesítése   |                                |                                |                                       |               |                                       |
| B52         | Ingatlanok értékesítése   |                                |                                |                                       |               |                                       |
| B53         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                                |                                |                                       |               |                                       |
| B54         | Részesegek értékesítése   |                                |                                |                                       |               |                                       |
| B55         | Részesegek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek   |                                |                                |                                       |               |                                       |
| B5          | Felhalmozási bevételek összesen   | 0                              | 0                              | 0                                     | 0             | 0                                     |
| B61         | Működési célú garancia- és kezességv. származó megterhelések Áht-n kívülről                       |                                |                                |                                       |               |                                       |
| B62         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. az EU-tól                           |                                |                                |                                       |               |                                       |
| B63         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv.     |                                |                                |                                       |               |                                       |
| B64         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről                      |                                |                                |                                       |               |                                       |
| B65         | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   | 0                              | 0                              | 0                                     | 0             | 0                                     |
| B6          | Működési célú átvett pénzeszközök összesen  | 0                              | 0                              | 0                                     | 0             | 0                                     |
| B71         | Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megter. Áht-n kívülről                         |                                |                                |                                       |               |                                       |
| B72         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat.                                 |                                |                                |                                       |               |                                       |
| B73         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv. |                                |                                |                                       |               |                                       |
| B74         | Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről                         |                                |                                |                                       |               |                                       |
| B75         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   |                                |                                |                                       |               |                                       |
| B7          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen  | 0                              | 0                              | 0                                     | 0             | 0                                     |
| <b>B1-7</b> | <b>Kötségvetési bevételek összesen</b>  | <b>12 751</b>                  | <b>0</b>                       | <b>5 680</b>                          | <b>18 431</b> | <b>19 828</b>                         |

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

| Rovat száma | Megnevezése  | Kötelező feladatok előirányzat | Önkéntes feladatok előirányzat | Államgazdasági feladatok előirányzat | Összesen       | Előirányzatok módosítása II. Összesen |
|-------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| B811        | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól                                |                                |                                |                                      |                |                                       |
| B812        | Belföldi értékpapírok br.-etelei   |                                | 283 377                        |                                      | 283 377        | 283 377                               |
| B813        | Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)  |                                |                                |                                      |                |                                       |
| B814        | Államháztartáson belüli megelőlegezések  |                                |                                |                                      |                |                                       |
| B815        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                            |                                |                                |                                      |                |                                       |
| B816        | Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)                   | 417 402                        | 320                            | 7 430                                | 425 152        | 429 191                               |
| B817        | Lehető bankbetétek megszűntetése   |                                |                                |                                      |                |                                       |
| B818        | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                         |                                |                                |                                      |                |                                       |
| B819        | Tulajdonosi kölcsönök bevételei  |                                |                                |                                      |                |                                       |
| B81         | Belföldi finanszírozás bevételei összesen                                      | 700 779                        | 320                            | 7 430                                | 708 529        | 712 568                               |
| B82         | Külföldi finanszírozás bevételei   |                                |                                |                                      |                |                                       |
| B83         | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                       |                                |                                |                                      |                |                                       |
| B84         | Váltóbevételek   |                                |                                |                                      |                |                                       |
| B8          | <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                                       | <b>700 779</b>                 | <b>320</b>                     | <b>7 430</b>                         | <b>708 529</b> | <b>712 568</b>                        |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>713 530</b>                 | <b>6 000</b>                   | <b>7 430</b>                         | <b>726 960</b> | <b>732 396</b>                        |
| K1          | Személyi juttatások  |                                |                                |                                      |                |                                       |
| K2          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                   |                                |                                |                                      |                |                                       |
| K3          | Dologi kiadások  | 110 505                        |                                | 5 850                                | 396 442        | 400 006                               |
| K4          | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 165 729                        |                                | 1 580                                | 167 309        | 173 047                               |
| K501        | Nemzetközi kötelezettségek   | 31 527                         |                                |                                      | 31 527         | 30 835                                |
| K502        | Elvonások és befizetések   |                                |                                |                                      |                |                                       |
| K503        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés Áht-n belülre  |                                |                                |                                      |                |                                       |
| K504        | Működési célú visszalendítő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre      |                                |                                |                                      |                |                                       |
| K505        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre |                                |                                |                                      |                |                                       |
| K506        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                       |                                |                                |                                      |                |                                       |
| K507        | Működési célú kifizetés Áht-n kívülre  |                                |                                |                                      |                |                                       |
| K508        | Működési célú visszalendítő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre      |                                |                                |                                      |                |                                       |
| K509        | Árkiegészítések, ártámogatások   |                                |                                |                                      |                |                                       |
| K510        | Kamat támogatások  |                                |                                |                                      |                |                                       |
| K511        | Működési célú támogatások EU-nak   |                                |                                |                                      |                |                                       |
| K512        | Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre                                  |                                |                                |                                      |                |                                       |
| K513        | Tartalékok   |                                |                                |                                      |                |                                       |
| K5          | <b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>                                   | <b>15 177</b>                  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                             | <b>15 177</b>  | <b>16 256</b>                         |
| K6          | Beruházások  |                                |                                |                                      |                |                                       |
| K7          | Felújítások  |                                |                                |                                      |                |                                       |
| K81         | Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n belülre     |                                |                                |                                      |                |                                       |
| K82         | Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre       |                                |                                |                                      |                |                                       |
| K83         | Felhalmozási célú visszalendítő támogatások, kölcsönök tör. Áht-n belülre      |                                |                                |                                      |                |                                       |
| K84         | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                   |                                |                                |                                      |                |                                       |
| K85         | Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n kívülre     |                                |                                |                                      |                |                                       |
| K86         | Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre       |                                |                                |                                      |                |                                       |
| K87         | Lakástámogatás   |                                |                                |                                      |                |                                       |
| K88         | Felhalmozási célú támogatások az EU-nak  |                                |                                |                                      |                |                                       |
| K89         | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                   |                                |                                |                                      |                |                                       |
| K8          | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>                               | <b>6 000</b>                   | <b>6 000</b>                   | <b>0</b>                             | <b>6 000</b>   | <b>6 000</b>                          |
| K1-K8       | <b>Kötségvetési kiadások összesen</b>  | <b>713 530</b>                 | <b>6 000</b>                   | <b>7 430</b>                         | <b>726 960</b> | <b>732 396</b>                        |
| K9111       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                                |                                |                                      |                |                                       |
| K9112       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                                |                                |                                      |                |                                       |
| K9113       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                  |                                |                                |                                      |                |                                       |
| K911        | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                             | <b>0</b>       | <b>0</b>                              |
| K9121       | Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása                                  |                                |                                |                                      |                |                                       |
| K9122       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                               |                                |                                |                                      |                |                                       |
| K9123       | Kincstárjegyek beváltása   |                                |                                |                                      |                |                                       |
| K9124       | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                             |                                |                                |                                      |                |                                       |
| K9125       | Belföldi kötvények beváltása   |                                |                                |                                      |                |                                       |
| K9126       | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                             |                                |                                |                                      |                |                                       |
| K912        | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                             | <b>0</b>       | <b>0</b>                              |
| K913        | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                            |                                |                                |                                      |                |                                       |
| K914        | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                         |                                |                                |                                      |                |                                       |
| K915        | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása                                |                                |                                |                                      |                |                                       |
| K916        | Pénzeszközök lekötött betétek elhelyezése                                      |                                |                                |                                      |                |                                       |
