



**Esztergom Város  
Polgármestere**

290/2014.

**Nyílt ülésen tárgyalandó!**  
A rendeleti javaslat elfogadásához  
**minősített többség** szükséges

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

**Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (IV.07.) önkormányzati rendelet módosítására.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (IV.07.) önkormányzati rendelet költségvetési előirányzat módosítások a 2014. szeptember 30-i állapotnak megfelelően a következők szerint változik.

Az összevont mérleg főösszege 9 968 511 eFt amely az eredeti előirányzathoz képest 136 859 eFt növekedést jelent, az Önkormányzati mérleg főösszege 84 991 eFt-al, a Közös Önkormányzati Hivatal mérleg főösszege 22 455 eFt-al, az intézmények mérlegek főösszegei 29 413 eFt-al emelkedtek.

Az Önkormányzatot érintő módosítások a következőképpen alakulnak:

Az Önkormányzat mérleg főösszege 7 804 318 eFt-ra, emelkedett, ami 84 991 eFt növekedést jelent. A bevétel növekedést a magvető szobor eladása 50 800 eFt, a határátkelőhelyek támogatása 1 842 eFt, az intézményfinanszírozásként átadott tételek különbözete 24 467 eFt, az Aprófalva Bölcsőde ágazati pótléka 3 284 eFt és nyári gyermekétkeztetés 4 598 eFt okozta. A magvető szobor bevételét és a határátkelőhelyek támogatására kapott, de még fel nem használt összeget tartalékba helyeztük, a többi bevételt a megfelelő kiadási sorokra csoportosítottuk.

Céltartalék átcsoportosítások alakulása:

eFt

Megnevezés	Határozat sz.	Növelte	Csökkentette
Magvető szobor eladása		50 800	
Határátkelőhelyek támogatása		540	
Képviselői tiszteletdíj			860
Várszínház és Kultúrmozgó Nonprofit Kft pótbefizetése (Esztergomért kötv.)	203/2014.(IV.16.)ö.h.		23 001
Jelzálog jogok földhivatali törlése (Esztergomért kötv.)	219/2014.(IV.24.)ö.h.		26 294
Giegler Kft folyamatban lévő perének részutalása (Esztergomért kötv.)	228/2014.(IV.24.)ö.h.		214 390

Esztergomi Vízmű Kft veszteségtérítése	239/2014(IV.24) öh.		3 662
Adósságrendezésben kifizetett számlák			221 344
Adósságrendezésben kifizetett számlák			232 147
Giegler Kft részutalása (Esztergomért kötv.)	257/2014.(V.29.) öh		71 983
Önkormányzati szállító nyitó rovatra könyvelése			282 512
Hivatali szállító nyitó rovatra könyvelése			2 408
Intézményi szállító nyitó rovatra könyvelése			4 385
Be nem jelentett hitelezői igények rovatra könyvelése			12 911
Perkölségre előirányzat átcsoportosítás			640
Tivi Kft egyezség (Esztergomért kötv.)	371/2014.(V.29.) öh.		236 000
Vöröskő Kft és Cikada Kft perktg. (Esztergomért kötv.)	372/2014.(V.29.) öh		26 668
Be nem jelentett hitelezői igények rovatra könyvelése			164
09.30. Adósságrendezésben kifizetett számlák			457 148
Összesen:		+ 51 340	1 816 518
Egyenleg:		<b>1 842 950</b>	

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

A mérlegfőösszeg 873 271 eFt. az eredeti előirányzathoz képest 22 455 eFt növekedést jelent. A növekedést az Önkormányzati céltartalékból történő nyitó 5 878 eFt, adósságrendezés 472 eFt finanszírozása, az Országgyűlési, Európai parlamenti és helyhatósági választásokra kapott támogatás 11 351 eFt, illetve a továbbszámlázott bevételek 4 754 eFt okozta.

A bevételeket a választási kiadások (személyi jellegű, járulék, dologi kiadások) finanszírozására, illetve dologi kiadásokra fordítottunk.

Intézményeinknél az előirányzat a következőképpen alakult:

#### Angyalkert Óvoda

Mérlegfőösszege 125 078 eFt-ról 125 216 eFt-ra módosult, ami 138 eFt növekedést jelent. A növekedést a nyitó tételek kifizetett számlái 117 eFt, mely a dologi kiadásokat növelte. A támogatásként kapott 11 eFt, a személyi juttatást és a járulékokat növelte. Gyermekekétkeztetésre kapott segély 10 eFt az intézményi díjbevételt növelte.

#### Aranyhegyi Óvoda

Mérlegfőösszege 100 999 eFt-ról 102 589 eFt-ra módosult, ami 1 590 eFt növekedést jelent. A növekedést a nyitó tételek kifizetett számlái 1 515 eFt okozta, mely a dologi kiadások összegét növelte, illetve 75 eFt-ot kapott be nem adott hitelezői igény finanszírozására az Önkormányzat céltartalékából szintén dologi kiadásokra.

#### Belvárosi Óvoda

Mérlegfőösszege 91 832 eFt-ról 92 046 eFt-ra módosult, ami 214 eFt növekedést jelent. A növekedést a nyitó tételek kifizetett számlái 214 eFt okozta, mely a dologi kiadások összegét növelte.

#### Bánomi Óvoda

Mérlegfőösszege 78 145 eFt-ról 78 207 eFt-ra módosult, ami 62 eFt növekedést jelent. A növekedést a nyitó tételek kifizetett számlái 27 eFt, a gyermekétkeztetésre kapott segély 15 eFt, az adósságrendezésben kifizetett 20 eFt okozta. Az intézményvezető saját hatáskörében a személyi juttatások sorból 890 eFt-ot beruházási kiadások sorra átcsoportosított.

#### Honvéd úti Óvoda

Mérlegfőösszege 133 421 eFt-ról 133 535 eFt-ra módosult, ami 114 eFt növekedést jelent. A növekedést a biztosító által kifizetett 114 eFt kártérítés okozta, mely a dologi kiadások összegét növelte.

#### Kertvárosi Óvoda

Mérlegfőösszege 143 793 eFt-ról 144 366 eFt-ra módosult, ami 573 eFt növekedést jelent. A növekedést a nyitó tételek kifizetett számlái 40 eFt, a biztosító által fizetett kár bevétele 331 eFt az adósságrendezésre kapott 107 eFt és a gyermekétkeztetése kapott 95 eFt okozta. A bevétel a dologi kiadásokat növelte.

#### Erzsébet királyné úti Óvoda

Mérlegfőösszege 76 311 eFt-ról 76 700 eFt-ra módosult, ami 389 eFt növekedést jelent. A növekedést a nyitó tételek kifizetett számlái 35 eFt, nyári diákmunkára kapott 254 eFt és a gyermekétkeztetésre kapott segély 100 eFt okozta, mely a személyi, illetve a dologi kiadások összegét növelte.

#### Szentgyörgymezei Óvoda

Mérlegfőösszege 119 049 eFt-ról 119 674 eFt-ra módosult, ami 625 eFt növekedést jelent. A növekedést a nyitó tételek kifizetett számlái 403 eFt, a biztosító által fizetett kártérítés 10 eFt, elnyert pályázati pénz 51 eFt és a gyermekétkeztetésre kapott 161 eFt okozta, mely a dologi kiadások összegét növelte.

#### Zöld Óvoda

Mérlegfőösszege 79 033 eFt-ról 79 869 eFt-ra módosult, ami 836 eFt növekedést jelent. A növekedést a nyitó tételek kifizetett számlái 11 eFt, a gyermekétkeztetésre kapott 60 eFt, pályázatban elnyer bevétel 152 eFt, a kamatbevételekből figyelembevett 17 eFt és az ÁFA visszatérítés 596 eFt okozta, mely a dologi kiadások és a beruházás összegét növelte.

#### Aprófalva Bölcsőde

Mérlegfőösszege 118 285 eFt-ról 122 071 eFt-ra módosult, ami 3.786 eFt növekedést jelent. A növekedést a nyitó tételek kifizetett számlái 457 eFt és a gyermekétkeztetésre kapott támogatások összege 45 eFt és az ágazati pótlék 3.284 eFt okozta. A növekedés a dologi kiadások összegét, az ágazati pótlék a személyi juttatások és járulékok sorát növelte.

#### Helischer József Városi Könyvtár

Mérlegfőösszege 34 953 eFt-ról 36 382 eFt-ra módosult, ami 1 439 eFt növekedést jelent. A növekedést a nyitó tételek kifizetett számlái 395 eFt, az adósságrendezésben kifizetett 42 eFt és a pályázati támogatások összege 992 eFt okozta. A növekedés a dologi kiadások összegét növelte.

#### Féja Géza Közösségi Ház

Mérlegfőösszege 16 412 eFt-ról 16 423 eFt-ra módosult, ami 11 eFt növekedést jelent. A növekedést a nyitó tételek számláinak tartalékból történő finanszírozása okozta, dologi kiadásokat növelte.

#### Szentgyörgymezei Olvasókör

Mérlegfőösszege 14 820 eFt-ról 15 010 eFt-ra módosult, ami 190 eFt növekedést jelent. A növekedést a nyitó tételek számláinak tartalékból történő finanszírozása okozta, dologi kiadásokat növelte.

Pézsza Tibor Sportcsarnok

Mérlegfőösszege 40 868 eFt-ról 41 779 eFt-ra módosult, ami 911 eFt növekedést jelent. A növekedést a nyitó tételek 870 eFt az adósságrendezésre 41 eFt összegű számláinak tartalékból történő finanszírozása okozta, dologi kiadásokat növelte.

Szent István Strandfürdő

Mérlegfőösszege 88 510 eFt-ról 107 055 eFt-ra módosult, ami 18 545 eFt növekedést jelent. A növekedést a Munkanélküli Hivatal által folyósított 2 149 eFt támogatás, az Önkormányzat által az előző év alapján utalt finanszírozási különbözet 16 309 eFt és a nyitó előirányzat 87 eFt finanszírozása okozta. A támogatást a bérköltség, a finanszírozás a dologi kiadások előirányzatát növelte.

A fenti előirányzat módosításokon kívül olyan előirányzat módosítás nem történt, amely számszakilag megváltoztatta volna az eredeti előirányzatot. A továbbiakban csak átcsoportosítások történtek, amely számszaki módosítást nem eredményezett.

A 2014 évben jelentősen átalakultak a számviteli könyvvezetési szabályok, a törvényi változtatásokat figyelembevéve - az egységes rovatrendnek megfelelően - vezetjük könyvelésünket. A kis értékű tárgyi eszközöket a K6 rovaton szerepeltetjük, ez több intézményünkénél is a dologi kiadásokat csökkentette. Az előirányzatokat nem kell kormányfunkciónként könyvelni, így ilyen bontásban a könyvelői rendszerünkben nem lekérhető.

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

**Rendeleterjesztési javaslat:**

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a ...../2014. (.....)önkormányzati rendeletét Esztergom Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (IV.07) önkormányzati rendelet módosításáról.

