



**Esztergom Város  
Polgármestere**

302  
...../2015.

Nyílt ülésen tárgyalandó!  
A rendeleti javaslat elfogadásához  
minősített többség szükséges

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

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

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

Az összevont mérleg főösszege 11 365 728 eFt, amely az eredeti előirányzathoz képest 702 374 eFt növekedést jelent.

Az Önkormányzatot érintő módosítások a következőképpen alakulnak:

Mérlegfőösszege 8 650 984 eFtról 9 331 293 eF-ra módosult, ami 630 309 eFt-os növekedést jelent.

A bevételi oldalon a működési támogatások - 78 964 eFt-al csökkentek, amit részben a közfoglalkoztatottak támogatásának már rovaton történő szerepeltetése -83 022 eFt, részben a nyári gyermekétkeztetésre kapott bevétel +4 576 eFt, IPR pályázati összegek -366 eFt és -152 eFt okozott.

A működési célú támogatások összege 83.540 eFt-al növekedtek, amit részben a közfoglalkoztatottak támogatásának átcsoportosítása + 83 022 eFt és az IPR pályázatok összege + 518 eFt okozott.

A felhalmozási célú támogatások összege 2 346 eFt-al növekedett a beérkezett VIS MAIOR támogatás összegével.

A vagyoni típusú adók 65 000 eFt-al, az értékesítési és forgalmi adók 300 000 eFt-al, az egyéb közhatalmi bevételek 86 856 eFt-al, a működési bevételek 180 423 eFt-al, a felhalmozási bevételek 39 503 eFt-al növekedtek a nyitó követelés miatt.

Működési célú átvett pénzeszközök 1 605 eFt-al növekedtek a testvérvárosi pályázati bevétellel 1 513 eFt és az ÉDV zrt. közműfejlesztési hozzájárulás címén utalt 92 eFt összeggel.

Kiadási oldalon a dologi kiadások sora nőtt 1 046 164 eFt-al, a gyermekétkeztetésre kapott +4 576 eFt, a céltartalékból átcsoportosított + 479.389 eFt, a szállítói kötelezettségek + 562 197 eFt, a



közköltséges temetés továbbszámlázása +774 eFt, a kommunális adók visszafizetése +165 eFt, + 4 500 eFt Nyergesújfalui Kistérség átcsoportosítása növelte, a beruházásra átcsoportosított - 703 eFt és a - 4.734 eFt támogatásra átcsoportosított összeg csökkentette az előirányzatot.

Ellátottak pénzbeli juttatásai emelkedett 18 eFt-al, a változást +118 eFt nyitó kötelezettség és -100 eFt támogatásra átcsoportosított összeg okozta.

Elvonások és befizetések előirányzata 117 335 eFt-al nőtt, a nyitó kötelezettség miatt + 112 597 eFt, pályázati maradvány céltartalékból +4 eFt, dologból történő átcsoportosítás MÁK 2013. évi támogatások felülvizsgálata miatt + 4.247 eFt, bérkompenzáció helyesbítése miatt + 487 eFt..

Egyéb működési támogatások Áht-n belülre 64 500 eFt-al nőtt, céltartalékból + 11 000 eFt a Vaszary Kolos Kórház eszközbeszerzési támogatása, + 53 500 eFt a működési támogatások Áht-n kívülről rovatról növelte.

Működési célú támogatások összege -280 250 eFt átcsoportosításra kerültek részben az egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre rovatra + 226 750 eFt, + 100 eFt ellátottak pénzbeli juttatásáról, + 28 818 eFt céltartalékból a Várszínház támogatása, - 4 500 eFt dologba történő átcsoportosítás, - 430 eFt Olvasókör, Féja Géza Közösségi Ház - 810 eFt támogatás átadása finanszírozásra így az egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre összege 249 928 eFt.