| K917        | Pénzügyi lízing kiadásai   |                                |                                |                                      |                |                                       |
| K918        | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                          |                                |                                |                                      |                |                                       |
| K919        | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai   |                                |                                |                                      |                |                                       |
| K91         | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                             | <b>0</b>       | <b>0</b>                              |
| K921        | Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása                                  |                                |                                |                                      |                |                                       |
| K922        | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                               |                                |                                |                                      |                |                                       |
| K923        | Külföldi értékpapírok beváltása  |                                |                                |                                      |                |                                       |
| K924        | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzeti. szerv.-nek    |                                |                                |                                      |                |                                       |
| K925        | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek                    |                                |                                |                                      |                |                                       |
| K92         | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                             | <b>0</b>       | <b>0</b>                              |
| K93         | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                        |                                |                                |                                      |                |                                       |
| K94         | Váltókiadások  |                                |                                |                                      |                |                                       |
| K9          | <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>  | <b>0</b>                       | <b>6 000</b>                   | <b>7 430</b>                         | <b>726 960</b> | <b>732 396</b>                        |
|             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>713 530</b>                 | <b>6 000</b>                   | <b>7 430</b>                         | <b>726 960</b> | <b>732 396</b>                        |

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

| Rovat száma | Mégnevezés  | Eredeti előirányzat |               | Módosított előirányzat |               | Összesen       |
|-------------|---|---------------------|---------------|------------------------|---------------|----------------|
|             |   | Kötelező            | Önkéntes      | Kötelező               | Önkéntes      |                |
| B111        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   |                     |               |                        |               |                |
| B112        | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                             |                     |               |                        |               |                |
| B113        | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása                       |                     |               |                        |               |                |
| B114        | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                    |                     |               |                        |               |                |
| B115        | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                               |                     |               |                        |               |                |
| B116        | Elszámoltakból származó bevételek   |                     |               |                        |               |                |
| <b>B11</b>  | <b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| B12         | Elvonások és befizetések bevételei  |                     |               |                        |               |                |
| B13         | Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n belülről                      |                     |               |                        |               |                |
| B14         | Működési célú visszat. támogatások kölcsönök visszatérülése Áht-n belülről                      |                     |               |                        |               |                |
| B15         | Működési célú visszat. támogatások kölcsönök igénybevétele Áht-n belülről                       |                     |               |                        |               |                |
| B16         | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                             |                     |               | 216                    |               | 216            |
| <b>B1</b>   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                             | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>216</b>             | <b>0</b>      | <b>216</b>     |
| B21         | Felhalmozási célú államháztartáson kívülről támogatások   |                     |               |                        |               |                |
| B22         | Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtér. Áht-n belülről                       |                     |               |                        |               |                |
| B23         | Felhalmozási célú visszat. támogatások kölcsönök visszat. Áht-n belülről                        |                     |               |                        |               |                |
| B24         | Felhalmozási célú visszat. támogatások kölcsönök igénybev. Áht-n belülről                       |                     |               |                        |               |                |
| B25         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                         |                     |               |                        |               |                |
| <b>B2</b>   | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                         | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| B311        | Magánszemélyek jövedelemadói  |                     |               |                        |               |                |
| B312        | Társaságok jövedelemadói  |                     |               |                        |               |                |
| <b>B31</b>  | <b>Jövedelemadók összesen</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| B32         | Szociális hozzájárulási adó és járulékok  |                     |               |                        |               |                |
| B33         | Bérlet és logikai közlekedési kapcsolódó adók   |                     |               |                        |               |                |
| B34         | Vagyoni típusú adók   |                     |               |                        |               |                |
| B351        | Értékesítési és forgalmi adók   |                     |               |                        |               |                |
| B352        | Fogyasztsági adók   |                     |               |                        |               |                |
| B353        | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók   |                     |               |                        |               |                |
| B354        | Gépjárműadók  |                     |               |                        |               |                |
| B355        | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                     |               |                        |               |                |
| <b>B35</b>  | <b>Termékek és szolgáltatások adói összesen</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| B36         | Iskolai szolg. díj, felülvizelési díj, díjak  |                     |               |                        |               |                |
| B36         | Iskolai szolg. díj, felülvizelési díj, díjak  |                     |               |                        |               |                |
| B36         | Iskolai szolg. díj, felülvizelési díj, díjak  |                     |               |                        |               |                |
| <b>B36</b>  | <b>Egyéb köznevelési bevételek</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| B3          | Közhatalmi bevételek összesen   |                     |               |                        |               |                |
| B401        | Ánr- és készletértékesítési ellenértéke   |                     |               |                        |               |                |
| B402        | Szolgáltatások ellenértéke  | 17 637              | 37 786        | 55 423                 | 37 786        | 51 555         |
| B403        | Közvetített szolgáltatások ellenértéke  | 1 365               | 1 365         | 1 365                  | 1 017         | 8 350          |
| B404        | Tulajdonosi bevételek   |                     |               |                        |               |                |
| B405        | Ellátási díjak  | 40 961              | 5 974         | 46 935                 | 5 974         | 46 935         |
| B406        | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 12 897              | 11 948        | 24 845                 | 12 221        | 25 395         |
| B407        | Általános forgalmi adó visszatérítése   | 11 862              | 0             | 11 862                 | 0             | 11 862         |
| B408        | Kamatbevételek  | 450                 | 0             | 450                    | 68            | 673            |
| B409        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                     |               |                        |               |                |
| B410        | Biztosítói állal fizetett kártérítés  | 100                 | 0             | 100                    | 11            | 155            |
| B411        | Egyéb működési bevételek  | 95                  | 480           | 585                    | 95            | 565            |
| <b>B4</b>   | <b>Működési bevételek összesen</b>  | <b>85 367</b>       | <b>56 198</b> | <b>141 565</b>         | <b>87 943</b> | <b>145 510</b> |
| B51         | Immateriális javak értékesítése   |                     |               |                        |               |                |
| B52         | Ingatlanok értékesítése   |                     |               |                        |               |                |
| B53         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                     |               |                        |               |                |
| B54         | Részeselek értékesítése   |                     |               |                        |               |                |
| B55         | Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek  |                     |               |                        |               |                |
| <b>B5</b>   | <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| B61         | Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n belülről                      |                     |               |                        |               |                |
| B62         | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszat. az EU-tól                          |                     |               |                        |               |                |
| B63         | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzethez szerv.     |                     |               |                        | 300           | 300            |
| B64         | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszat. Áht-n belülről                     |                     |               |                        |               |                |
| B65         | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   |                     |               |                        |               |                |
| <b>B6</b>   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>300</b>             | <b>0</b>      | <b>300</b>     |
| B71         | Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtér. Áht-n belülről                       |                     |               |                        |               |                |
| B72         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszat. EU-tól                         |                     |               |                        |               |                |
| B73         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzethez szerv. |                     |               |                        |               |                |
| B74         | Felhalmozási célú visszat. támogatások kölcsönök visszat. Áht-n belülről                        |                     |               |                        |               |                |
| B75         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   |                     |               |                        |               |                |
| <b>B7</b>   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| <b>B1-7</b> | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>   | <b>85 367</b>       | <b>56 198</b> | <b>141 565</b>         | <b>88 459</b> | <b>146 026</b> |

**Esztendőgi Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló örendelet**  
 költségvetési mérlege, önkéntes, államháztartási felelősségi adatok szerinti bontásban

| Rovat száma                  | Mégnevezése  | Eredeti előirányzat |                | Módosított előirányzat |                | Összesen         |
|------------------------------|--|---------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------|
|                              |  | Kötelező            | Önkéntes       | Kötelező               | Önkéntes       |                  |
| B811                         | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásból                                    |                     | 0              |                        |                | 0                |
| B812                         | Beiföldi értékpapírok bevétel  |                     |                |                        |                | 0                |
| B813                         | Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)  | 69 752              | 16 435         | 69 752                 | 16 435         | 86 187           |
| B814                         | Államháztartáson belüli megelőlegezések  |                     | 0              |                        | 0              | 0                |
| B815                         | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                |                     | 0              |                        | 0              | 0                |
| B816                         | Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)                       | 915 554             | 142 103        | 935 349                | 143 769        | 1 079 118        |
| B817                         | Lekötött bankbetétek megszüntetése   |                     | 0              |                        | 0              | 0                |
| B818                         | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                             |                     | 0              |                        | 0              | 0                |
| B819                         | Tulajdonosi kölcsönök bevételei  |                     | 0              |                        | 0              | 0                |
| B81                          | Beiföldi finanszírozás bevételei összesen  | 985 306             | 158 538        | 1 005 101              | 160 204        | 1 165 305        |
| B82                          | Külföldi finanszírozás bevételei   |                     | 0              |                        | 0              | 0                |
| B83                          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                           |                     | 0              |                        | 0              | 0                |
| B84                          | Változások   |                     | 0              |                        | 0              | 0                |
| <b>B8</b>                    | <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>   | <b>985 306</b>      | <b>158 538</b> | <b>1 005 101</b>       | <b>160 204</b> | <b>1 165 305</b> |
| <b>K1</b>                    | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>1 070 673</b>    | <b>214 736</b> | <b>1 093 560</b>       | <b>217 771</b> | <b>1 311 331</b> |
| K1                           | Személyi juttatások  | 602 233             | 106 102        | 602 279                | 101 647        | 703 926          |
| K2                           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                       | 164 105             | 30 361         | 164 117                | 30 675         | 194 792          |
| K3                           | Dologi kiadások  | 284 326             | 70 581         | 354 907                | 77 973         | 382 148          |
| K4                           | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                     | 0              |                        | 0              | 0                |
| K501                         | Nemzetközi kötelezettségek   |                     | 0              |                        | 0              | 0                |
| K502                         | Elvonások és befizetések   |                     | 0              |                        | 0              | 0                |
| K503                         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadások Áht-n belülre     |                     | 0              |                        | 0              | 0                |
| K504                         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre        |                     | 0              |                        | 0              | 0                |