Az előterjesztés melléklete:


1. rendelet-tervezet

Esztergom, 2014. november 26.


Az előterjesztést készítette:

Az előterjesztés a szakmai követelményeknek megfelel:

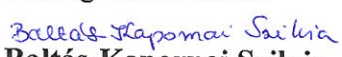
Törvényességi záradék:



**Romanek Etelka**  
polgármester



**Kósa Borbála**  
költségvetés felelőse



**Baltás-Kapornai Szilvia**  
pénzügyi irodavezető

**Dr. Sarkantyú Lajos Adrián**

aljegyző

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság illetékes.

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

**Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**/2014.( ...) önkormányzati rendelete**  
**Esztergom Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(IV.07.)**  
**önkormányzati rendelete 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 rendelet hatálya kiterjed Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira, az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatalra és Esztergom Város Önkormányzata irányítása alá tartozó önállóan működő költségvetési szervekre.
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:  
**8.377.188 E Ft Költségvetési bevétellel, az intézményfinanszírozást 1.591.323 E Ft-ban**  
**8.377.188 E Ft Költségvetési kiadással, az intézményfinanszírozást 1.591.323 E Ft-ban**  
állapítja meg.
  - (2) Az intézményi finanszírozás kötelező beépítése után a költségvetés bevételi és kiadási fő összegét **9.968 511 E Ft-ban** határozza meg.
  - (3) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási főösszegei:  
**6.704.619 E Ft működési bevétellel, az intézményfinanszírozás 1.566.283 e Ft**  
**6.704.619 E Ft működési kiadással, az intézményfinanszírozás 1.566.283 e Ft**
  - (4) Az intézményi finanszírozás kötelező beépítése után a költségvetés bevételi és kiadási fő összegét **8.270.902 E Ft-ban** határozza meg.
  - (5) Az önkormányzat fejlesztési és felhalmozási célú bevételi és kiadási főösszegei:  
**1.672.569 E Ft fejlesztési és felhalmozási bevétel, az intézményfinanszírozás 25.040 E Ft**  
**1.672.569 E Ft fejlesztési és felhalmozási kiadás, az intézményfinanszírozás 25.040 E Ft**
  - (6) Az intézményi finanszírozás kötelező beépítése után a költségvetés felhalmozási bevételi és kiadási fő összegét **1.697.609 eFt-ban** határozza meg.
- 3.§ Az Önkormányzat költségvetéséről és költségvetés végrehajtásáról szóló 6/2014.(IV.07.) ör. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
- 4.§ A R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
- 5.§ A R. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
- 6.§ A R. 8. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
- 7.§ A R. 14. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

8.§ A R. 20. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

9.§ A R. 21. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

10.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a kihirdetést követő második napon hatályát veszti.

Esztergom, 2014. ....

**Romanek Etelka**  
polgármester

**Dr. Sarkantyu Lajos Adrián**  
aljegyző

Kihirdetve: Esztergom, 2014. november ...

**Dr. Sarkantyu Lajos Adrián**  
aljegyző

**Esztergom Város Önkormányzatának 2014. évre tervezett költségvetésének költségvetési mérlege**

Rovat száma	Megnevezése	Eredeti előirányzat				I. Módosított előirányzat				adatok eFt-ban
		Önállóan működő intézmények	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Önállóan működő intézmények	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Összesen	
K1	Személyi juttatások	697 880	346 592	158 411	1 202 883	701 501	352 822	167 854	1 222 177	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	189 356	98 402	30 516	318 274	190 546	100 745	31 813	323 104	
K3	Dologi kiadások	371 173	127 513	1 783 573	2 282 259	385 684	138 409	2 182 791	2 706 884	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		263 797	38 100	301 897		263 947	93 502	357 449	
K501	Nemzetközi kötelezettségek								0	
K502	Elvonások és befizetések							1 653	1 653	
K503	Mukodési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés Áht-n belülre								0	
K504	Mukodési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre								0	
K505	Mukodési célú visszat. támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre								0	
K506	Egyéb mukodési célú támogatások államháztartáson belülre EU-s forrásból			5 354	5 354			59 573	59 573	
K507	Mukodési célú kifizetés Áht-n kívülre (Várszínház, Máltai, Gyermekkert)			87 465	87 465			0	0	
K508	Mukodési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre								0	
K509	Árkiegészítések, ártámogatások								0	
K510	Kamattámogatások				0				0	
K511	Egyéb mukodési célú támogatások államháztartáson kívülre			7 200	7 200			190 829	190 829	
K512	Tartalékok								0	
K5	Egyéb mukodési célú kiadások összesen			3 608 128	3 608 128	0	0	1 842 950	1 842 950	
K6	Beruházások		10 512	223 867	234 379	8 931	13 348	1 119 351	1 141 630	
K7	Felújítások	3 100		224 459	227 559	4 260	0	463 989	468 249	
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n belülre								0	
K82	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre								0	
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törl. Áht-n belülre								0	
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								0	
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n kívülre								0	
K86	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre								0	
K87	Lakástámogatás		4 000		4 000		4 000		4 000	
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							55 814	55 814	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen		4 000	0	4 000	0	4 000	58 690	62 690	
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 261 509</b>	<b>850 816</b>	<b>6 167 073</b>	<b>8 279 398</b>	<b>1 290 922</b>	<b>873 271</b>	<b>6 212 995</b>	<b>8 377 188</b>	
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								0	
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								0	
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								0	
<b>K911</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>					0	0	0	0	
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								0	
K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása								0	
K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								0	
K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása								0	
<b>K912</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>					0	0	0	0	
K913	Államháztartáson belüli megelolegezesek folyósítása								0	
K914	Államháztartáson belüli megelolegezesek visszafizetése								0	
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			1 552 254	1 552 254			1 591 323	1 591 323	
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése								0	
K917	Pénzügyi lízing kiadásai								0	
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai								0	
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	1 552 254	1 552 254	0	0	1 591 323	1 591 323	
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								0	
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								0	
K923	Külföldi értékpapírok beváltása								0	
K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése								0	
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai					0	0	0	0	
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0			0	
K9	Finanszírozási kiadások Összesen	0	0	1 552 254	1 552 254	0	0	1 591 323	1 591 323	
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 261 509</b>	<b>850 816</b>	<b>7 719 327</b>	<b>9 831 652</b>	<b>1 290 922</b>	<b>873 271</b>	<b>7 804 318</b>	<b>9 968 511</b>	

Esztergom Város Önkormányzatának 2014. évre tervezett költségvetésének költségvetési mérlege

Rovat száma	Megnevezése	Eredeti eloirányzat				I. Módosított eloirányzat			
		Önállóan működő intézmények	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Önállóan működő intézmények	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Összesen
									0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			6 313	6 313			45 598	45 598
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			576 623	576 623			576 623	576 623
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása			336 894	336 894			388 338	388 338
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			34 271	34 271	592		34 271	34 863
B115	Működési célú központosított eloirányzatok			615 217	615 217			656 070	656 070
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0			3 283	3 283
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 569 318</b>	<b>1 569 318</b>	<b>592</b>	<b>0</b>	<b>1 704 183</b>	<b>1 704 775</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			190 798	190 798	2 606	11 351	65 656	79 613
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 760 116</b>	<b>1 760 116</b>	<b>3 198</b>	<b>11 351</b>	<b>1 769 839</b>	<b>1 784 388</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							175 000	175 000
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtér. Áht-n belülről							0	0
B23	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n belülről							0	0
B24	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybev. Áht-n belülről							0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			399 876	399 876			224 876	224 876
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>399 876</b>	<b>399 876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>399 876</b>	<b>399 876</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>B32</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó és járulékok</b>							<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B33</b>	<b>Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók</b>							<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B34</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>			<b>535 500</b>	<b>535 500</b>	<b>0</b>		<b>535 500</b>	<b>535 500</b>
B351	Értékesítési és forgalmi adók			2 700 000	2 700 000			2 700 000	2 700 000
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 aruhasználati és szolgáltatási adók			20 500	20 500			20 500	20 500
<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 800 500</b>	<b>2 800 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 800 500</b>	<b>2 800 500</b>
B36	Igazgatási szolg.díj, felügyeleti jell.tev.díja								0
B36	Bírságok, díjak, pótlékok			28 887	28 887			39 622	39 622
<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 887</b>	<b>28 887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 622</b>	<b>39 622</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 364 887</b>	<b>3 364 887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 375 622</b>	<b>3 375 622</b>
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke			5 000	5 000			5 000	5 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	490		48 629	49 119	35 062	0	33 629	68 691
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 820	4 000	7 874	18 694	7 517	8 912	26 557	42 986
B404	Tulajdonosi bevételek	7 610	0	121 189	128 799	2 324	0	106 783	109 107
B405	Ellátási díjak	82 056	0	50 426	132 482	49 688	0	40 658	90 346
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 566	1 000	26 426	43 992	23 223	1 000	70 262	94 485
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 021	0	0	3 021	6 712	0	0	6 712
B408	Kamatbevételek	370	5 000	5 420	10 790	1 816	4 781	9 121	15 718
B409	Egyéb pénzügyi muveletek bevételei				0	0	0	0	0
B410	Egyéb működési bevételek	7 725			7 725	3 829	10	346	4 185
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>124 658</b>	<b>10 000</b>	<b>264 964</b>	<b>399 622</b>	<b>130 171</b>	<b>14 703</b>	<b>292 356</b>	<b>437 230</b>
B51	Immateriális javak értékesítése							0	0
B52	Ingatlanok értékesítése							177 601	177 601
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			10 000	10 000			50 000	50 000
B54	Részeselek értékesítése							0	0
B55	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							0	0
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191 039</b>	<b>191 039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227 601</b>	<b>227 601</b>
B61	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n kívülről							0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről (munkáltatói kölcsön)							0	0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			14 216	14 216	1 032	14 216	436	15 684
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>14 216</b>	<b>0</b>	<b>14 216</b>	<b>1 032</b>	<b>14 216</b>	<b>436</b>	<b>15 684</b>
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megt. Áht- kívülről							0	0
B72	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről			5 499	5 499			5 499	143
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>5 499</b>	<b>0</b>	<b>5 499</b>	<b>0</b>	<b>5 499</b>	<b>143</b>	<b>5 642</b>
<b>B1-7</b>	<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>124 658</b>	<b>29 715</b>	<b>5 980 882</b>	<b>6 135 255</b>	<b>134 401</b>	<b>45 769</b>	<b>6 065 873</b>	<b>6 246 043</b>
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei							0	0
B813	Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)	242 071	163 627	1 738 445	2 144 143	229 071	163 627	1 738 445	2 131 143
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0			0	0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0			0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	894 780	657 474		1 552 254	927 450	663 875		1 591 325
B817	Bevételek megszüntetése							0	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							0	0
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>1 136 851</b>	<b>821 101</b>	<b>1 738 445</b>	<b>3 696 397</b>	<b>1 156 521</b>	<b>827 502</b>	<b>1 738 445</b>	<b>3 722 468</b>
<b>B82</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>								<b>0</b>
<b>B83</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>								<b>0</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 136 851</b>	<b>821 101</b>	<b>1 738 445</b>	<b>3 696 397</b>	<b>1 156 521</b>	<b>827 502</b>	<b>1 738 445</b>	<b>3 722 468</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 261 509</b>	<b>850 816</b>	<b>7 719 327</b>	<b>9 831 652</b>	<b>1 290 922</b>	<b>873 271</b>	<b>7 804 318</b>	<b>9 968 511</b>

## Esztergom Város Önkormányzatának 2014. évre tervezett költségvetésének működési kiadások költségvetési mérlege

Rovat száma	Megnevezése	Eredeti előirányzat				I. Módosított előirányzat				adatok eFI-ban
		Önállóan működő intézmények	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Önállóan működő intézmények	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Összesen	
K1	<b>Személyi juttatások</b>	697 880	346 592	158 411	1 202 883	701 501	352 822	167 854	1 222 177	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	189 356	98 402	30 516	318 274	190 546	100 745	31 813	323 104	
K3	<b>Dologi kiadások</b>	371 173	127 513	1 783 573	2 282 259	385 684	138 409	2 182 791	2 706 884	
K4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		263 797	38 100	301 897	0	263 947	93 502	357 449	
K501	Nemzetközi kötelezettségek					0			0	
K502	Elvonások és befizetések					0		1 653	1 653	
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 EU-s forrásból			5 354	5 354	0		59 573	59 573	
K507	Működési célú kifizetés Áht-n kívülre (Várszínház, Máltai, Gyermekkert)			87 465	87 465	0			0	
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre					0			0	
K509	Árkiegészítések, ártámogatások					0			0	
K510	Kamattámogatások					0			0	
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			7 200	7 200	0		190 829	190 829	
K512	Tartalékok			3 608 128	3 608 128	0		1 842 950	1 842 950	
K5	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	0	0	3 708 147	3 708 147	0	0	2 095 005	2 095 005	
K6	<b>Beruházások</b>					0			0	
K7	<b>Felújítások</b>					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 törl. 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	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0			0	
K8	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>					0	0	0	0	
K1-K8	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	1 258 409	836 304	5 718 747	7 813 460	1 277 731	855 923	4 570 965	6 704 619	
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					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	
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					0			0	
K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					0			0	
K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					0			0	
K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					0			0	
K912	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>					0	0	0	0	
K913	Államháztartáson belüli megelolegések folyósítása					0			0	
K914	Államháztartáson belüli megelolegések visszafizetése					0			0	
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			1 540 141	1 540 141	0		1 566 283	1 566 283	
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése					0			0	
K917	Pénzügyi lízing kiadásai					0			0	
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai					0			0	
K91	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	0	0	1 540 141	1 540 141	0	0	1 566 283	1 566 283	
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					0			0	
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					0			0	
K923	Külföldi értékpapírok beváltása					0			0	
K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					0			0	
K92	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>					0	0	0	0	
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0			0	
K9	<b>Finanszírozási kiadások Összesen</b>	0	0	1 540 141	1 540 141	0	0	1 566 283	1 566 283	
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	1 258 409	836 304	7 258 888	9 353 601	1 277 731	855 923	6 137 248	8 270 902	

Rovat száma	Megnevezése	Önállóan működő intézmények	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Önállóan működő intézmények	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Összesen
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			6 313	6 313			45 598	45 598
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			576 623	576 623			576 623	576 623
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása			336 894	336 894			388 338	388 338
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			34 271	34 271	592		34 271	34 863
B115	Működési célú központosított eloirányzatok			615 217	615 217			656 070	656 070
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0			3 283	3 283
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 569 318</b>	<b>1 569 318</b>	<b>592</b>	<b>0</b>	<b>1 704 183</b>	<b>1 704 775</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			190 798	190 798	2 606	11 351	85 656	79 613
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 760 116</b>	<b>1 760 116</b>	<b>3 198</b>	<b>11 351</b>	<b>1 769 839</b>	<b>1 784 388</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0			0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtér. Áht-n belülről					0		0	0
B23	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n belülről					0		0	0
B24	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybev. Áht-n belülről					0		0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0		0	0
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>			<b>127 376</b>	<b>127 376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
B311	Magánszemélyek jövedelemadói					0		0	0
B312	Társaságok jövedelemadói					0		0	0
<b>B31</b>	<b>Jövedelemadók összesen</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B32</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó és járulékok</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B33</b>	<b>Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B34</b>	<b>Vagyon típusú adók</b>			<b>535 500</b>	<b>535 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>535 500</b>	<b>535 500</b>
B351	Értékesítési és forgalmi adók			2 700 000	2 700 000	0		1 660 550	1 660 550
B352	Fogyasztási adók				0	0		0	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				0	0		0	0
B354	Gépjárműadók			80 000	80 000	0		80 000	80 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			20 500	20 500	0		20 500	20 500
<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 800 500</b>	<b>2 800 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 761 050</b>	<b>1 761 050</b>
B36	Igazgatási szolg.díj, felügyeleti/jell.tev.díjja				0			0	0
B36	Bírságok, díjak, pótlékok			28 887	28 887	0		39 622	39 622
<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 887</b>	<b>28 887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 622</b>	<b>39 622</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 364 887</b>	<b>3 364 887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 336 172</b>	<b>2 336 172</b>
B401	Aru- és készletértékesítés ellenértéke			5 000	5 000	0	0	5 000	5 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	490		48 629	49 119	35 062	0	33 629	68 691
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 820	4 000	7 874	18 694	7 517	8 912	26 557	42 986
B404	Tulajdonosi bevételek	7 610		121 189	128 799	2 324	0	106 783	109 107
B405	Ellátási díjak	82 056		50 426	132 482	49 688	0	40 658	90 346
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 566	1 000	26 426	43 992	23 223	1 000	70 262	94 485
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 021			3 021	6 712	0	0	6 712
B408	Kamatbevételek	370	5 000	5 420	10 790	1 816	4 781	9 121	15 718
B409	Egyéb pénzügyi muveletek bevételei				0	0	0	0	0
B410	Egyéb működési bevételek	7 725			7 725	3 829	10	346	4 185
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>124 658</b>	<b>10 000</b>	<b>264 964</b>	<b>399 622</b>	<b>130 171</b>	<b>14 703</b>	<b>292 356</b>	<b>437 230</b>
B51	Immateriális javak értékesítése				0	0		0	0
B52	Ingatlanok értékesítése				0	0		0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0		0	0
B54	Részeselek értékesítése				0	0		0	0
B55	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				0	0		0	0
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B61	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n kívülről					0		0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről (munkáltatói kölcsön)					0	0	0	0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		14 216		14 216	1 032	14 216	436	15 684
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>		<b>14 216</b>		<b>14 216</b>	<b>1 032</b>	<b>14 216</b>	<b>436</b>	<b>15 684</b>
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megt. Áht- kívülről					0		0	0
B72	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről					0		0	0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0		0	0
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B1-7</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>124 658</b>	<b>24 216</b>	<b>5 517 343</b>	<b>5 666 217</b>	<b>134 401</b>	<b>40 270</b>	<b>4 398 803</b>	<b>4 573 474</b>
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0			0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei					0			0
B813	Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)	242 071	163 627	1 738 445	2 144 143	229 071	163 627	1 738 445	2 131 143
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0			0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	0			0
B816	Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	891 680	648 461		1 540 141	914 259	652 026		1 566 285
B817	Betétek megszüntetése				0	0			0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				0	0			0
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>1 136 851</b>	<b>812 088</b>	<b>1 738 445</b>	<b>3 687 384</b>	<b>1 143 330</b>	<b>815 653</b>	<b>1 738 445</b>	<b>3 697 428</b>
B82	Külföldi finanszírozás bevételei				0	0			0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0	0			0
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 136 851</b>	<b>812 088</b>	<b>1 738 445</b>	<b>3 687 384</b>	<b>1 143 330</b>	<b>815 653</b>	<b>1 738 445</b>	<b>3 697 428</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 261 509</b>	<b>836 304</b>	<b>7 255 788</b>	<b>9 353 601</b>	<b>1 277 731</b>	<b>855 923</b>	<b>6 137 248</b>	<b>8 270 902</b>

## Esztergom Város Önkormányzatának 2014. évre tervezett költségvetésének felhalmozási kiadások költségvetési mérlege

Rovat száma	Megnevezése	Eredeti előirányzat				I. Módosított előirányzat				adatok eFI-ban		
		Önállóan működő intézmények	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Önállóan működő intézmények	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Összesen			
K1	<b>Személyi juttatások</b>											
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>											0
K3	<b>Dologi kiadások</b>											0
K4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>											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 (Várszínház, Máltai, Gyermekkert)					0						0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre					0						0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások					0						0
K510	Kamat támogatások					0						0
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0						0
K512	Tartalékok					0						0
K5	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>					0	0	0				0
K6	<b>Beruházások</b>		10 512	223 867	234 379	8 931	13 348	1 119 351				1 141 630
K7	<b>Felújítások</b>	3 100		224 459	227 559	4 260	0	463 989				468 249
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		2 876				2 876
K87	Lakástámogatás		4 000		4 000	0	4 000					4 000
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0		55 814				55 814
K8	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	0	4 000	0	4 000	0	4 000	58 690				62 690
K1-K8	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	3 100	14 512	448 326	465 938	13 191	17 348	1 642 030				1 672 569
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					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
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					0						0
K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					0						0
K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					0						0
K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					0						0
K912	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>					0	0	0				0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0						0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0						0
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			12 113	12 113	0		25 040				25 040
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése					0						0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai					0						0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai					0						0
K91	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>			12 113	12 113	0	0	25 040				25 040
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					0						0
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					0						0
K923	Külföldi értékpapírok beváltása					0						0
K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					0						0
K92	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>					0	0	0				0
K93	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>					0		0				0
K9	<b>Finanszírozási kiadások Összesen</b>	0	0	12 113	12 113	0	0	25 040				25 040
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	3 100	14 512	460 439	478 051	13 191	17 348	1 667 070				1 697 609