| K505                         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre     |                     | 0              |                        | 0              | 0                |
| K506                         | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                           |                     | 0              |                        | 0              | 0                |
| K507                         | Működési célú kiadások Áht-n kívülre   |                     | 0              |                        | 0              | 0                |
| K508                         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre        |                     | 0              |                        | 0              | 0                |
| K509                         | Árkiegészítések, ártámogatások   |                     | 0              |                        | 0              | 0                |
| K510                         | Kamat támogatások  |                     | 0              |                        | 0              | 0                |
| K511                         | Működési célú támogatások EU-nak   |                     | 0              |                        | 0              | 0                |
| K512                         | Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre                                      |                     | 0              |                        | 0              | 0                |
| K513                         | Tartalékok   |                     | 0              |                        | 0              | 0                |
| <b>K5</b>                    | <b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>                                       | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| K6                           | Beruházások  | 20 009              | 707            | 22 173                 | 1 990          | 24 763           |
| K7                           | Felújítások  | 0                   | 6 985          | 0                      | 5 702          | 5 702            |
| K81                          | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadások Áht-n belülre |                     | 0              |                        | 0              | 0                |
| K82                          | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre    |                     | 0              |                        | 0              | 0                |
| K83                          | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre |                     | 0              |                        | 0              | 0                |
| K84                          | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                       |                     | 0              |                        | 0              | 0                |
| K85                          | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadások Áht-n kívülre |                     | 0              |                        | 0              | 0                |
| K86                          | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre    |                     | 0              |                        | 0              | 0                |
| K87                          | Lakástámogatás   |                     | 0              |                        | 0              | 0                |
| K88                          | Felhalmozási célú támogatások az EU-nak  |                     | 0              |                        | 0              | 0                |
| K89                          | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                       |                     | 0              |                        | 0              | 0                |
| <b>K8</b>                    | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>                                   | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>K1-K8</b>                 | <b>Kötelezettségi kiadások összesen</b>  | <b>1 070 673</b>    | <b>214 736</b> | <b>1 093 344</b>       | <b>217 987</b> | <b>1 311 331</b> |
| K9111                        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak             |                     | 0              |                        | 0              | 0                |
| K9112                        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak            |                     | 0              |                        | 0              | 0                |
| K9113                        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                      |                     | 0              |                        | 0              | 0                |
| K911                         | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                                 | 0                   | 0              | 0                      | 0              | 0                |
| K9121                        | Fonatási célú beiföldi értékpapírok vásárlása                                      |                     | 0              |                        | 0              | 0                |
| K9122                        | Befektetési célú beiföldi értékpapírok beváltása                                   |                     | 0              |                        | 0              | 0                |
| K9123                        | Kincsátmenetek beváltása   |                     | 0              |                        | 0              | 0                |
| K9124                        | Egyenlőtlen lejáratú beiföldi értékpapírok beváltása                               |                     | 0              |                        | 0              | 0                |
| K9125                        | Beiföldi kötvények beváltása   |                     | 0              |                        | 0              | 0                |
| K9126                        | Egyenlőtlen lejáratú beiföldi értékpapírok beváltása                               |                     | 0              |                        | 0              | 0                |
| K912                         | Beiföldi értékpapírok kiadásai   | 0                   | 0              | 0                      | 0              | 0                |
| K913                         | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                |                     | 0              |                        | 0              | 0                |
| K914                         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                             |                     | 0              |                        | 0              | 0                |
| K915                         | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása                                    |                     | 0              |                        | 0              | 0                |
| K916                         | Pénzeszközök lekötött belköténi elhelyezése  |                     | 0              |                        | 0              | 0                |
| K917                         | Pénzügyi lízing kiadásai   |                     | 0              |                        | 0              | 0                |
| K918                         | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                              |                     | 0              |                        | 0              | 0                |
| K919                         | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai   |                     | 0              |                        | 0              | 0                |
| K91                          | Beiföldi finanszírozás kiadásai  | 0                   | 0              | 0                      | 0              | 0                |
| K921                         | Fonatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                      |                     | 0              |                        | 0              | 0                |
| K922                         | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                                   |                     | 0              |                        | 0              | 0                |
| K923                         | Külföldi értékpapírok beváltása  |                     | 0              |                        | 0              | 0                |
| K924                         | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzeti, szerv-nak         |                     | 0              |                        | 0              | 0                |
| K925                         | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek                        |                     | 0              |                        | 0              | 0                |
| K92                          | Külföldi finanszírozás kiadásai  | 0                   | 0              | 0                      | 0              | 0                |
| K93                          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                            |                     | 0              |                        | 0              | 0                |
| K94                          | Váltókiadások  |                     | 0              |                        | 0              | 0                |
| <b>K9</b>                    | <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b> |  | <b>1 070 673</b>    | <b>214 736</b> | <b>1 093 344</b>       | <b>217 987</b> | <b>1 311 331</b> |



| Rovat     | Megnevezés  | Angyaltekeri Óvoda | Aranyhegyi Óvoda | Bátornai Óvoda | Belvárosi Óvoda | Erzsébet Óvoda | Honvéd Óvoda | Kertvárosi Óvoda | Szentgyörgymezei Óvoda | Zöld Óvoda | Övödtek összesen |
|-----------|---|--------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|------------------|------------------------|------------|------------------|
|           | <b>Kiadások megnevezése</b>   |                    |                  |                |                 |                |              |                  |                        |            |                  |
|           | <b> Személyi juttatások</b>   |                    |                  |                |                 |                |              |                  |                        |            |                  |
| K1101-00  | További szerinti illetmények, munkabérek  | 66 448             | 49 311           | 39 573         | 39 300          | 40 555         | 63 080       | 62 970           | 59 572                 | 44 288     | 480 622          |
| K1102-00  | Normatív jutalmak   | 2 581              | 2 025            | 1 605          | 1 605           | 1 680          | 2 628        | 2 628            | 3 072                  | 1 584      | 15 842           |
| K1103-00  | Céltulajdonosi, projektpremium  |                    |                  |                |                 |                |              |                  |                        |            |                  |
| K1104-00  | Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                    | 296                | 140              | 48             | 48              | 101            | 487          | 487              | 255                    | 258        | 1 529            |
| K1105-00  | Vészköltségek   | 2 852              | 530              | 590            | 590             | 1 388          | 366          | 366              | 1 944                  | 1 944      | 7 660            |
| K1106-00  | Jubileumi jutalom   | 2 400              | 1 566            | 1 536          | 1 260           | 1 632          | 2 232        | 1 338            | 2 232                  | 1 440      | 17 568           |
| K1107-00  | Béren kívüli juttatások   |                    |                  |                |                 |                |              |                  |                        |            |                  |
| K1108-00  | Ruházati költségtérítés   | 330                | 471              | 167            | 167             | 59             | 774          | 774              | 394                    | 429        | 3 659            |
| K1109-00  | Kiszámlázott költségtérítés   |                    |                  |                |                 |                |              |                  |                        |            |                  |
| K1110-00  | Egyéb költségtérítések  | 920                | 988              | 652            | 521             | 612            | 0            | 970              | 1 196                  | 624        | 4 092            |
| K1111-00  | Lakhatási támogatások   |                    |                  |                |                 |                |              |                  |                        |            |                  |
| K1112-00  | Szociális támogatások   |                    |                  |                |                 |                |              |                  |                        |            |                  |
| K1113-00  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                     | 1 714              | 1 399            | 0              | 700             | 828            | 1 518        | 1 518            | 757                    | 0          | 5 370            |
| K121-00   | Váltszói fizetések  |                    |                  |                |                 |                |              |                  |                        |            |                  |
| K122-00   | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetelt | 1 020              | 1 020            | 599            | 2 361           | 1 525          | 44           | 44               | 422                    | 0          | 6 343            |
| K123-00   | Egyéb külső személyi juttatások   |                    |                  |                |                 |                |              |                  |                        |            |                  |
| K1        | <b>Személyi juttatások összesen</b>   | 77 641             | 55 888           | 46 542         | 46 542          | 47 172         | 71 756       | 71 756           | 68 373                 | 69 615     | 483 365          |
| K2-01     | Szociális hozzájárulási adó   | 20 127             | 19 644           | 14 564         | 12 512          | 12 805         | 19 740       | 19 342           | 19 550                 | 12 899     | 146 492          |
| K2-02     | Rehabilitációs hozzájárulás   | 1 200              | 200              | 152            | 141             | 136            | 186          | 186              | 147                    | 0          | 2 647            |
| K2-03     | Egyszerűsített hozzájárulás   |                    |                  |                |                 |                |              |                  |                        |            |                  |
| K2-04     | Táppénz hozzájárulás  | 0                  | 55               | 0              | 177             | 0              | 0            | 0                | 0                      | 0          | 509              |
| K2-05     | Munkaadókat terhelő más járulékok   |                    |                  |                |                 |                |              |                  |                        |            |                  |
| K2-06     | Munkaadókat terhelő más járulékok, jellemzően kötelezettség                     |                    |                  |                |                 |                |              |                  |                        |            |                  |
| K2-07     | Munkaadókat terhelő járulékok, jövedelemadó                                     | 228                | 174              |                |                 | 170            | 212          | 212              | 207                    | 0          | 1 659            |
| K2        | <b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>                                   | 21 327             | 14 918           | 12 512         | 12 512          | 12 805         | 19 740       | 19 740           | 19 478                 | 12 899     | 149 139          |
|           | <b>Dologi kiadások</b>  |                    |                  |                |                 |                |              |                  |                        |            |                  |
| K311-0001 | Gyógyszerbeszerzés  | 30                 | 25               | 20             | 20              | 20             | 30           | 30               | 30                     | 20         | 225              |
| K311-0002 | Vegyszerbeszerzés, tisztálkoszték, lakárfelújítás                               | 168                | 200              | 112            | 112             | 112            | 168          | 168              | 168                    | 112        | 1 296            |
| K311-0003 | Könyvesbeszerzés  | 105                | 105              | 70             | 70              | 70             | 105          | 105              | 105                    | 70         | 788              |
| K311-0004 | Fogyóanyagbeszerzés   | 150                | 150              | 150            | 150             | 150            | 150          | 150              | 150                    | 150        | 1 350            |
| K311-0005 | Egyéb információhoz való hozzáférés   | 10                 | 10               | 10             | 10              | 10             | 10           | 10               | 10                     | 10         | 90               |
| K311-0006 | Egyéb szakmai anyagok beszerzése  | 900                | 715              | 600            | 600             | 600            | 900          | 900              | 900                    | 600        | 6 432            |
| K312-0001 | Előírt beszerzés  |                    |                  |                |                 |                |              |                  |                        |            |                  |
| K312-0002 | Értékpapír, bontók, nyomtatvány beszerzése                                      | 150                | 125              | 100            | 100             | 100            | 150          | 150              | 150                    | 100        | 1 189            |
| K312-0003 | Tűzjelzőberendezés  | 200                | 200              | 200            | 200             | 200            | 200          | 200              | 200                    | 200        | 1 800            |
| K312-0004 | Hajló és kemény anyagok beszerzése  | 18                 | 15               | 12             | 12              | 12             | 18           | 18               | 18                     | 12         | 63               |