Rovat száma	Megnevezése	Ónállóan működő intézmények	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Ónállóan működő intézmények	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Összesen
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					0			0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					0			0
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása					0			0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					0			0
B115	Működési célú központosított eloirányzatok					0			0
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					0		0	0
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>					0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei					0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n belülről					0		0	0
B14	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n belülről					0		0	0
B15	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-n belülről					0		0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0			0
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>					0	0	0	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0		175 000	175 000
B22	Felhalmoz. célú garancia- és kezességv. származó megtér. Áht-n belülről					0		0	0
B23	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n belülről					0		0	0
B24	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybev. Áht-n belülről					0		0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			269 400	269 400	0		224 876	224 876
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	0	0	269 400	269 400	0	0	399 876	399 876
B311	Magánszemélyek jövedelemadói					0		0	0
B312	Társaságok jövedelemadói					0		0	0
<b>B31</b>	<b>Jövedelemadók összesen</b>					0	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok					0		0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					0		0	0
B34	Vagyon típusú adók					0		0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók					0		0	0
B352	Fogyasztási adók					0		1 039 450	1 039 450
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók					0		0	0
B354	Gépjárműadók					0		0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					0		0	0
<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói összesen</b>					0	0	1 039 450	1 039 450
B36	Igazgatási szolg. díj, felügyeleti jell. tev. díja					0		0	0
B36	Bírságok, díjak, pótlékok					0		0	0
<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>					0	0	0	0
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>					0	0	1 039 450	1 039 450
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke					0		0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke					0		0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0		0	0
B404	Tulajdonosi bevételek					0		0	0
B405	Ellátási díjak					0		0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó					0		0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					0		0	0
B408	Kamatbevételek					0		0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0		0	0
B410	Egyéb működési bevételek					0		0	0
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>					0	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése					0		0	0
B52	Ingatlanok értékesítése			181 039	181 039	0		0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0		177 601	177 601
B54	Részeselek értékesítése			10 000	10 000	0		50 000	50 000
B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0		0	0
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	0	0	191 039	191 039	0	0	227 601	227 601
B61	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n kívülről					0		0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről (munkáltatói kölcsön)					0		0	0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0		0	0
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>					0	0	0	0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megt. Áht- kívülről					0		0	0
B72	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről		5 499		5 499	0	5 499	143	5 642
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0		0	0
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>		5 499	0	5 499	0	5 499	143	5 642
<b>B1-7</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	0	5 499	460 439	465 938	0	5 499	1 667 070	1 672 569
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0		0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei					0		0	0
B813	Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)					0		0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					0		0	0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0		0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	3 100	9 013		12 113	13 191	11 849		25 040
B817	Betétek megszüntetése								0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei								0
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	3 100	9 013	0	12 113	13 191	11 849	0	25 040
B82	Külföldi finanszírozás bevételei								0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								0
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	3 100	9 013	0	12 113	13 191	11 849	0	25 040
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	3 100	14 512	460 439	478 051	13 191	17 348	1 667 070	1 697 609

**Esztergom Város Önkormányzatának 2014. évre tervezett költségvetésének költségvetési mérlege  
kötelezo, önkéntes, államigazgatási feladatok szerinti bontásban**

adatok eFt-ban

Rovat száma	Megnevezése	Kötelező feladatok előirányzat	Önkéntes feladatok előirányzat	Államig. Feladatok előirányzat	Eloirányzat összesen	Módosított Eloirányzat összesen
K1	<b>Személyi juttatások</b>	158 411			158 411	167 854
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 516			30 516	31 813
K3	<b>Dologi kiadások</b>	1 608 512	175 061		1 783 573	2 182 791
K4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	38 100			38 100	93 502
K501	Nemzetközi kötelezettségek				0	
K502	Elvonások és befizetések				0	1 653
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés Áht-n belülre				0	
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre				0	
K505	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre				0	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre EU-s forrásból		5 354		5 354	59 573
K507	Működési célú kifizetés Áht-n kívülre (Várszínház, Máltai, Gyermekkert)	87 465			87 465	
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre				0	
K509	Árkiegészítések, ártámogatások				0	
K510	Kamattámogatások				0	
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 500	2 700		7 200	190 829
K512	Tartalékok	3 608 128			3 608 128	1 842 950
K5	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	3 700 093	8 054	0	3 708 147	2 095 005
K6	<b>Beruházások</b>	87 551	136 316		223 867	1 119 351
K7	<b>Felújítások</b>	224 459	0		224 459	463 989
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n belülre				0	
K82	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre				0	
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törl. Áht-n belülre				0	
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0	
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n kívülre				0	
K86	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre				0	2 876
K87	Lakástámogatás				0	
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	55 814
K8	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	0			0	58 690
K1-K8	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	5 847 642	319 431	0	6 167 073	6 212 995
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	
K911	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	0			0	
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	
K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				0	
K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	
K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				0	
K912	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	0			0	
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 345 459	206 795		1 552 254	1 591 323
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése				0	
K917	Pénzügyi lízing kiadásai				0	
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				0	
K91	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	1 345 459	206 795		1 552 254	1 591 323
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	
K923	Külföldi értékpapírok beváltása				0	
K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				0	
K92	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	0			0	
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0	
K9	<b>Finanszírozási kiadások Összesen</b>	1 345 459	206 795	0	1 552 254	1 591 323
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	7 193 101	526 226	0	7 719 327	7 804 318

Rovat száma	Megnevezése	Kötelező feladatok eloirányzat	Önkéntes feladatok eloirányzat	Államig. Feladatok eloirányzat	Eloirányzat összesen	Módosított Eloirányzat összesen
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 313			6 313	45 598
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	576 623			576 623	576 623
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	336 894			336 894	388 338
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 271			34 271	34 271
B115	Működési célú központosított eloirányzatok	615 217			615 217	656 070
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0			0	3 283
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>	<b>1 569 318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 569 318</b>	<b>1 704 183</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 (Önkéntes feladat EU-s forrásból)	185 444	5 354		190 798	65 656
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>1 754 762</b>	<b>5 354</b>	<b>0</b>	<b>1 760 116</b>	<b>1 769 839</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	175 000			175 000	175 000
B22	Felhalm. 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	224 876			224 876	224 876
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>399 876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>399 876</b>	<b>399 876</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>B32</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó és járulékok</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>B33</b>	<b>Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>B34</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>535 500</b>			<b>535 500</b>	<b>535 500</b>
B351	Értékesítési és forgalmi adók	2 152 834	547 166		2 700 000	2 700 000
B352	Fogyasztási adók	0			0	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0			0	0
B354	Gépjárműadók	80 000			80 000	80 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	20 500			20 500	20 500
<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói összesen</b>	<b>2 253 334</b>	<b>547 166</b>	<b>0</b>	<b>2 800 500</b>	<b>2 800 500</b>
B36	Igazgatási szolg.díj, felügyeleti jell.tev.díja					
B36	Bírságok, díjak, pótlékok	28 887			28 887	39 622
<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>28 887</b>			<b>28 887</b>	<b>39 622</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>2 817 721</b>	<b>547 166</b>	<b>0</b>	<b>3 364 887</b>	<b>3 375 622</b>
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	5 000			5 000	5 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	48 629			48 629	33 629
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 874			7 874	26 557
B404	Tulajdonosi bevételek	121 189			121 189	106 783
B405	Ellátási díjak	50 426			50 426	40 658
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 426			26 426	70 262
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			0	0
B408	Kamatbevételek	5 420			5 420	9 121
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			0	
B410	Egyéb működési bevételek	0			0	346
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>264 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>264 964</b>	<b>292 356</b>
B51	Immateriális javak értékesítése	0			0	
B52	Ingatlanok értékesítése	181 039			181 039	177 601
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 000			10 000	50 000
B54	Részesedések értékesítése	0			0	
B55	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0			0	
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>191 039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191 039</b>	<b>227 601</b>
B61	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n kívülről	0			0	
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről (munkáltatói kölcsön)	0			0	
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			0	436
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>436</b>
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megt. Áht- kívülről	0			0	
B72	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről	0			0	143
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0	
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>143</b>
<b>B1-7</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>5 428 362</b>	<b>552 520</b>	<b>0</b>	<b>5 980 882</b>	<b>6 065 873</b>
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0	
B813	Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)	1 738 445			1 738 445	1 738 445
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	
B816	Központi, irányító szervei támogatás (intézményfinanszírozás)				0	
B817	Betétek megszüntetése				0	
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				0	
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>1 738 445</b>			<b>1 738 445</b>	<b>1 738 445</b>
B82	Külföldi finanszírozás bevételei				0	
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0	
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 738 445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 738 445</b>	<b>1 738 445</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>7 166 807</b>	<b>552 520</b>	<b>0</b>	<b>7 719 327</b>	<b>7 804 318</b>

**Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évre tervezett költségvetésének költségvetési mérlege  
kötelezo, önkéntes, államigazgatási feladatok szerinti bontásban**

Rovat száma	Megnevezése	Eredeti Eloirányzat				Módosított
		Kötelezo feladatok eloirányzat	Önkéntes feladatok eloirányzat	Államig. Feladatok eloirányzat	Eloirányzat összesen	Eloirányzat összesen
K1	Személyi juttatások	342 205		4 387	346 592	352 822
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 218		1 184	98 402	100 745
K3	Dologi kiadások	127 513			127 513	138 409
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	263 797			263 797	263 947
K501	Nemzetközi kötelezettségek				0	
K502	Elvonások és befizetések				0	
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés Áht-n belülre				0	
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre				0	
K505	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre				0	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	
K507	Működési célú kifizetés Áht-n kívülre (Várszínház, Máltai, Gyermekkert)				0	
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre				0	
K509	Arkiegészítések, ártámogatások				0	
K510	Kamatátogatások				0	
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	
K512	Tartalékok				0	
K5	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	10 512			10 512	13 348
K7	Felújítások	0			0	
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n belülre				0	
K82	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre				0	
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök tör. Áht-n belülre				0	
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0	
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n kívülre				0	
K86	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre				0	
K87	Lakástámogatás	4 000			4 000	4 000
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	
K8	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	4 000	0	0	4 000	4 000
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>845 245</b>	<b>0</b>	<b>5 571</b>	<b>850 816</b>	<b>873 271</b>
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	
K911	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	0			0	
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	
K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				0	
K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	
K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				0	
K912	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	0			0	
K913	Államháztartáson belüli megelolegezesek folyósítása				0	
K914	Államháztartáson belüli megelolegezesek visszafizetése				0	
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0	
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése				0	
K917	Pénzügyi lízing kiadásai				0	
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				0	
K91	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	0			0	
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	
K923	Külföldi értékpapírok beváltása				0	
K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				0	
K92	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	0			0	
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0	
K9	<b>Finanszírozási kiadások Összesen</b>	0	0	0	0	0
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>845 245</b>	<b>0</b>	<b>5 571</b>	<b>850 816</b>	<b>873 271</b>