| K312-0005 | Munkaruhá, védőruha, formaruhá, egyenruha beszerzése                            | 250                | 190              | 160            | 160             | 160            | 230          | 230              | 230                    | 160        | 1 850            |
| K312-0006 | Információkellékek, telefonok beszerzése  | 72                 | 60               | 48             | 48              | 48             | 72           | 72               | 72                     | 48         | 540              |
| K312-0007 | Egyéb üzleti célú eszközök beszerzése   | 600                | 340              | 400            | 400             | 400            | 600          | 600              | 600                    | 400        | 8 978            |
| K313-00   | Arbeszerzés   |                    |                  |                |                 |                |              |                  |                        |            |                  |
| K321-0001 | Aratásvédelmi célú távközlési díj (internet)                                    | 120                | 120              | 120            | 120             | 120            | 120          | 120              | 120                    | 120        | 1 080            |
| K321-0002 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások  |                    |                  |                |                 |                |              |                  |                        |            |                  |
| K321-0003 | Orai katedr rendszer support  |                    |                  |                |                 |                |              |                  |                        |            |                  |
| K321-0004 | Ecsutat integrált irányítási rendszer support                                   |                    |                  |                |                 |                |              |                  |                        |            |                  |
| K321-0005 | Információ források külső cég   |                    |                  |                |                 |                |              |                  |                        |            |                  |
| K321-0006 | Minerva tájékoztató rendszer support díja                                       |                    |                  |                |                 |                |              |                  |                        |            |                  |
| K321-0007 | Egyéb szoftver (NO.032 ArchiCad, Stoopig, ArchiCAD) support díja                |                    |                  |                |                 |                |              |                  |                        |            |                  |
| K321-0008 | Információkellékek beszerzése   | 50                 | 50               | 50             | 50              | 50             | 50           | 50               | 50                     | 50         | 450              |
| K322-0001 | Információkellékek beszerzése   | 75                 | 75               | 75             | 75              | 75             | 75           | 75               | 75                     | 75         | 668              |
| K322-0002 | Nem adatszolgáltatás célú távközlési díjak, vezetékes telefon                   | 50                 | 50               | 50             | 50              | 50             | 50           | 50               | 50                     | 50         | 450              |
| K322-0003 | Nem adatszolgáltatás célú távközlési díjak mobil telefon                        |                    |                  |                |                 |                |              |                  |                        |            |                  |
| K331-0001 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (munkavégzés, munkaközi beszélgetések)       | 1 421              | 1 003            | 1 003          | 1 003           | 1 003          | 2 234        | 2 234            | 2 862                  | 1 718      | 11 941           |
| K331-0002 | Gépjármű-kezelési szolgáltatások díja   | 450                | 304              | 364            | 157             | 246            | 592          | 647              | 396                    | 434        | 4 422            |
| K331-0003 | Világosítási szolgáltatások díja  | 515                | 539              | 347            | 194             | 544            | 608          | 653              | 309                    | 411        | 3 944            |
| K331-0004 | Víz és csatornadíj  |                    |                  |                |                 |                |              |                  |                        |            |                  |
| K331-0005 | Közös költség   |                    |                  |                |                 |                |              |                  |                        |            |                  |
| K332-00   | Vásárolt elemzés  | 16 255             | 13 772           | 7 837          | 8 722           | 8 850          | 14 682       | 15 711           | 14 853                 | 8 798      | 111 847          |
| K333-0001 | PRP konstrukcióhoz kapcsolódó díjak   |                    |                  |                |                 |                |              |                  |                        |            |                  |
| K333-0002 | Egyéb fizetési és lízing díjak  |                    |                  |                |                 |                |              |                  |                        |            |                  |
| K334-0001 | Intelligens Kormányzati, költségvetési szolgáltatások                           | 1 800              | 1 500            | 1 200          | 1 200           | 1 200          | 1 800        | 1 800            | 1 800                  | 1 200      | 13 500           |
| K334-0002 | Gép, berendezés karbantartás, karbantartási szolgáltatások                      | 270                | 225              | 180            | 180             | 180            | 270          | 270              | 270                    | 180        | 2 025            |
| K334-0003 | Jármű karbantartás, beszerzési szolgáltatások                                   |                    |                  |                |                 |                |              |                  |                        |            |                  |
| K335-00   | Kiszámlázott szolgáltatások, HUF díj  |                    |                  |                |                 |                |              |                  |                        |            |                  |
| K336-0001 | Kiszámlázott szolgáltatások, HUF díj  | 300                | 300              | 300            | 300             | 300            | 300          | 300              | 300                    | 300        | 2 739            |
| K336-0002 | Egyéb szolgáltatások, nemzeti szolgáltatások                                    |                    |                  |                |                 |                |              |                  |                        |            |                  |
| K336-0003 | Vásárolt szolgáltatások, ügyvezető díj  |                    |                  |                |                 |                |              |                  |                        |            |                  |
| K336-0004 | Személyi képzések, képzésekhez kapcsolódó                                       | 100                | 100              | 100            | 100             | 100            | 100          | 100              | 100                    | 100        | 921              |
| K336-0005 | Továbbképzés  | 300                | 250              | 200            | 200             | 212            | 300          | 300              | 300                    | 200        | 2 592            |
| K337-0001 | Szociális szolgáltatások  | 120                | 165              | 100            | 80              | 80             | 182          | 120              | 385                    | 80         | 80               |
| K337-0002 | Kormányzati, személyszállítási szolgáltatások                                   | 210                | 160              | 175            | 183             | 140            | 140          | 182              | 210                    | 155        | 1 466            |
| K337-0003 | Postai szolgáltatások   | 50                 | 50               | 50             | 50              | 50             | 50           | 50               | 50                     | 50         | 460              |
| K337-0004 | Postai szolgáltatások   |                    |                  |                |                 |                |              |                  |                        |            |                  |
| K337-0005 | Egyéb üzleti célú, fennmaradási szolgáltatások                                  | 300                | 315              | 200            | 215             | 200            | 315          | 300              | 366                    | 300        | 2 688            |
| K337-0006 | Pénzügyi szolgáltatások   | 250                | 250              | 187            | 250             | 250            | 250          | 250              | 250                    | 250        | 2 250            |



| Rovat    | Megnevezés   | Féja G. Köz. Ház |         | Hellscher J. Könyvtár |         | Pézsa T. Sportcsarnok |         | Szentgyörgymezői Onvaszló |         | Intézmények összesen |           |
|----------|--|------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|---------------------------|---------|----------------------|-----------|
|          |  | Eredeti ei       | Mód. ei | Eredeti ei            | Mód. ei | Eredeti ei            | Mód. ei | Eredeti ei                | Mód. ei | Eredeti ei           | Mód. ei   |
| B111-00  | Bevételek megnevezése  |                  |         |                       |         |                       |         |                           |         |                      |           |
| B111-00  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                            |                  |         |                       |         |                       |         |                           |         |                      |           |
| B112-00  | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása              |                  |         |                       |         |                       |         |                           |         |                      |           |
| B113-00  | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.           |                  |         |                       |         |                       |         |                           |         |                      |           |
| B114-00  | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                     |                  |         |                       |         |                       |         |                           |         |                      |           |
| B115-00  | Műk. c. központosított eloirányzatok   |                  |         |                       |         |                       |         |                           |         |                      |           |
| B116-00  | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                      |                  |         |                       |         |                       |         |                           |         |                      |           |
| B16-01   | Egyéb műk. c. támogatás központi költségvetési szervől                           |                  |         |                       |         |                       |         |                           |         |                      |           |
| B16-02   | Egyéb műk. c. támogatás központi közlekedési eloirányzattól                      |                  |         |                       |         |                       |         |                           |         |                      |           |
| B16-03   | Egyéb műk. c. támogatás fejlesztől (EU-s programok)                              |                  |         |                       |         |                       |         |                           |         |                      |           |
| B16-04   | Egyéb műk. c. támogatás fejlesztől (Egyéb célú)                                  |                  |         |                       |         |                       |         |                           |         |                      |           |
| B16-05   | Egyéb műk. c. támogatás társadalombiztosítás pénzügyi alapjától                  |                  |         |                       |         |                       |         |                           |         |                      |           |
| B16-06   | Egyéb műk. c. támogatás elkülönített állami pénzalaptól                          |                  |         |                       |         |                       |         |                           |         |                      |           |
| B1       | Működési támogatások összesen  | 0                | 0       | 0                     | 0       | 0                     | 0       | 0                         | 0       | 0                    | 0         |
| B21-00   | Felh. c. önkormányzati támogatások   |                  |         |                       |         |                       |         |                           |         |                      |           |
| B25-061  | Egyéb felh. c. támogatás   |                  |         |                       |         |                       |         |                           |         |                      |           |
| B25-062  | Egyéb felh. c. támogatás   |                  |         |                       |         |                       |         |                           |         |                      |           |
| B25-063  | Egyéb felh. c. támogatás   |                  |         |                       |         |                       |         |                           |         |                      |           |
| B2       | Felhalmozási támogatások összesen  | 0                | 0       | 0                     | 0       | 0                     | 0       | 0                         | 0       | 0                    | 0         |
| B3       | Közhatalmi bevételek   |                  |         |                       |         |                       |         |                           |         |                      |           |
| B34-01   | Építványadó  |                  |         |                       |         |                       |         |                           |         |                      |           |
| B34-03   | Vállalkozók kommunális adója   |                  |         |                       |         |                       |         |                           |         |                      |           |
| B34-04   | Telekaadó  |                  |         |                       |         |                       |         |                           |         |                      |           |
| B35-07   | Állandó jellegű végzett ipar miatt fizetett IPA bevétele                         |                  |         |                       |         |                       |         |                           |         |                      |           |
| B354-00  | Gépjárműadó bevételek  |                  |         |                       |         |                       |         |                           |         |                      |           |
| B355-08  | Tarózkodás után fizetett idegenforgalmi adók bevételei                           |                  |         |                       |         |                       |         |                           |         |                      |           |
| B355-09  | Talajterhelési díj bevételei   |                  |         |                       |         |                       |         |                           |         |                      |           |
| B36-02   | Eljárás illetékek bevételei  |                  |         |                       |         |                       |         |                           |         |                      |           |
| B36-031  | Közterület-használati díj  |                  |         |                       |         |                       |         |                           |         |                      |           |
| B36-032  | Mezőgazd. tevékenység támogatása   |                  |         |                       |         |                       |         |                           |         |                      |           |
| B36-033  | Mezőgaz. járulékok   |                  |         |                       |         |                       |         |                           |         |                      |           |
| B36-034  | Házassági adó  |                  |         |                       |         |                       |         |                           |         |                      |           |
| B36-035  | Egyéb igazgatási szolgáltatási díjak bevételei                                   |                  |         |                       |         |                       |         |                           |         |                      |           |
| B36-05   | Ebrándszert hozzájárulás, Gyermestéri tevékenység                                |                  |         |                       |         |                       |         |                           |         |                      |           |
| B36-07   | Könyvtárhelyi díjak bevételei  |                  |         |                       |         |                       |         |                           |         |                      |           |
| B36-12   | Egyéb bírságok bevételei   |                  |         |                       |         |                       |         |                           |         |                      |           |
| B38-13   | Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi és önellenzési pótlék                          |                  |         |                       |         |                       |         |                           |         |                      |           |
| B3       | Közhatalmi bevételek összesen  | 0                | 0       | 0                     | 0       | 0                     | 0       | 0                         | 0       | 0                    | 0         |
| B401-00  | Működési bevételek   |                  |         |                       |         |                       |         |                           |         |                      |           |
| B402-00  | Készletértékesítés ellenértéke   |                  |         |                       |         |                       |         |                           |         |                      |           |
| B402-001 | Szolgáltatások bevételei   |                  |         |                       |         |                       |         |                           |         |                      |           |
| B402-002 | Piac üzemeltetés   |                  |         |                       |         |                       |         |                           |         |                      |           |
| B402-003 | Piac üzemeltetés   |                  |         |                       |         |                       |         |                           |         |                      |           |
| B402-004 | EDV amortizáció  |                  |         |                       |         |                       |         |                           |         |                      |           |
| B402-005 | Intézmény szolgáltatások bevételei   |                  |         |                       |         |                       |         |                           |         |                      |           |
| B403-00  | Intézmények bérlet díjbevételei  |                  |         |                       |         |                       |         |                           |         |                      |           |
| B403-01  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke   | 311              | 311     | 350                   | 879     | 4 000                 | 500     | 787                       | 16 646  | 8 215                |           |
| B403-01  | Közvetített szolgáltatások (AH belüli) bevételei                                 | 443              | 459     | 0                     | 2       | 0                     | 66      | 0                         | 2       | 1 343                | 7 311     |
| B403-01  | Közvetített szolgáltatások (AH belüli) bevételei                                 | 22               | 22      |                       |         |                       |         |                           |         | 22                   | 22        |
| B404-02  | Bérlet díjak, területi bérlet díjak önkormányzati vagyion üzem. koncesszióból s. |                  |         |                       |         |                       |         |                           |         |                      |           |
| B404-05  | Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék                  |                  |         |                       |         |                       |         |                           |         |                      |           |
| B405-00  | Ellátási díjak bevételei (Gyermekétkeztetés)                                     |                  |         |                       |         |                       |         |                           |         |                      |           |
| B406-00  | Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei                                    | 211              | 211     | 116                   | 134     | 1 080                 | 1 337   | 133                       | 135     | 40 961               | 40 961    |
| B407-00  | Általános forgalmi adó visszatérítés bevétele                                    |                  |         | 170                   | 170     | 20                    | 20      | 20                        | 20      | 12 897               | 13 174    |
| B408-00  | Kamatbevételek   |                  |         | 7                     | 14      | 0                     | 14      | 0                         | 6       | 450                  | 369       |
| B408-03  | Felvezető ügyfelek, bérletek kamatbevétele                                       |                  |         | 3                     | 5       | 0                     | 5       | 0                         | 2       | 0                    | 237       |
| B410-00  | Biztosító által fizetett kármentés   |                  |         | 100                   | 100     | 0                     | 25      | 0                         | 2       | 100                  | 144       |
| B411-00  | Egyéb működési bevételek (keresked. is)  | 5                | 5       | 80                    | 80      | 10                    | 10      | 10                        | 10      | 95                   | 95        |
| B411-01  | Államait biztosíték, pályázati díj   |                  |         |                       |         |                       |         |                           |         |                      |           |
| B411-02  | Működéshez, társeseményekhez kapcsol. bev., visszalapított átvadékok             |                  |         |                       |         |                       |         |                           |         |                      |           |
| B4       | Működési bevételek összesen  | 992              | 1 018   | 816                   | 1 394   | 5 110                 | 6 537   | 1 400                     | 1 412   | 85 397               | 87 943    |
| B52-001  | Önkormányzati egyéb bevételgát értékesítése                                      |                  |         |                       |         |                       |         |                           |         |                      |           |
| B52-002  | Települési adó   |                  |         |                       |         |                       |         |                           |         |                      |           |
| B52-003  | Települési adó   |                  |         |                       |         |                       |         |                           |         |                      |           |
| B52-004  | Iskolai adó  |                  |         |                       |         |                       |         |                           |         |                      |           |
| B53-00   | Egyéb üzemeltetési bevételek   |                  |         |                       |         |                       |         |                           |         |                      |           |
| B5       | Egyéb üzemeltetési bevételek   |                  |         |                       |         |                       |         |                           |         |                      |           |
| B63-01   | Egyéb műk. c. p. eszközök értékesítésének bevétele                               |                  |         |                       |         |                       |         |                           |         |                      |           |
| B63-08   | Egyéb műk. c. p. eszközök értékesítésének bevétele                               |                  |         |                       |         |                       |         |                           |         |                      |           |
| B63-111  | Egyéb műk. c. p. eszközök értékesítésének bevétele (Övodai eszközök)             |                  |         |                       |         |                       |         |                           |         |                      |           |
| B6       | Egyéb műk. c. p. eszközök értékesítésének bevétele                               |                  |         |                       |         |                       |         |                           |         |                      |           |
| B74      | Felh. c. kölcsön visszatérítés háztartástól                                      |                  |         |                       |         |                       |         |                           |         |                      |           |
| B7       | Felh. c. kölcsön visszatérítés háztartástól                                      |                  |         |                       |         |                       |         |                           |         |                      |           |
| B6131-00 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                               | 2 777            | 2 777   | 3 136                 | 3 136   | 1 019                 | 1 019   | 1 892                     | 1 892   | 69 752               | 69 752    |
| B616-00  | Központi, irányító szerv támogatásánál kapott bevétel                            | 12 071           | 14 614  | 33 743                | 39 345  | 39 808                | 40 877  | 12 374                    | 14 008  | 915 554              | 935 349   |
| B616-00  | Bevételek összesen   | 15 840           | 18 009  | 37 695                | 43 895  | 45 937                | 48 433  | 15 666                    | 18 262  | 1 079 673            | 1 093 344 |

| Rovat    | Megnevezés  | Féja G. Köz. Ház | Heilscher J. Könyvtár | Pécsza T. Sportcsarnok | Személygépjárművel Olvasókr | Intézmények összesen |
|----------|---|------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------|
| K1101-00 | Kindások megnevezése  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K1102-00 | Személyi juttatások   | 6 493            | 19 266                | 11 526                 | 4 891                       | 522 798              |
| K1103-00 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek  |                  | 21 706                | 900                    |                             | 518 034              |
| K1104-00 | Normatív jutalmak   |                  | 390                   |                        |                             | 20 442               |
| K1105-00 | Céltartalék, projektméltium   |                  | 520                   |                        |                             | 390                  |
| K1106-00 | Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                 |                  |                       |                        | 450                         | 2 489                |
| K1107-00 | Vészköltségek   |                  |                       |                        |                             | 3 134                |
| K1108-00 | Jubileumi jutalom   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K1109-00 | Béren kívüli juttatások   | 288              | 744                   | 1 363                  |                             | 9 023                |
| K1110-00 | Runkzati költségtérítés   | 309              | 59                    | 480                    | 192                         | 19 272               |
| K1111-00 | Közvetítési költségtérítés  |                  | 22                    |                        |                             | 0                    |
| K1112-00 | Egyéb költségterítések  |                  |                       |                        |                             | 3 968                |
| K1113-00 | Lakhatási támogatások   |                  |                       |                        |                             | 4 092                |
| K1114-00 | Szociális támogatások   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K1115-00 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                     |                  | 93                    | 2 520                  | 735                         | 7 983                |
| K1116-00 | Válásdíj, felszámítási juttatásai   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K1117-00 | Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett | 1 980            |                       |                        |                             | 0                    |
| K1118-00 | Egyéb külső személyi juttatások   |                  | 300                   | 400                    | 1 787                       | 690                  |
| K1119-00 | Egyéb juttatások összesen   | 9 070            | 595                   | 2 801                  |                             | 10 510               |
| K12-01   | K1  | 9 070            | 21 808                | 17 189                 | 7 320                       | 1 256                |
| K12-02   | K2  | 2 360            | 6 632                 | 4 683                  | 1 993                       | 802 233              |
| K12-03   | K3  |                  |                       |                        |                             | 602 278              |
| K12-04   | K4  |                  |                       |                        |                             | 161 458              |
| K12-05   | K5  |                  |                       |                        |                             | 157 512              |
| K12-06   | K6  |                  |                       |                        |                             | 2 647                |
| K12-07   | K7  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-08   | K8  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-09   | K9  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-10   | K10   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-11   | K11   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-12   | K12   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-13   | K13   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-14   | K14   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-15   | K15   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-16   | K16   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-17   | K17   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-18   | K18   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-19   | K19   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-20   | K20   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-21   | K21   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-22   | K22   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-23   | K23   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-24   | K24   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-25   | K25   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-26   | K26   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-27   | K27   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-28   | K28   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-29   | K29   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-30   | K30   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-31   | K31   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-32   | K32   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-33   | K33   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-34   | K34   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-35   | K35   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-36   | K36   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-37   | K37   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-38   | K38   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-39   | K39   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-40   | K40   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-41   | K41   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-42   | K42   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-43   | K43   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-44   | K44   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-45   | K45   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-46   | K46   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-47   | K47   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-48   | K48   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-49   | K49   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-50   | K50   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-51   | K51   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-52   | K52   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-53   | K53   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-54   | K54   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-55   | K55   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-56   | K56   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-57   | K57   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-58   | K58   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-59   | K59   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-60   | K60   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-61   | K61   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-62   | K62   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-63   | K63   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-64   | K64   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-65   | K65   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-66   | K66   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-67   | K67   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-68   | K68   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-69   | K69   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-70   | K70   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-71   | K71   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-72   | K72   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-73   | K73   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-74   | K74   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-75   | K75   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-76   | K76   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-77   | K77   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-78   | K78   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-79   | K79   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-80   | K80   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-81   | K81   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-82   | K82   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-83   | K83   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-84   | K84   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-85   | K85   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-86   | K86   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-87   | K87   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-88   | K88   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-89   | K89   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-90   | K90   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-91   | K91   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-92   | K92   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-93   | K93   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-94   | K94   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-95   | K95   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-96   | K96   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-97   | K97   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-98   | K98   