Rovat száma	Megnevezése	Kötelező feladatok eloirányzat	Önkéntes feladatok eloirányzat	Államig. Feladatok eloirányzat	Eloirányzat összesen	Eloirányzat összesen
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0	
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0	
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása				0	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0	
B115	Működési célú központosított eloirányzatok				0	
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				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				0	
B13	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n belülről				0	
B14	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n belülről				0	
B15	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-n belülről				0	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	11 351
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 351</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtér. Áht-n belülről				0	
B23	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n belülről				0	
B24	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybev. Áht-n belülről				0	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	
<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				0	
B312	Társaságok jövedelemadói				0	
<b>B31</b>	<b>Jövedelemadók összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				0	
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0	
B34	Vagyoni típusú adók				0	
B351	Értékesítési és forgalmi adók				0	
B352	Fogyasztási adók				0	
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				0	
B354	Gépjárműadók				0	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	
<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	Igazgatási szolg.díj, felügyeleti jell.tev.díja				0	
B36	Bírságok, díjak, pótlékok				0	
<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			0	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0			0	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 000			4 000	8 912
B404	Tulajdonosi bevételek	0			0	
B405	Ellátási díjak	0			0	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000			1 000	1 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			0	
B408	Kamatbevételek	0		5 000	5 000	4 781
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			0	
B410	Egyéb működési bevételek	0			0	10
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>10 000</b>	<b>14 703</b>
B51	Immateriális javak értékesítése				0	
B52	Ingatlanok értékesítése				0	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	
B54	Részesedések értékesítése				0	
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	
<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 kívülről				0	
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről	0			0	
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	14 216			14 216	14 216
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>14 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 216</b>	<b>14 216</b>
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megt. Áht- kívülről				0	
B72	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről (munkáltatói kölcsön)	5 499			5 499	5 499
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>5 499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 499</b>	<b>5 499</b>
<b>B1-7</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>24 715</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>29 715</b>	<b>45 769</b>
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0	
B813	Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)	163 627			163 627	163 627
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	
B816	Központi, irányító szervei támogatás (intézményfinanszírozás)	656 903	0	571	657 474	663 875
B817	Belételek megszüntetése				0	
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				0	
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>820 530</b>	<b>0</b>	<b>571</b>	<b>821 101</b>	<b>827 502</b>
B82	Külföldi finanszírozás bevételei				0	
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0	
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>820 530</b>	<b>0</b>	<b>571</b>	<b>821 101</b>	<b>827 502</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>845 245</b>	<b>0</b>	<b>5 571</b>	<b>850 816</b>	<b>873 271</b>

## Esztergom Város Önállóan Muködő Intézményeinek 2014. évre tervezett költségvetésének költségvetési mérlege kötelező feladatokra

Rovat száma	Megnevezése	Angyalkert Óvoda 086010	Angyalkert Óvoda 091110, 081140	Angyalkert Óvoda 081120	Angyalkert Óvoda Összesen	Angyalkert Óvoda Műt. E1	Aranyhegyi Óvoda 096010	Aranyhegyi Óvoda 562917	Aranyhegyi Óvoda 091110, 091140	Aranyhegyi Óvoda 091120	Aranyhegyi Óvoda Összesen	Aranyhegyi Óvoda Műt. E1
K1	<b>Személyi juttatások</b>		72 917	0	72 917	72 926			56 704		56 704	56 704
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		19 860	0	19 860	19 882			14 719		14 719	14 719
K3	Dologi kiadások	21 228	10 150	923	32 301	31 815	20 025	485	9 002	64	29 576	29 550
K4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				0	0					0	0
K501	Nemzetközi kötelezettségek				0	0					0	0
K502	Elvonások és befizetések				0	0					0	0
K503	Müködési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés Áht-n belülre				0	0					0	0
K504	Müködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre				0	0					0	0
K505	Müködési célú visszat. támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre				0	0					0	0
K506	Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0					0	0
K507	Müködési célú kifizetés Áht-n kívülre (Várszínház, Máltai, Gyermekkert)				0	0					0	0
K508	Müködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre				0	0					0	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások				0	0					0	0
K510	Kamat támogatások				0	0					0	0
K511	Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0					0	0
K512	Tartalékok				0	0					0	0
K5	<b>Egyéb müködési célú kiadások összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	<b>Beruházások</b>				0	600					0	1 616
K7	<b>Felújítások</b>			0	0	13					0	0
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n belülre				0	0					0	0
K82	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre				0	0					0	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök tör. Áht-n belülre				0	0					0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0	0					0	0
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n kívülre				0	0					0	0
K86	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre				0	0					0	0
K87	Lakástámogatás				0	0					0	0
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0					0	0
K8	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>21 228</b>	<b>102 927</b>	<b>923</b>	<b>125 078</b>	<b>125 216</b>	<b>20 025</b>	<b>485</b>	<b>80 425</b>	<b>64</b>	<b>100 999</b>	<b>102 589</b>
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0					0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0					0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0					0	0
K911	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
K9121	Forgalási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0					0	0
K9122	Forgalási célú belföldi értékpapírok beváltása				0	0					0	0
K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0					0	0
K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				0	0					0	0
K912	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	0					0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0					0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0	0					0	0
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése				0	0					0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai				0	0					0	0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				0	0					0	0
K91	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
K921	Forgalási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0					0	0
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0					0	0
K923	Külföldi értékpapírok beváltása				0	0					0	0
K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0					0	0
K92	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</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					0	0
K9	<b>Finanszírozási kiadások 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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>21 228</b>	<b>102 927</b>	<b>923</b>	<b>125 078</b>	<b>125 216</b>	<b>20 025</b>	<b>485</b>	<b>80 425</b>	<b>64</b>	<b>100 999</b>	<b>102 589</b>

Rovat száma	Megnevezése	Angyalkert Óvoda 066010	Angyalkert Óvoda 091110, 091140	Angyalkert Óvoda 091120	Angyalkert Óvoda Összesen	Angyalföldi Óvoda Műk. E1	Aranyhegyi Óvoda 096010	Aranyhegyi Óvoda 562917	Aranyhegyi Óvoda 091110, 091140	Aranyhegyi Óvoda 091120	Aranyhegyi Óvoda Összesen	Aranyhegyi Óvoda Műk. E1
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0							0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0							0
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása				0							0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0							0
B115	Működési célú központosított előirányzatok				0							0
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B12	Elvonások és befizetések bevételai				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 bevételai államháztartáson belülről				0							0
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről 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>	<b>0</b>	<b>0</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0							0
B22	Felhalmoz. célú garancia- és kezességv. származó megtér. Áht-n belülről				0							0
B23	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n belülről				0							0
B24	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybev. Áht-n belülről				0							0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről				0							0
<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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B311	Működési célú 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>	<b>0</b>	<b>0</b>
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				0							0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0							0
B34	Vagyon típusú adók				0							0
B351	Értékesítési és forgalmi adók				0							0
B352	Fogyasztási adók				0							0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				0							0
B354	Gépiáruadók				0							0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0							0
<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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B36	Igazgatási szolg. díj, felügyeleti jell. tev. díja				0							0
B36	Bírségek, díjak, pótlékok				0							0
<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek 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>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				0							0
B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	78						339
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		5 776		5 776	5 630						142
B404	Tulajdonosi bevételek				0							0
B405	Ellátási díjak	5 968		112	6 078	6 078	4 679	187		30	4 896	3 924
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 641	22	30	1 693	1 693		50		8	58	1 123
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		800		800	800			500		500	500
B408	Kamatbevételek				0	153						114
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételai				0							0
B410	Egyéb működési bevételek		80		80	32						0
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>7 607</b>	<b>6 678</b>	<b>142</b>	<b>14 427</b>	<b>14 464</b>	<b>4 679</b>	<b>237</b>	<b>500</b>	<b>38</b>	<b>5 454</b>	<b>6 142</b>
B51	Immateriális javak értékesítése				0							0
B52	Ingatlanok értékesítése				0							0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0							0
B54	Részesevételek értékesítése				0							0
B55	Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0							0
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek 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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B61	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n kívülről				0							0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről				0							0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	91						0
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megt. Áht- kívülről				0							0
B72	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről				0							0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0							0
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B1-7</b>	<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>7 607</b>	<b>6 678</b>	<b>142</b>	<b>14 427</b>	<b>14 555</b>	<b>4 679</b>	<b>237</b>	<b>500</b>	<b>38</b>	<b>5 454</b>	<b>6 142</b>
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0							0
B812	Belföldi értékpapírok bevételai				0							0
B813	Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)		34 980	0	34 980	21 980			17 018		17 018	17 018
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0							0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0							0
B816	Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	13 621	61 269	781	75 671	88 681	15 346	248	62 907	26	78 527	79 429
B817	Belételek megszüntetése				0							0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételai				0							0
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételai összesen</b>	<b>13 621</b>	<b>96 249</b>	<b>781</b>	<b>110 651</b>	<b>110 661</b>	<b>15 346</b>	<b>248</b>	<b>79 925</b>	<b>26</b>	<b>95 545</b>	<b>96 447</b>
B82	Külföldi finanszírozás bevételai				0							0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételai				0							0
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>13 621</b>	<b>96 249</b>	<b>781</b>	<b>110 651</b>	<b>110 661</b>	<b>15 346</b>	<b>248</b>	<b>79 925</b>	<b>26</b>	<b>95 545</b>	<b>96 447</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>21 228</b>	<b>102 927</b>	<b>923</b>	<b>125 078</b>	<b>125 216</b>	<b>20 025</b>	<b>485</b>	<b>80 425</b>	<b>64</b>	<b>100 999</b>	<b>102 589</b>

Rovat száma	Megnevezése	Bánomi Övoda 096910	Bánomi Övoda 091110, 091140	Bánomi Övoda 091120	Bánomi Övoda Összesen	Bánomi Övoda Mád. E1	Belvárosi Övoda 096910	Belvárosi Övoda 091110, 091140, 091120	Belvárosi Övoda Összesen	Belvárosi Övoda Mád. E1	Erzsébet Övoda 096910	Erzsébet Övoda 900080	Erzsébet Övoda 091110, 091140	Erzsébet Övoda 091120	Erzsébet Övoda 855935	Erzsébet Övoda Összesen	Erzsébet Övoda Mád. E1		
K1	Személyi juttatások		48 045		48 045	47 155		53 788	53 788	53 788			43 916				43 916	44 116	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12 584		12 584	12 584		14 172	14 172	14 172			11 991					11 991	12 045
K3	Dologi kiadások	9 435	7 681	400	17 516	17 437	15 222	8 650	23 872	23 536	9 844	255	10 011	64	230	20 404		19 419	
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 szárm. kifizetés Áht-n belülré				0				0									0	
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülré				0				0									0	
K505	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülré				0				0									0	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré				0				0									0	
K507	Működési célú kifizetés Áht-n kívülre (Várszínház, Máltai, Gyermekkert)				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	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0									0	
K512	Tartalékok				0				0									0	
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K6	Beruházások				0	1 031			0	550								1 120	
K7	Felújítások				0				0					0	0			0	
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n belülré				0				0									0	
K82	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülré				0				0									0	
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök tör. Áht-n belülré				0				0									0	
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré				0				0									0	
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n kívülre				0				0									0	
K86	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre				0				0									0	
K87	Lakástámogatás				0				0									0	
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0									0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>9 435</b>	<b>68 310</b>	<b>400</b>	<b>78 145</b>	<b>78 207</b>	<b>15 222</b>	<b>76 610</b>	<b>91 832</b>	<b>92 046</b>	<b>9 844</b>	<b>255</b>	<b>65 918</b>	<b>64</b>	<b>230</b>	<b>76 311</b>		<b>76 700</b>	
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása				0				0									0	
K9122	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása				0				0									0	
K9123	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása				0				0									0	
K9124	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása				0				0									0	
K912	Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 betétkénti elhelyezése				0				0									0	
K917	Pénzügyi lízing kiadásai				0				0									0	
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				0				0									0	
K91	Beföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0				0									0	
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0				0									0	
K923	Külföldi értékpapírok beváltása				0				0									0	
K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				0				0									0	
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0				0									0	
K9	Finanszírozási kiadások Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>9 435</b>	<b>68 310</b>	<b>400</b>	<b>78 145</b>	<b>78 207</b>	<b>15 222</b>	<b>76 610</b>	<b>91 832</b>	<b>92 046</b>	<b>9 844</b>	<b>255</b>	<b>65 918</b>	<b>64</b>	<b>230</b>	<b>76 311</b>		<b>76 700</b>	