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-99   | K99   |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-100  | K100  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-101  | K101  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-102  | K102  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-103  | K103  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-104  | K104  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-105  | K105  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-106  | K106  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-107  | K107  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-108  | K108  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-109  | K109  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-110  | K110  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-111  | K111  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-112  | K112  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-113  | K113  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-114  | K114  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-115  | K115  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-116  | K116  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-117  | K117  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-118  | K118  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-119  | K119  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-120  | K120  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-121  | K121  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-122  | K122  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-123  | K123  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-124  | K124  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-125  | K125  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-126  | K126  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-127  | K127  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-128  | K128  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-129  | K129  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-130  | K130  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-131  | K131  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-132  | K132  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-133  | K133  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-134  | K134  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-135  | K135  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-136  | K136  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-137  | K137  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-138  | K138  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-139  | K139  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-140  | K140  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-141  | K141  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-142  | K142  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-143  | K143  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-144  | K144  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-145  | K145  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-146  | K146  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-147  | K147  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-148  | K148  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-149  | K149  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-150  | K150  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-151  | K151  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-152  | K152  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-153  | K153  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-154  | K154  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-155  | K155  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-156  | K156  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-157  | K157  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-158  | K158  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-159  | K159  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-160  | K160  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-161  | K161  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-162  | K162  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-163  | K163  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-164  | K164  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-165  | K165  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-166  | K166  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-167  | K167  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-168  | K168  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-169  | K169  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-170  | K170  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-171  | K171  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-172  | K172  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-173  | K173  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-174  | K174  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-175  | K175  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-176  | K176  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-177  | K177  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-178  | K178  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-179  | K179  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-180  | K180  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-181  | K181  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-182  | K182  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-183  | K183  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-184  | K184  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-185  | K185  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-186  | K186  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-187  | K187  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-188  | K188  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-189  | K189  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-190  | K190  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-191  | K191  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-192  | K192  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-193  | K193  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-194  | K194  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-195  | K195  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-196  | K196  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-197  | K197  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-198  | K198  |                  |                       |                        |                             | 0                    |
| K12-199  | K199  |                  |                       |                        |                             | 0                    |

| Megnevezés  | Féja G. Köz.Ház | Heilscher J. Könyvtár | Pécsza T. Sportcsarnok | Szentpéterimezői Önkormányzat | Intézmények összesen |
|---|-----------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------|
| K337-0007 Egyéb szolgáltatások  | 15              | 12                    | 500                    | 4                             | 1 070                |
| K337-0008 Ingatlanok őrzése, ingatlankezelési díj                                       |                 |                       |                        |                               | 0                    |
| K337-0009 Parkok, zöldterületek üzemeltetése  |                 |                       |                        |                               | 0                    |
| K337-0010 Takarítás, tisztítási, gépi seprés szolgáltatás                               |                 |                       |                        |                               | 0                    |
| K337-0011 Ut-hid üzemeltetési feladatok   |                 |                       |                        |                               | 0                    |
| K337-0012 Vízellátással kapcsolatos szolgáltatások                                      |                 |                       |                        |                               | 0                    |
| K337-0013 Könyvtárvédelmi kiadások  |                 |                       | 500                    |                               | 500                  |
| K337-0014 Arvívvedelmi kiadások   |                 |                       | 25                     |                               | 25                   |
| K337-01 Biztosítási díjak   | 200             | 123                   | 100                    | 100                           | 1 708                |
| K342-00 Kiküldetések kiadásai   | 544             | 257                   | 200                    | 25                            | 3 478                |
| K342-00 Reklám- és propagandakiadások   | 795             | 1 074                 | 200                    | 1 238                         | 2 230                |
| K35-00 Műk. c. előzetesen felszámított ÁFA  | 0               | 1 666                 | 4 792                  | 925                           | 58 904               |
| K352-00 Fzetendő általános forgalmi adó befizetendő ÁFA                                 | 0               | 302                   | 600                    | 0                             | 2 260                |
| K353-00 Kamatkiadás ÁHT kívül   |                 |                       |                        |                               | 0                    |
| K354-01 Kamatkiadás ÁH belülre  |                 |                       |                        |                               | 0                    |
| K354-01 Vállaló, deviza eszközök realizált árfolyamvesztésége,                          |                 |                       |                        |                               | 0                    |
| K355-0001 Szakértői és tagsági díjak  |                 |                       |                        |                               | 0                    |
| K355-0002 Kereskedési költségek   |                 |                       | 100                    |                               | 100                  |
| K355-0003 Hely adók, egyéb várn. illeték és adójeli befizetések                         |                 |                       | 25                     |                               | 25                   |
| K355-0004 Jármevek vizsgáztatási díjak (biztosítási nélkül)                             | 260             | 0                     | 200                    | 349                           | 970                  |
| K355-0005 Egyéb adójel kiadások díjai, egyéb befizetések                                |                 |                       |                        |                               | 0                    |
| K355-0006 Munkaadói bevételek előző éveket érintő visszatérítése                        |                 |                       | 200                    |                               | 200                  |
| K355-0007 Penzióségek   |                 |                       |                        |                               | 0                    |
| K355-0008 Községi díj, aljánálai bírságok   | 3 900           | 6 949                 | 23 240                 | 5 353                         | 284 328              |
| K3 Dolgozó kiadások összesen  |                 |                       |                        |                               | 304 175              |
| K42-13 Óvodáztatás támogatás  |                 |                       |                        |                               | 0                    |
| K43-00 Pénzületi kiadások, kiadások   |                 |                       |                        |                               | 0                    |
| K44-10 Helyi megállapítási költségvetés   |                 |                       |                        |                               | 0                    |
| K45-08 Foglalkoztatási helyettesítő támogatás   |                 |                       |                        |                               | 0                    |
| K46-03 Lakástámogatási támogatás  |                 |                       |                        |                               | 0                    |
| K48-15 Rendszerezési szociális segítség   |                 |                       |                        |                               | 0                    |
| K48-16 Alkalmazotti költségek   |                 |                       |                        |                               | 0                    |
| K48-22 Közreműködés   |                 |                       |                        |                               | 0                    |
| K48-25 Önkormányzati által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás                |                 |                       |                        |                               | 0                    |
| K4 Támogatások  |                 |                       |                        |                               | 0                    |
| K602-00 Értékpapírok c. befizetések   |                 |                       |                        |                               | 0                    |
| K605-00 Műk. c. támogatás nyújtása központi költségvetési szervnek                      |                 |                       |                        |                               | 0                    |
| K606-03 Műk. c. támogatás nyújtása jogelődnek   |                 |                       |                        |                               | 0                    |
| K608-07 Műk. c. támogatás nyújtása helyi önkormányzatnak                                |                 |                       |                        |                               | 0                    |
| K608-08 Műk. c. támogatás nyújtása helyi önkormányzatnak                                |                 |                       |                        |                               | 0                    |
| K611-01 Egyéb műk. c. támogatás nyújtása szervezetnek                                   |                 |                       |                        |                               | 0                    |
| K611-02 Egyéb műk. c. támogatás nyújtása szervezetnek                                   |                 |                       |                        |                               | 0                    |
| K611-03 Egyéb műk. c. támogatás nyújtása állam tulajdonú nem püi vállalkozásnak         |                 |                       |                        |                               | 0                    |
| K611-06 Egyéb műk. c. támogatás nyújtása önkormányzati tulajdonú nem püi vállalkozásnak |                 |                       |                        |                               | 0                    |
| K611-07 Egyéb műk. c. támogatás nyújtása egyéb vállalkozásnak                           |                 |                       |                        |                               | 0                    |
| K612-00 Tartalékok  |                 |                       |                        |                               | 0                    |
| K5 Beruházások  |                 |                       |                        |                               | 0                    |
| K61-00 Immateriális javak beszerzése, létesítése  |                 |                       |                        |                               | 0                    |
| K62-00 Ingatlanok beszerzése, létesítése  |                 |                       |                        |                               | 1 037                |
| K62-01 Termelői vásárlás kiadásai   |                 |                       |                        |                               | 0                    |
| K63-00 Információs eszközök beszerzése, létesítése                                      | 310             | 121                   | 445                    | 120                           | 2 560                |
| K64-00 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                     | 189             | 0                     | 650                    | 667                           | 13 887               |
| K65-00 Részvételek beszerzése   |                 |                       |                        |                               | 0                    |
| K67-00 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA                                      | 90              | 90                    | 175                    | 213                           | 4 262                |
| K6 Beruházások összesen   | 400             | 400                   | 825                    | 1 000                         | 22 773               |
| K7-00 Ingatlanok felújítása   |                 |                       |                        |                               | 0                    |
| K73-00 Egyéb tárgyi eszközök felújítása   |                 |                       |                        |                               | 0                    |
| K74-00 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA                                      |                 |                       |                        |                               | 0                    |
| K7 Felújítások összesen   | 0               | 0                     | 0                      | 0                             | 0                    |
| K86-04 Felh. c. költségek nyújtása háztartásnak   |                 |                       |                        |                               | 0                    |
| K86-05 Felh. c. költségek nyújtása háztartásnak   |                 |                       |                        |                               | 0                    |
| K88-04 Felh. c. egyéb támogatás nyújtása háztartásnak                                   |                 |                       |                        |                               | 0                    |
| K88-08 Felh. c. egyéb támogatás nyújtása egyéb vállalkozásnak                           |                 |                       |                        |                               | 0                    |
| K8 Támogatások összesen   |                 |                       |                        |                               | 0                    |
| K915-00 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása                                 | 15 840          | 18 809                | 45 937                 | 15 666                        | 1 070 673            |
| K9 Összesen   |                 |                       | 48 433                 | 18 262                        | 1 093 344            |

| Rovat    | Bevételek megnevezése  | Aprófalva Bölcse |         | Szent István Strandfürdő |         | Önkéntes feladatok összesen |         |
|----------|--|------------------|---------|--------------------------|---------|-----------------------------|---------|
|          |  | Eredeti ei       | Mód. ei | Eredeti ei               | Mód. ei | Eredeti ei                  | Mód. ei |
| B111-00  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                        |                  |         |                          |         |                             |         |
| B112-00  | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása          |                  |         |                          |         |                             |         |
| B113-00  | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |                  |         |                          |         |                             |         |
| B114-00  | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                 |                  |         |                          |         |                             |         |
| B115-00  | Műk. c. központosított előirányzatok   |                  |         |                          |         |                             |         |
| B116-00  | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                  |                  |         |                          |         |                             |         |
| B16-01   | Egyéb műk. c. támogatás köznevelési költségvetési szervtől                   |                  |         |                          |         |                             |         |
| B16-02   | Egyéb műk. c. támogatás köznevelési költségvetési szervtől                   |                  |         |                          |         |                             |         |
| B16-03   | Egyéb műk. c. támogatás fejlesztési célú (EU-s programok)                    |                  |         |                          |         |                             |         |
| B16-04   | Egyéb műk. c. támogatás fejlesztési célú (EU-s programok)                    |                  |         |                          |         |                             |         |
| B16-05   | Egyéb műk. c. támogatás fejlesztési célú (EU-s programok)                    |                  |         |                          |         |                             |         |
| B16-06   | Egyéb műk. c. támogatás fejlesztési célú (EU-s programok)                    |                  |         |                          |         |                             |         |
| B1       | Működési támogatások összesen  | 0                | 0       | 0                        | 216     | 0                           | 216     |
| B21-00   | Ellátottak pénzbeli támogatásai  |                  |         |                          |         |                             |         |
| B25-061  | Egyéb felh. c. támogatás   |                  |         |                          |         |                             |         |
| B25-062  | Egyéb felh. c. támogatás   |                  |         |                          |         |                             |         |
| B25-063  | Egyéb felh. c. támogatás   |                  |         |                          |         |                             |         |
| B2       | Felhalmozási támogatások összesen  | 0                | 0       | 0                        | 0       | 0                           | 0       |
| B34-01   | Közhatalmi bevételek   |                  |         |                          |         |                             |         |
| B34-02   | Építményadó  |                  |         |                          |         |                             |         |
| B34-03   | Vállalkozók kommunális adója   |                  |         |                          |         |                             |         |
| B34-04   | Telekadó   |                  |         |                          |         |                             |         |
| B351-07  | Államodó jellegű adókat, ipar-műtől IPA bevétele                             |                  |         |                          |         |                             |         |
| B354-00  | Gépjárműadó bevételek  |                  |         |                          |         |                             |         |
| B355-08  | Tanfóka után fizetett támogatási adók bevételei                              |                  |         |                          |         |                             |         |
| B355-09  | Teljesítménydíj bevételek  |                  |         |                          |         |                             |         |
| B36-02   | Ellátási illetékek bevételei   |                  |         |                          |         |                             |         |
| B36-031  | Közterület-használati díj  |                  |         |                          |         |                             |         |
| B36-032  | Mezőgazdálkodás díj  |                  |         |                          |         |                             |         |
| B36-033  | Működési díjak   |                  |         |                          |         |                             |         |
| B36-034  | Helyi adók   |                  |         |                          |         |                             |         |
| B36-035  | Egyéb igazgatási szolgáltatási díjak bevételei                               |                  |         |                          |         |                             |         |
| B36-06   | Eltérítési bevételek   |                  |         |                          |         |                             |         |
| B36-07   | Közműszolgáltatás díjak bevételei  |                  |         |                          |         |                             |         |
| B36-12   | Egyéb díjak bevételei  |                  |         |                          |         |                             |         |
| B36-13   | Pénzbüntetés, elközbás. késedelmi és önelenőrzési pótlék                     |                  |         |                          |         |                             |         |
| B3       | Közhatalmi bevételek összesen  | 0                | 0       | 0                        | 0       | 0                           | 0       |
| B401-00  | Működési bevételek   |                  |         |                          |         |                             |         |
| B402-00  | Készletértékesítés ellenértéke   |                  |         |                          |         |                             |         |
| B402-001 | Szolgáltatások bevételei   |                  |         |                          |         |                             |         |
| B402-002 | Parkolási díj  |                  |         |                          |         |                             |         |
| B402-003 | Plac üzemeltetés   |                  |         |                          |         |                             |         |
| B402-004 | ÉDV amortizáció  |                  |         |                          |         |                             |         |
| B402-005 | Intézményi szolgáltatások bevételei  |                  |         |                          |         |                             |         |
| B403-00  | Közvettelt szolgáltatások ellenértéke  |                  |         |                          |         |                             |         |
| B403-01  | Közvettelt szolgáltatás (ÁH belülről) bevételei                              |                  |         |                          |         |                             |         |
| B404-02  | Bérelti díjak, területi bérelti díjak önkormányzati vagyon üzem.             |                  |         |                          |         |                             |         |
| B404-05  | Önkormányzati költségvetési üzemeltető vállalkozástól kapott osztalék        |                  |         |                          |         |                             |         |
| B405-00  | Ellátási díjak bevételei (Gyermekétkeztetés)                                 |                  |         |                          |         |                             |         |
| B406-00  | Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei                                | 5 974            | 5 974   |                          |         | 5 974                       | 5 974   |
| B407-00  | Általános forgalmi adó visszatérítés bevételei                               | 1 613            | 1 613   | 10 335                   | 10 608  | 11 948                      | 12 221  |
| B408-00  | Kamatbevételek   |                  |         |                          |         |                             |         |
| B408-02  | Kamatbevételek befektetési tárgyakkal  |                  |         |                          |         |                             |         |
| B410-00  | Biztosító által fizetett kártérítés  |                  |         |                          |         |                             |         |
| B411-00  | Egyéb működési bevételek (kereskedés is)                                     |                  |         |                          |         |                             |         |
| B411-01  | Állami biztosíték, pályázati díj   |                  |         |                          |         |                             |         |
| B411-02  | Működéséhez, károsodásához, károsodásához kapcs. bev., visszakapott övándék  |                  |         |                          |         |                             |         |
| B4       | Működési bevételek összesen  | 7 587            | 7 587   | 48 811                   | 49 905  | 56 198                      | 57 567  |
| B52-001  | Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése                                  |                  |         |                          |         |                             |         |
| B52-002  | Lakásértékesítés   |                  |         |                          |         |                             |         |
| B52-003  | Telekértékesítés   |                  |         |                          |         |                             |         |
| B52-004  | Ipari Parki telek értékesítése   |                  |         |                          |         |                             |         |
| B53-00   | Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele                               |                  |         |                          |         |                             |         |
| B5       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele                               |                  |         |                          |         |                             |         |
| B63-01   | Egyéb műk. c. p. eszköz átvétel elengedhetetlenül szükséges célú             |                  |         |                          |         |                             |         |
| B63-02   | Egyéb műk. c. p. eszköz átvétel nemprof. társaságtól                         |                  |         |                          |         |                             |         |
| B63-111  | Egyéb műk. c. p. eszköz átvétel Önkormányzattól (Vedni segélyek)             |                  |         |                          |         |                             |         |
| B6       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele                               |                  |         |                          |         |                             |         |
| B74      | Felh. c. költségen visszatérítés háztartástól                                |                  |         |                          |         |                             |         |
| B7       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele                               |                  |         |                          |         |                             |         |
| B8131-00 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                           |                  |         |                          |         |                             |         |
| B816-00  | Köznevelési feladatok támogatásai  | 11 284           | 11 284  | 5 151                    | 5 151   | 16 435                      | 16 435  |
| B816-00  | Köznevelési feladatok támogatásai  | 100 731          | 102 102 | 41 372                   | 41 667  | 142 103                     | 143 769 |
| B8       | Bevételek összesen   | 118 602          | 121 048 | 95 134                   | 96 939  | 214 736                     | 217 987 |

| Rovat     | Megnevezés  | Aprólista Bővítés | Szent István Strandfürdő | Önkéntes feladatok összesen |
|-----------|---|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
| K1101-00  | Kiadások megnevezése  |                   |                          |                             |
| K1101-00  | Személyi jutalások  |                   |                          |                             |
| K1102-00  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek  | 58 973            | 28 418                   | 21 955                      |
| K1103-00  | Normatív jutalmak   | 5 419             | 5 419                    | 87 391                      |
| K1104-00  | Céltartalék, projektképzés  |                   |                          | 5 419                       |
| K1105-00  | Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, lőpórá, lőszolgálat                      |                   |                          | 0                           |
| K1106-00  | Végkielégítés   | 766               | 766                      | 3 123                       |
| K1107-00  | Jubileumi jutalom   |                   |                          | 0                           |
| K1108-00  | Béren kívüli jutalmak   | 1 462             | 1 462                    | 1 916                       |
| K1109-00  | Ruházati költségtérítés   | 3 456             | 3 456                    | 4 704                       |
| K1110-00  | Közlekedési költségtérítés  | 1 170             | 819                      | 428                         |
| K1111-00  | Egyéb költségtérítések  | 0                 | 213                      | 1 598                       |
| K1112-00  | Lakhatási támogatások   |                   |                          | 0                           |
| K1113-00  | Szociális támogatások   |                   |                          | 0                           |
| K1121-00  | Feljelöltakat, egyéb személyi jutalmak  |                   |                          | 0                           |
| K122-00   | Változott létszámviszonyok, jutalmak  | 0                 | 882                      | 0                           |
| K123-00   | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett | 1 951             | 1 437                    | 0                           |
| K2-01     | Személyi jutalmak összesen  | 73 197            | 32 905                   | 106 102                     |
| K2-02     | Szociális hozzájárulási adó   | 18 514            | 18 101                   | 27 391                      |
| K2-04     | Rehabilitációs hozzájárulás   | 2 970             | 2 970                    | 26 997                      |
| K2-05     | Egészségügyi hozzájárulás   |                   |                          | 2 970                       |
| K2-06     | Táppénz hozzájárulás  | 268               | 268                      | 0                           |
| K2-07     | Munkaadó terhelő más járulékok, illetékek, költségtérítések                     | 0                 | 127                      | 0                           |
| K2        | Munkáltatói terhelő járulékok, illetékek, költségtérítések összesen             | 21 484            | 21 772                   | 8 903                       |
| K311-0001 | Dologi kiadások   |                   |                          | 30 361                      |
| K311-0002 | Gyógyszerbeszerzés  | 20                | 20                       | 30 361                      |
| K311-0003 | Végszerbeszerzés, tisztáltozó, takarítószer                                     | 500               | 500                      | 0                           |
| K311-0004 | Könyvbeszerzés  | 100               | 1 450                    | 55                          |
| K311-0005 | Folyóiratoszerzés   | 50                | 50                       | 1 950                       |
| K311-0006 | Egyéb információhordozó beszerzés   | 20                | 20                       | 100                         |
| K312-0001 | Egyéb szakmai anyagok beszerzése  | 100               | 20                       | 50                          |
| K312-0002 | Élelmiszer beszerzése   | 6 760             | 6 760                    | 40                          |
| K312-0003 | Tudományos folyóiratok beszerzése   | 150               | 150                      | 150                         |
| K312-0004 | Íróanyagok beszerzése   | 20                | 20                       | 8                           |
| K312-0005 | Hajtó és kenti anyagok beszerzése   | 360               | 360                      | 110                         |
| K312-0006 | Munkaruha, védőruha, lomtalanító, egyéb munkabeszerezése                        | 70                | 70                       | 350                         |
| K312-0007 | Informatikai kellékek, tonerek beszerzése                                       | 100               | 100                      | 710                         |
| K313-00   | Arubeszerezés   | 100               | 800                      | 120                         |
| K321-0001 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 800                         |
| K321-0002 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 100                         |
| K321-0003 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 100                         |