Rovat száma	Megnevezése	Bánomi Óvoda 096010	Bánomi Óvoda 091110, 091140	Bánomi Óvoda 091120	Bánomi Óvoda Összesen	Bánomi Óvoda Mód. El	Belvárosi Óvoda 096010	Belvárosi Óvoda 091110, 091140, 091120	Belvárosi Óvoda Összesen	Belvárosi Óvoda Mód. El	Erzsébet Óvoda 096010	Erzsébet Óvoda 900000	Erzsébet Óvoda 091110, 091140	Erzsébet Óvoda 091120	Erzsébet Óvoda 855935	Erzsébet Óvoda Összesen	Erzsébet Óvoda Mód. El
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0				0								0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0				0								0
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása				0				0								0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0				0								0
B115	Működési célú központosított előirányzatok				0				0								0
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B12	Elvonások és befizetések bevételei				0				0								0
B13	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n belülről				0				0								0
B14	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n belülről				0				0								0
B15	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-n belülről				0				0								0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0				0								254
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről 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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0				0								0
B22	Felhalmoz. célú garancia- és kezességv. származó megtér. Áht-n belülről				0				0								0
B23	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n belülről				0				0								0
B24	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybev. Áht-n belülről				0				0								0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0				0								0
<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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B311	Magánszemélyek jövedelemadói				0				0								0
B312	Társaságok jövedelemadói				0				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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B32</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó és járulékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B33</b>	<b>Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B34</b>	<b>Vagyoniról típusú adók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B351	Értékesítési és forgalmi adók				0				0								0
B352	Fogyasztási adók				0				0								0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				0				0								0
B354	Gépjárműadók				0				0								0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0				0								0
<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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B36	Értékesítési adók, felügyeleti jell.tev.díj				0				0								0
B36	Bírságok, díjak, pótlékok				0				0								0
<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek 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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				0				0								0
B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	17			90								0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	52			236								0
B404	Tulajdonosi bevételek		74		74	72			21								48
B405	Ellátási díjak	2 963			2 963	2 826	4 788		4 788	4 397	2 272					2 272	2 272
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	800	20		820	813			871	613						613	613
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		395		395	395			445	300						300	300
B408	Kamatbevételek				0	63			0	113						0	105
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0				0								0
B410	Egyéb működési bevételek				0	14			0								178
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>3 763</b>	<b>489</b>	<b>0</b>	<b>4 252</b>	<b>4 252</b>	<b>4 788</b>	<b>0</b>	<b>4 788</b>	<b>6 173</b>	<b>3 185</b>	<b>178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 363</b>	<b>3 363</b>
B51	Immateriális javak értékesítése				0				0								0
B52	Ingatlanok értékesítése				0				0								0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0				0								0
B54	Részvételárak értékesítése				0				0								0
B55	Részvételárak megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				0				0								0
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek 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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B61	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n kívülről				0				0								0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről				0				0								0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	15			0								100
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megt. Áht- kívülről				0				0								0
B72	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről				0				0								0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0								0
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B1-7</b>	<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 763</b>	<b>489</b>	<b>0</b>	<b>4 252</b>	<b>4 267</b>	<b>4 788</b>	<b>0</b>	<b>4 788</b>	<b>6 173</b>	<b>3 185</b>	<b>178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 363</b>	<b>3 717</b>
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0				0								0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0				0								0
B813	Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)		10 222	0	10 222	10 222		14 856	14 856	14 856			14 304	0	0	14 304	14 304
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0				0								0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0				0								0
B816	Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	5 672	57 599	400	63 671	63 718	10 434	61 754	72 188	71 017	6 659	77	51 614	64	230	58 644	58 679
B817	Bevételek megszüntetése				0				0								0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				0				0								0
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>5 672</b>	<b>67 821</b>	<b>400</b>	<b>73 893</b>	<b>73 940</b>	<b>10 434</b>	<b>76 610</b>	<b>87 044</b>	<b>85 873</b>	<b>6 659</b>	<b>77</b>	<b>85 918</b>	<b>64</b>	<b>230</b>	<b>72 948</b>	<b>72 983</b>
B82	Külföldi finanszírozás bevételei				0				0								0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei				0				0								0
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>5 672</b>	<b>67 821</b>	<b>400</b>	<b>73 893</b>	<b>73 940</b>	<b>10 434</b>	<b>76 610</b>	<b>87 044</b>	<b>85 873</b>	<b>6 659</b>	<b>77</b>	<b>85 918</b>	<b>64</b>	<b>230</b>	<b>72 948</b>	<b>72 983</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>9 435</b>	<b>68 310</b>	<b>400</b>	<b>78 145</b>	<b>78 207</b>	<b>15 222</b>	<b>76 610</b>	<b>91 832</b>	<b>92 046</b>	<b>9 844</b>	<b>255</b>	<b>65 918</b>	<b>64</b>	<b>230</b>	<b>76 311</b>	<b>76 700</b>

Rovat száma	Megnevezése	Honvéd Óvoda 090910	Honvéd Óvoda 091110, 091140	Honvéd Óvoda Összesen	Honvéd Óvoda Műk. El	Kertvárosi Óvoda 090910	Kertvárosi Óvoda 092917	Kertvárosi Óvoda 091110, 091140	Kertvárosi Óvoda Összesen	Kertvárosi Óvoda Műk. El
K1	Személyi juttatások		72 202	72 202	72 202			80 757	80 757	80 757
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		19 687	19 687	19 687			22 005	22 005	22 005
K3	Dologi kiadások	22 724	18 808	41 532	40 144	25 601	1 032	14 398	41 031	41 220
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			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 (Várszínház, Máltai, Gyermekkert)			0					0	
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre			0					0	
K509	Árkiegészítések, ártámogatások			0					0	
K510	Kamat támogatások			0					0	
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0					0	
K512	Tartalékok			0					0	
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Baruházások			0	1 502				0	384
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 törl. 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	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0					0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>22 724</b>	<b>110 697</b>	<b>133 421</b>	<b>133 535</b>	<b>25 601</b>	<b>1 032</b>	<b>117 160</b>	<b>143 793</b>	<b>144 366</b>
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0					0	
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0					0	
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0					0	
K911	<i>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</i>	0	0	0	0	0			0	
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0					0	
K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			0					0	
K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0					0	
K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			0					0	
K912	<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	0	0	0	0	0			0	
K913	Államháztartáson belüli megolgozások folyósítása			0					0	
K914	Államháztartáson belüli megolgozások visszafizetése			0					0	
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			0					0	
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése			0					0	
K917	Pénzügyi lízing kiadásai			0					0	
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			0					0	
K91	<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	0	0	0	0	0			0	
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			0					0	
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			0					0	
K923	Külföldi értékpapírok beváltása			0					0	
K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			0					0	
K92	<i>Külföldi finanszírozás kiadásai</i>	0	0	0	0	0			0	
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0					0	
K9	<b>Finanszírozási kiadások 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>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>22 724</b>	<b>110 697</b>	<b>133 421</b>	<b>133 535</b>	<b>25 601</b>	<b>1 032</b>	<b>117 160</b>	<b>143 793</b>	<b>144 366</b>

Rovat száma	Megnevezése	Honvéd Óvoda 090010	Honvéd Óvoda 091110, 091140	Honvéd Óvoda Összesen	Honvéd Óvoda Mod. El	Kertvárosi Óvoda 090010	Kertvárosi Óvoda 552917	Kertvárosi Óvoda 091110, 091140	Kertvárosi Óvoda Összesen	Kertvárosi Óvoda Mod. El
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0					0	
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0					0	
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása			0					0	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0					0	
B115	Működési célú központosított előirányzatok			0					0	
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B12	Elvonások és befizetések bevételei			0					0	
B13	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n belülről			0					0	
B14	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n belülről			0					0	
B15	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-n belülről			0					0	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0					0	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0					0	
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtér. Áht-n belülről			0					0	
B23	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n belülről			0					0	
B24	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybev. Áht-n belülről			0					0	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0					0	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B311	Megányszemélyek jövedelemadói			0					0	
B312	Társaságok jövedelemadói			0					0	
B31	Jövedelemadók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulók			0					0	
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			0					0	
B34	Vagyonlíptípusú adók			0					0	
B351	Értékesítési és forgalmi adók			0					0	
B352	Fogyasztási adók			0					0	
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			0					0	
B354	Gépiáruadók			0					0	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0					0	
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B36	Igazgatási szolg. díj, felügyeleti iell. lev. díjja			0					0	
B36	Bírségek, díjak, pótlékok			0					0	
B38	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke			0					0	
B402	Szolgáltatások ellenértéke			0	6				0	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	77		77	129	172			0	
B404	Tulajdonosi bevételek			0				172	0	
B405	Ellátási díjak	6 612		6 612	5 443	4 417			4 417	4 417
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	1 313	1 193	150		1 343	1 343
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	40		40	1 100				0	1 309
B408	Kamatbevételek			0	152				0	130
B409	Egyéb pénzügyi muveletek bevételei			0					0	
B410	Egyéb működési bevételek			0	114		557		557	367
B4	Működési bevételek összesen	6 729	0	6 729	8 257	5 782	707	0	6 489	7 566
B51	Immateriális javak értékesítése			0					0	
B52	Ingatlanok értékesítése			0					0	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0					0	
B54	Részvételbevételek értékesítése			0					0	
B55	Részvételbevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0					0	
B5	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B61	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n kívülről			0					0	
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről			0					0	
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	65				0	95
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	65	0	0	0	0	95
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megt. Áht- kívülről			0					0	
B72	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről			0					0	
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0					0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B1-7</b>	<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>6 729</b>	<b>0</b>	<b>6 729</b>	<b>8 322</b>	<b>5 782</b>	<b>707</b>	<b>0</b>	<b>6 489</b>	<b>7 661</b>
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			0					0	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0					0	
B813	Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)	20 631		20 631	20 631			22 037	22 037	22 037
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0					0	
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0					0	
B816	Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	15 995	90 086	106 061	104 582	19 819	325	95 123	115 267	114 688
B817	Bevételek megszüntetése			0					0	
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			0					0	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	15 995	110 697	126 692	125 213	19 819	325	117 160	137 304	136 705
B82	Külföldi finanszírozás bevételei			0					0	
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei			0					0	
B8	Finanszírozási bevételek összesen	15 995	110 697	126 692	125 213	19 819	325	117 160	137 304	136 705
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>22 724</b>	<b>110 697</b>	<b>133 421</b>	<b>133 535</b>	<b>25 601</b>	<b>1 032</b>	<b>117 160</b>	<b>143 793</b>	<b>144 366</b>