| K321-0004 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0005 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0006 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0007 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0008 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0009 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0010 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0011 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0012 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0013 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0014 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0015 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0016 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0017 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0018 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0019 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0020 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0021 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0022 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0023 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0024 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0025 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0026 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0027 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0028 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0029 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0030 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0031 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0032 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0033 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0034 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0035 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0036 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0037 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0038 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0039 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0040 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0041 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0042 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0043 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0044 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0045 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0046 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0047 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0048 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0049 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0050 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0051 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0052 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0053 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0054 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0055 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0056 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0057 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0058 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0059 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0060 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0061 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0062 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0063 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0064 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0065 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0066 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0067 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0068 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0069 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0070 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0071 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0072 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0073 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0074 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0075 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0076 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0077 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0078 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0079 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0080 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0081 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0082 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0083 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0084 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0085 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0086 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0087 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0088 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0089 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0090 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0091 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0092 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0093 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0094 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0095 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0096 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0097 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0098 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0099 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0100 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0101 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0102 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0103 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0104 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0105 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0106 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0107 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0108 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0109 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0110 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0111 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0112 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0113 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0114 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0115 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0116 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0117 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0118 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0119 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0120 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0121 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0122 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0123 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0124 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0125 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0126 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0127 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0128 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0129 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0130 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0131 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0132 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0133 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0134 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0135 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0136 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0137 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0138 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0139 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0140 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0141 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0142 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0143 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0144 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0145 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0146 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0147 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0148 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0149 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0150 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0151 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0152 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0153 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0154 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0155 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0156 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0157 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0158 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0159 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0160 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0161 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0162 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0163 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0164 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0165 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0166 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0167 | Arubeszerezés   | 100               | 100                      | 220                         |
| K321-0168 | Arubeszerezés   | 100               | 1                        |                             |

| Kód       | Megnevezés  | Aprófalva Bölcsőde |         | Szent István Strandfürdő |        | Önkéntes feladatok összesen |
|-----------|---|--------------------|---------|--------------------------|--------|-----------------------------|
|           |   |                    |         |                          |        |                             |
| K337-01   | Biztosítási díjak   |                    |         |                          |        | 0                           |
| K341-00   | Külföldiek kiadása  | 50                 | 50      | 20                       | 20     | 70                          |
| K342-00   | Reklám- és propagandakiadások   |                    |         | 60                       | 60     | 60                          |
| K351-00   | Műk. c. elosztáson leszámított AFA  | 3 741              | 3 744   | 9 877                    | 10 312 | 13 718                      |
| K352-00   | Fizetendő általános forgalmi adó befizetendő AFA                                | 1 500              | 1 500   |                          | 6 734  | 1 500                       |
| K353-00   | Kamatkiadás ÁHT kvjvi   |                    |         |                          |        | 8 234                       |
| K353-01   | Kamatkiadás ÁH beljűre  |                    |         |                          |        | 0                           |
| K354-01   | Változó deviza eszközök realizált árfolyamvesztéseje                            |                    |         |                          |        | 0                           |
| K355-0001 | Szakértői és lapozási díjak   |                    |         |                          |        | 0                           |
| K355-0002 | Kerekítési különbözlet  |                    |         |                          |        | 0                           |
| K355-0003 | Helyi adók, egyéb várn, illeték és adójeli. befizetések                         |                    |         | 3 869                    | 3 769  | 3 769                       |
| K355-0004 | Járművek vizsgáztatási díjak (biztosítás nélkül)                                |                    |         |                          |        | 0                           |
| K355-0005 | Egyéb dologi kiadások ifjai, egyéb befizetések                                  | 80                 | 23      | 1 500                    | 987    | 1 380                       |
| K355-0006 | Működési bevételek előző éveket érintő visszaszámítása                          |                    |         |                          |        | 1 010                       |
| K355-0007 | Perkoltségek  |                    |         |                          |        | 0                           |
| K355-0008 | Közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték  |                    |         |                          |        | 0                           |
| K3        | Dologi kiadások összesen  | 23 651             | 23 741  | 48 930                   | 54 232 | 70 581                      |
|           | Ellátottak pénzbeli luttalása   |                    |         |                          |        | 9                           |
| K42-13    | Övönáztatási támogatás  |                    |         |                          |        | 0                           |
| K43-00    | Pénzbeli támogatások, kártérítések  |                    |         |                          |        | 0                           |
| K44-10    | Helyi megállapítású köznyelvi feladás   |                    |         |                          |        | 0                           |
| K45-08    | Fonálközvetítési helyettesítő támogatás   |                    |         |                          |        | 0                           |
| K46-03    | Lakásfenntartási támogatás  |                    |         |                          |        | 0                           |
| K48-15    | Renszeres szociális segítség  |                    |         |                          |        | 0                           |
| K48-16    | Állományi segély  |                    |         |                          |        | 0                           |
| K48-22    | Köztemetés  |                    |         |                          |        | 0                           |
| K48-25    | Önkormányzat által eszt. hatáskörben adott természetben ellátás                 |                    |         |                          |        | 0                           |
| K4        | Támogatások   |                    |         |                          |        | 0                           |
| K502-00   | Elvonások és befizetések  |                    |         |                          |        | 0                           |
| K506-01   | Műk. c. támogatás nyújtása központi költségvetési szervnek                      |                    |         |                          |        | 0                           |
| K506-03   | Műk. c. támogatás nyújtása fejezetnek   |                    |         |                          |        | 0                           |
| K506-07   | Műk. c. támogatás nyújtása helyi önkormányzatnak                                |                    |         |                          |        | 0                           |
| K506-08   | Műk. c. támogatás nyújtása társulásnak  |                    |         |                          |        | 0                           |
| K511-01   | Egyéb műk. c. támogatás nyújtása nyelvtan                                       |                    |         |                          |        | 0                           |
| K511-02   | Egyéb műk. c. támogatás nyújtása egyéb nemzeti támogatásnak                     |                    |         |                          |        | 0                           |
| K511-03   | Egyéb műk. c. támogatás nyújtása egyéb civil szervezetnek                       |                    |         |                          |        | 0                           |
| K511-06   | Egyéb műk. c. támogatás nyújtása állami tulajdonú nemzeti vállalkozásnak        |                    |         |                          |        | 0                           |
| K511-07   | Egyéb műk. c. támogatás nyújtása önkormányzati tulajdonú nemzeti vállalkozásnak |                    |         |                          |        | 0                           |
| K511-08   | Egyéb műk. c. támogatás nyújtása egyéb vállalkozásnak                           |                    |         |                          |        | 0                           |
| K512-00   | Tartalékok  |                    |         |                          |        | 0                           |
| K5        | Beruházások   |                    |         |                          |        | 0                           |
| K61-00    | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                       |                    |         |                          |        | 0                           |
| K62-00    | Ingatlanok beszerzése, létesítése   |                    |         | 60                       | 60     | 60                          |
| K62-01    | Terrőlöt vásárlás kiadása   |                    |         |                          |        | 0                           |
| K63-00    | Információs eszközök beszerzése, létesítése                                     | 500                | 480     |                          | 420    | 500                         |
| K64-00    | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                    | 0                  | 40      |                          | 580    | 630                         |
| K65-00    | Részesedések beszerzése   |                    |         |                          |        | 0                           |
| K67-00    | Beruházási célú elozetesen leszámított AFA                                      | 135                | 135     | 12                       | 285    | 420                         |
| K6        | Beruházások összesen  | 635                | 635     | 72                       | 1 555  | 707                         |
| K71-00    | Ingatlanok felújítása   |                    |         |                          |        | 1 990                       |
| K73-00    | Egyéb tárgyi eszközök felújítása  | 500                | 500     | 5 000                    | 3 960  | 5 500                       |
| K74-00    | Felújítási célú elozetesen leszámított AFA                                      | 135                | 135     | 1 350                    | 1 077  | 1 485                       |
| K7        | Felújítások összesen  | 635                | 635     | 6 350                    | 5 067  | 6 985                       |
| K86-04    | Felh.c. kölcsön nyújtása háztartásnak   |                    |         |                          |        | 0                           |
| K86-05    | Felh.c. kölcsön nyújtása hitelintézetnek pénzügyi vállalkozásnak                |                    |         |                          |        | 0                           |
| K88-04    | Felh.c. egyéb támogatás nyújtása háztartásnak                                   |                    |         |                          |        | 0                           |
| K88-08    | Felh.c. egyéb támogatás nyújtása egyéb vállalkozásnak                           |                    |         |                          |        | 0                           |
| K8        | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása                                 |                    |         |                          |        | 0                           |
| K915-00   | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása                                 | 119 802            | 121 048 | 95 134                   | 96 939 | 214 736                     |
| K9        |   |                    |         |                          |        | 217 987                     |