Rovat száma	Megnevezése	Szentgyörgymezői Óvoda 096010	Szentgyörgymezői Óvoda 562917	Szentgyörgymezői Óvoda 091110, 091140	Szentgyörgymezői Óvoda 091120	Szentgyörgymezői Óvoda Összesen	Szentgyörgymezői Óvoda Műd. El.	Zöld Óvoda 096010	Zöld Óvoda 562917	Zöld Óvoda 091110, 091140	Zöld Óvoda Összesen	Zöld Óvoda Műd. El.
K1	<b>Személyi juttatások</b>			67 802		67 802	67 802			46 055	46 055	46 055
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			18 117		18 117	18 117			12 568	12 568	12 568
K3	Dologi kiadások	20 390	221	12 339	180	33 130	32 615	11 238	484	8 688	20 410	21 141
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 (Várszínház, Mátai, Gyermekkert)					0						0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre					0						0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások					0						0
K510	Kamat támogatások					0						0
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0						0
K512	Tartalékok					0						0
K5	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	<b>Beruházások</b>					0	830					105
K7	<b>Felújítások</b>					0	310					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	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0						0
K8	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>20 390</b>	<b>221</b>	<b>98 258</b>	<b>180</b>	<b>119 049</b>	<b>119 674</b>	<b>11 238</b>	<b>484</b>	<b>67 311</b>	<b>79 033</b>	<b>79 869</b>
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					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
K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása					0						0
K9122	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása					0						0
K9123	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása					0						0
K9124	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása					0						0
K912	<b>Beföldi értékpapírok kiadásai</b>					0	0	0				0
K913	Államháztartáson belüli megolgozások folyósítása					0						0
K914	Államháztartáson belüli megolgozások visszafizetése					0						0
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása					0						0
K916	Pénzeszközök belétként elhelyezése					0						0
K917	Pénzügyi illicit kiadásai					0						0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai					0						0
K91	<b>Beföldi finanszírozás kiadásai</b>					0	0	0				0
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					0						0
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					0						0
K923	Külföldi értékpapírok beváltása					0						0
K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					0						0
K92	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>					0	0	0				0
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0						0
K9	<b>Finanszírozási kiadások 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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>20 390</b>	<b>221</b>	<b>98 258</b>	<b>180</b>	<b>119 049</b>	<b>119 674</b>	<b>11 238</b>	<b>484</b>	<b>67 311</b>	<b>79 033</b>	<b>79 869</b>

Rovat száma	Megnevezése	Szentgyörgy- mezei Óvoda 098010	Szentgyörgy- mezei Óvoda 562917	Szentgyörgy- mezei Óvoda 091110, 091140	Szentgyörgy- mezei Óvoda 091120	Szentgyörgy- mezei Óvoda Összesen	Szentgyörgy- mezei Óvoda Mód. El	Zöld Óvoda 098010	Zöld Óvoda 562917	Zöld Óvoda 091110, 091140	Zöld Óvoda Összesen	Zöld Óvoda Mód. El
												0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása											0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása											0
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása											0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása											0
B115	Működési célú központosított előirányzatok											0
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai											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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B12	Elvonások és befizetések bevételei											0
B13	Működési célú garancia- és kezességv. származó meglátások Áht-n belülről											0
B14	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n belülről											0
B15	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-n belülről											0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						51					152
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											0
B22	Felhalmoz. célú garancia- és kezességv. származó meglát. Áht-n belülről											0
B23	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n belülről											0
B24	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybev. Áht-n belülről											0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											0
<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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B311	Magánszemélyek jövedelemadói											0
B312	Társaságok jövedelemadói											0
<b>B31</b>	<b>Jövedelemadók összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<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
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók											0
B34	Vagyoni típusú adók											0
B351	Értékesítési és forgalmi adók											0
B352	Forgasztási adók											0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók											0
B354	Cépiárműadók											0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók											0
<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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B36	Iszogatási szolg. díj, felülvizelt iell. tev. díja											0
B36	Bírségek, díjak, pótlékok											0
<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek 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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke											0
B402	Szolgáltatások ellenértéke						310					0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	154				154	154					48
B404	Tulajdonosi bevételek											0
B405	Ellátási díjak	5 808	134	14		5 956	4 218	2 251	375		2 626	2 527
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó						1 172					469
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			750		750	1 031					596
B408	Kamatbevételek						145					109
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											0
B410	Egyéb működési bevételek						77					0
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>5 962</b>	<b>134</b>	<b>764</b>	<b>0</b>	<b>6 860</b>	<b>7 107</b>	<b>2 251</b>	<b>375</b>	<b>0</b>	<b>2 626</b>	<b>3 749</b>
B51	Immateriális javak értékesítése											0
B52	Ingatlanok értékesítése											0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											0
B54	Részeselek értékesítése											0
B55	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek											0
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek 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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B61	Működési célú garancia- és kezességv. származó meglátások Áht-n kívülről											0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről											0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						161					60
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megl. Áht- kívülről											0
B72	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről											0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök											0
<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>0</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>5 962</b>	<b>134</b>	<b>764</b>	<b>0</b>	<b>6 860</b>	<b>7 319</b>	<b>2 251</b>	<b>375</b>	<b>0</b>	<b>2 626</b>	<b>3 961</b>
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei											0
B813	Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)			20 400		20 400	20 400			14 931	14 931	14 931
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések											0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											0
B816	Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	14 428	87	77 094	180	91 789	91 955	8 987	109	52 380	61 476	60 977
B817	Betételek megszüntetése											0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei											0
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>14 428</b>	<b>87</b>	<b>97 494</b>	<b>180</b>	<b>112 189</b>	<b>112 355</b>	<b>8 987</b>	<b>109</b>	<b>67 311</b>	<b>76 407</b>	<b>75 908</b>
B82	Külföldi finanszírozás bevételei											0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos jogok bevételei											0
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>14 428</b>	<b>87</b>	<b>97 494</b>	<b>180</b>	<b>112 189</b>	<b>112 355</b>	<b>8 987</b>	<b>109</b>	<b>67 311</b>	<b>76 407</b>	<b>75 908</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>20 390</b>	<b>221</b>	<b>98 258</b>	<b>180</b>	<b>119 049</b>	<b>119 674</b>	<b>11 238</b>	<b>484</b>	<b>67 311</b>	<b>79 033</b>	<b>79 869</b>

adatok eFT-ban

Rovat száma	Megnevezése	Féja Géza Muvház 082092	Féja Géza Muvház Mód. El	Heilacher J. Városi Könyvtár 082044	Heilacher J. Városi Könyvtár Mód. El	Sportcsarnok 081030	Sportcsarnok Mód. El	Olvasókör 082092	Olvasókör Mód. El	Összesen	Mód. El Összesen
K1	<b>Személyi juttatások</b>	9 730	9 731	19 515	19 515	15 706	15 706	7 251	7 251	594 388	593 708
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 585	2 585	5 328	5 328	4 135	4 135	1 958	1 958	159 709	159 765
K3	Dologi kiadások	4 097	4 067	10 110	11 183	17 927	17 433	5 611	5 782	297 517	295 342
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 belülrő									0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülrő									0	0
K505	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülrő									0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrő									0	0
K507	Működési célú kifizetés Áht-n kívülre (Várszínház, Máltai, Gyermekkert)									0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre									0	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások									0	0
K510	Kamattámogatások									0	0
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									0	0
K512	Tartalékok									0	0
K5	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	0				0		0		0	0
K6	Beruházások		40	0	356		568	0	19		8 721
K7	Felújítások			0		3 100	3 937	0		3 100	4 260
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n belülrő									0	0
K82	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülrő									0	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök tör. Áht-n belülrő									0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrő									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	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									0	0
K8	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>16 412</b>	<b>16 423</b>	<b>34 953</b>	<b>36 382</b>	<b>40 868</b>	<b>41 779</b>	<b>14 820</b>	<b>15 010</b>	<b>1 054 714</b>	<b>1 061 796</b>
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									0	0
K9112	Likvidációs 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
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									0	0
K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása									0	0
K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									0	0
K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása									0	0
K912	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>									0	0
K913	Államháztartáson belüli megolgozások folyósítása									0	0
K914	Államháztartáson belüli megolgozások visszafizetése									0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása									0	0
K916	Pénzeszközök belétként elhelyezése									0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai									0	0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai									0	0
K91	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>									0	0
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									0	0
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									0	0
K923	Külföldi értékpapírok beváltása									0	0
K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése									0	0
K92	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>									0	0
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai									0	0
K9	<b>Finanszírozási kiadások 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>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>16 412</b>	<b>16 423</b>	<b>34 953</b>	<b>36 382</b>	<b>40 868</b>	<b>41 779</b>	<b>14 820</b>	<b>15 010</b>	<b>1 054 714</b>	<b>1 061 796</b>

Revát száma	Megnevezése	Féja G4za Muv.ház 082002	Féja G4za Muv.ház Mod. El	Hellescher J. Városi Könyvtár 082044	Hellescher J. Városi Könyvtár Mod. El	Sportcaanok 081030	Sportcaanok Mvd. El	Olvasókör 082092	Olvasókör Mod. El	Összesen	Műd. El Összesen
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása									0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				592					0	592
B115	Működési célú központosított eloirányzatok									0	0
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai									0	0
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>592</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									0	457
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről 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>	<b>0</b>	<b>457</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									0	0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtér. Áht-n belülről									0	0
B23	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n belülről									0	0
B24	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybev. Áht-n belülről									0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									0	0
<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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>	<b>0</b>	<b>0</b>
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok									0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók									0	0
B34	Vagyoni típusú adók									0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók									0	0
B352	Fogvasztási adók									0	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók									0	0
B354	Gépjárműadók									0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									0	0
<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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B36	Igazgatási szolg. díj, felülvizelési jell. lev. díja									0	0
B36	Bírségek, díjak, pótlékok									0	0
<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek 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>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke									0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke		446	490	353		5 600		875	490	8 114
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	562	539		270	79	156		3	6 820	7 407
B404	Tulajdonosi bevételek	354				5 000	49			5 428	142
B405	Ellátási díjak					300		148	148	41 056	36 250
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	422	402		140	2 248	2 248		156	7 197	12 356
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			236	236					3 021	6 712
B408	Kamatbevételek		27	170	115	200	200		23	370	1 449
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0	0
B410	Egyéb működési bevételek	76		235	17	2 345	1 919	1 267	210	4 738	2 775
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 414</b>	<b>1 414</b>	<b>1 131</b>	<b>1 131</b>	<b>10 172</b>	<b>10 172</b>	<b>1 415</b>	<b>1 415</b>	<b>69 120</b>	<b>75 205</b>
B51	Immateriális javak értékesítése									0	0
B52	Ingatlanok értékesítése									0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									0	0
B54	Részeselek értékesítése									0	0
B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									0	0
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek 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>	<b>0</b>	<b>0</b>
B61	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n kívülről									0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről									0	0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				400					0	987
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>987</b>
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megt. Áht-n kívülről									0	0
B72	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről									0	0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									0	0
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B1-7</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 414</b>	<b>1 414</b>	<b>1 131</b>	<b>2 123</b>	<b>10 172</b>	<b>10 172</b>	<b>1 415</b>	<b>1 415</b>	<b>69 120</b>	<b>77 241</b>
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei									0	0
B813	Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)	3 768	3 768	6 626	6 626	10 280	10 280	3 206	3 206	193 259	180 259
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések									0	0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	11 230	11 241	27 196	27 633	20 416	21 327	10 199	10 389	792 335	804 296
B817	Betétek megszüntetése									0	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei									0	0
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>14 998</b>	<b>15 009</b>	<b>33 822</b>	<b>34 259</b>	<b>30 696</b>	<b>31 607</b>	<b>13 405</b>	<b>13 595</b>	<b>985 594</b>	<b>984 555</b>
B82	Külföldi finanszírozás bevételei									0	0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									0	0
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>14 998</b>	<b>15 009</b>	<b>33 822</b>	<b>34 259</b>	<b>30 696</b>	<b>31 607</b>	<b>13 405</b>	<b>13 595</b>	<b>985 594</b>	<b>984 555</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>16 412</b>	<b>16 423</b>	<b>34 953</b>	<b>36 382</b>	<b>40 868</b>	<b>41 779</b>	<b>14 820</b>	<b>15 010</b>	<b>1 054 714</b>	<b>1 061 796</b>

## Esztergom Város Önállóan Működő Intézményeinek 2014. évre tervezett költségvetésének költségvetési mérlege önkéntes feladatokra

adatok eFt-  
ban

Rovat száma	Megnevezése	Aprófalva Bőlcseöde 096010	Aprófalva Bőlcseöde 900080	Aprófalva Bőlcseöde 104030	Aprófalva Bőlcseöde Összesen	Aprófalva Bőlcseöde Mőd. El	Szent István Strandfürdő 081061	Szent István Strandfürdő Mőd. El	Eredeti Összesen	2014. IX. módosított El. Össz.
K1	Személyi juttatások		4 129	67 456	71 585	74 171	31 907	33 622	103 492	107 793
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 115	20 225	21 340	22 040	8 307	8 741	29 647	30 781
K3	Dologi kiadások	9 601	796	14 963	25 360	25 710	48 296	64 632	73 656	90 342
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 szárm. kifizetés Áht-n belülre				0				0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre				0				0	0
K505	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre				0				0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0				0	0
K507	Működési célú kifizetés Áht-n kívülre (Várszínház, Máltai, Gyermekkert)				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	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0	0
K512	Tartalékok				0				0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások				0	150		60	0	210
K7	Felújítások				0				0	0
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n belülre				0				0	0
K82	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre				0				0	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök tör. Áht-n belülre				0				0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0				0	0
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n kívülre				0				0	0
K86	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre				0				0	0
K87	Lakástámogatás				0				0	0
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	9 601	6 040	102 644	118 285	122 071	88 510	107 055	206 795	229 126
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				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	0
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0				0	0
K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				0				0	0
K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0				0	0
K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				0				0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0				0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0				0	0
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				0				0	0
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése				0				0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai				0				0	0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				0				0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0	0	0	0
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0				0	0
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0				0	0
K923	Külföldi értékpapírok beváltása				0				0	0
K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				0				0	0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0	0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0				0	0
K9	Finanszírozási kiadások Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>9 601</b>	<b>6 040</b>	<b>102 644</b>	<b>118 285</b>	<b>122 071</b>	<b>88 510</b>	<b>107 055</b>	<b>206 795</b>	<b>229 126</b>

## Esztergom Város Önállóan Működő Intézményeinek 2014. évre tervezett költségvetésének költségvetési mérlege önkéntes feladatokra

adatok a Ft-ban

Rovat száma	Megnevezése	Aprófalva Bőlcseöde 096010	Aprófalva Bőlcseöde 900080	Aprófalva Bőlcseöde 104030	Aprófalva Bőlcseöde Összesen	Aprófalva Bőlcseöde Mód. EI	Szent István Strandfürdő 081061	Szent István Strandfürdő Mód. EI	Eredeti Összesen	2014. IX. módosított EI össz.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0				0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0				0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása				0				0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0				0	0
B115	Működési célú központosított eloirányzatok				0				0	0
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				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>	<b>0</b>
B12	Elvonások és befizetések bevételei				0				0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n belülről				0				0	0
B14	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n belülről				0				0	0
B15	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-n belülről				0				0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0			2 149	0	2 149
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 149</b>	<b>0</b>	<b>2 149</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0				0	0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtér. Áht-n belülről				0				0	0
B23	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n belülről				0				0	0
B24	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybev. Áht-n belülről				0				0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0				0	0
<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>	<b>0</b>
B311	Magánszemélyek jövedelemadói				0				0	0
B312	Társaságok jövedelemadói				0				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>B32</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó és járulékok</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B33</b>	<b>Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B34</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
B351	Értékesítési és forgalmi adók				0				0	0
B352	Fogyasztási adók				0				0	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				0				0	0
B354	Gépjárműadók				0				0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0				0	0
<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>	<b>0</b>
B36	Igazgatási szolg.díj, felügyeleti jell.tev.díja				0				0	0
B36	Bírságok, díjak, pótlékok				0				0	0
<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401	Aru- és készletértékesítés ellenértéke				0				0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke				0			26 948	0	26 948
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	110			0	110
B404	Tulajdonosi bevételek				0		2 182	2 182	2 182	2 182
B405	Ellátási díjak	6 300			6 300	6 300	34 700	7 138	41 000	13 438
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	1 498	9 369	9 369	9 369	10 867
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0				0	0
B408	Kamatbevételek				0	148		219	0	367
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0				0	0
B410	Egyéb működési bevételek	1 870	627		2 497	741	490	313	2 987	1 054
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>8 170</b>	<b>627</b>	<b>0</b>	<b>8 797</b>	<b>8 797</b>	<b>46 741</b>	<b>46 169</b>	<b>55 538</b>	<b>54 966</b>
B51	Immateriális javak értékesítése				0				0	0
B52	Ingatlanok értékesítése				0				0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0				0	0
B54	Részesedések értékesítése				0				0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0				0	0
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek 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>	<b>0</b>
B61	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n kívülről				0				0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről				0				0	0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	45			0	45
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45</b>
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megt. Áht- kívülről				0				0	0
B72	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről				0				0	0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0	0
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B1-7</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>8 170</b>	<b>627</b>	<b>0</b>	<b>8 797</b>	<b>8 842</b>	<b>46 741</b>	<b>48 318</b>	<b>55 538</b>	<b>57 160</b>
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0				0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0				0	0
B813	Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)			20 696	20 696	20 696	28 116	28 116	48 812	48 812
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0				0	0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0				0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	1 431	5 413	81 948	88 792	92 533	13 653	30 621	102 445	123 154
B817	Betétek megszüntetése				0				0	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				0				0	0
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>1 431</b>	<b>5 413</b>	<b>102 644</b>	<b>109 488</b>	<b>113 229</b>	<b>41 769</b>	<b>58 737</b>	<b>151 257</b>	<b>171 966</b>
<b>B82</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B83</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 431</b>	<b>5 413</b>	<b>102 644</b>	<b>109 488</b>	<b>113 229</b>	<b>41 769</b>	<b>58 737</b>	<b>151 257</b>	<b>171 966</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>9 601</b>	<b>6 040</b>	<b>102 644</b>	<b>118 285</b>	<b>122 071</b>	<b>88 510</b>	<b>107 055</b>	<b>206 795</b>	<b>229 126</b>

Pézsza Tibor Sportcsarnok

Mérlegfőösszege 40 868 eFt-ról 41 779 eFt-ra módosult, ami 911 eFt növekedést jelent. A növekedést a nyitó tételek 870 eFt az adósságrendezésre 41 eFt összegű számláinak tartalékból történő finanszírozása okozta, dologi kiadásokat növelte.

Szent István Strandfürdő

Mérlegfőösszege 88 510 eFt-ról 107 055 eFt-ra módosult, ami 18 545 eFt növekedést jelent. A növekedést a Esztergomi Járási Hivatal Járás I. Munkaügyi Kirendeltsége által folyósított 2 149 eFt támogatás, az Önkormányzat által az előző év alapján utalt finanszírozási különbözet 16 309 eFt és a nyitó előirányzat 87 eFt finanszírozása okozta. A támogatást a bérköltség, a finanszírozás a dologi kiadások előirányzatát növelte.

A fenti előirányzat módosításokon kívül olyan előirányzat módosítás nem történt, amely számszakilag megváltoztatta volna az eredeti előirányzatot. A továbbiakban csak átcsoportosítások történtek, amely számszaki módosítást nem eredményezett.

A 2014 évben jelentősen átalakultak a számviteli könyvvezetési szabályok, a törvényi változtatásokat figyelembevéve - az egységes rovatrendnek megfelelően - vezetjük könyvelésünket. A kis értékű tárgyi eszközöket a K6 rovaton szerepeltetjük, ez több intézményünkénél is a dologi kiadásokat csökkentette. Az előirányzatokat nem kell kormányfunkciónként könyvelni, így ilyen bontásban a könyvelői rendszerünkben nem lekérhető.

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 ...../2014. (.....)önkormányzati rendeletét Esztergom Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (IV.07) önkormányzati rendelet módosításáról.

### **Az előterjesztés melléklete:**

1. rendelet-tervezet

Esztergom, .....

**Romanek Etelka**  
polgármester

Az előterjesztést készítette:

**Kósa Borbála**  
költségvetés felelőse

Az előterjesztés a szakmai követelményeknek megfelel:

**Baltás-Kapornai Szilvia**  
pénzügyi irodavezető

Törvényességi záradék:

**Dr. Sarkantyu Lajos Adrián**

aljegyző

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság illetékes.

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