A tartalékok sor 711 663 eFt-al csökkent az alábbiak szerint:

	Határozat száma	Megnevezés	Összeg E Ft
Általános tartalékból	145/2015. (II.26.) ö.h.határozat	ING Pénzügyi Lízing Zrt.	143 158
	147/2015. (II.26.) ö.h.határozat	Zöld-Út Esztergom Kft bérleti díj	29 637
	154/2015.(III.19.) ö.h.határozat	Szentgyörgymezei Olvasókör létszámbővítés	1 800
	159/2015.(III.19.) ö.h.határozat	Hulladékszállítási díj átvállalása (becsült összeg)	45 000
	55/2015. (III.26.) Kbb határozat	Berta Ferenc közbeszerzési szakértő díja *	300
	256/2015. (V.21.) ö.h.határozat	Könyvtár létszámbővítés	1 524
	258/2015. (V.21.) ö.h.határozat	Helyismereti könyvtáros	2 540
	278/2015.(V.21.) ö.h.határozat	Vaszary Kolos Kórház támogatása eszközbeszerzésre	11 000
	Jogi Iroda felhasználása	454.V-0773/2015/5 Seres végrehajtó által leemelt összeg	10 038
	Várszínház II. részlet különbözete		2 909
Zöld Óvoda pályázat	Esztergomi Zöld Óvoda	Pályázati elszámolás	103
Zöld Óvoda pályázat	Pályázati elszámolás	Különbözet visszautalása	4
Kertvárosi Óvoda pályázat	Esztergomi Kertvárosi Óvoda	Pályázati elszámolás	869
Várszínház részlet	Várszínház II. részlet		25 909
Perköltség , ügyvédi díj		454.V-0732/15 Seres végrehajtó által Chyba Tamás Lajos megb.leemelt összeg	88 696
		Mag Ügyvédi Iroda díja *	1 524
		Balla Béla perköltség	1 700



		Mészáros T. Béla perköltség	10 780
		Giegler Kft perköltség	300
		Szabó Andrásné perköltség	554
		Giegler Kft eljárási díj	49
		Dr. Kaszai Csaba Ügyvédi Iroda	5 557
		Dologi Kiadásokra (postaköltség, illetékbélyeg)	982
		Giegler Kft ügyvédi díj	627
		Giegler Kft különbözet	112
Szállító nyitott tételek	Szállító nyitó előirányzat átadása	Önkormányzat, Hivatal, Intézmények	202 586
Esztergomért kötvény	Vértés Volán	Esztergomért kötvény	46 000
	Giegler Kft	Esztergomért kötvény	53 000
	Duna Aszfalt		24 405
	<b>Összesen:</b>		<b>711 663</b>

(\* második félévben módosul)

A beruházások sora 62 308 eFt-al a céltartalékból történő nyitó szállító 60 126 eFt, a be nem jelentett hitelezői igények 1.479 eFt, illetve dologiból 703 eFt történő átcsoportosítás miatt.

A felújítások sora 110 249 eFt-al emelkedett a céltartalékból történő nyitó, be nem jelentett hitelezői igények, illetve Esztergomért kötvény szabad keretéből történő átcsoportosítások miatt.

A felhalmozási célú támogatások 2 842 eFt-al növekedtek az előző évi VIS MAIOR támogatás elszámolása miatti visszafizetés összegével.

A Központi irányító szervei támogatások 18 878 eFt-al növekedtek, finanszírozásban kerültek átadásra az alábbi tételek:

Megnevezés	Összeg EFt
Esztergomi Angyalkert Óvoda szállító nyitó előirányzat	1 850
Esztergomi Aranyhegyi Óvoda szállító nyitó előirányzat	1 276
Esztergomi Bánomi Óvoda szállító nyitó előirányzat	945
Esztergomi Belvárosi Óvoda szállító nyitó előirányzat	25
Esztergomi Erzsébet K. Óvoda szállító nyitó előirányzat	315
Esztergomi Honvéd úti Óvoda szállító nyitó előirányzat	1 454
Esztergomi Szentgyörgyemezei Óvoda szállító nyitó előirányzat	28
Esztergomi Zöld Óvoda nyitó szállító nyitó előirányzat	880
Féja Géza Községi Ház szállító nyitó előirányzat	7
Helischer József Városi Könyvtár nyitó szállító előirányzat	186
Pézsza Tibor Sportcsarnok szállító nyitó előirányzat	1069
Szentgyörgyemezei Olvasókör szállító nyitó előirányzat	4
Aprófalva Bölcsőde szállító nyitó előirányzat	15
Szent István Városi Strandfürdő szállító nyitó előirányzat	294
Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal szállító nyitó előirányzat	2 454
Szentgyörgyemezei Olvasókör létszámbővítés	1 800
Helischer József Városi Könyvtár létszámbővítés	1 524
Helischer József Városi Könyvtár	2 540
Szentgyörgyemezei Olvasókör támogatás átadása	430
Féja Géza Községi Ház támogatás átadása	160
Féja Géza Községi Ház támogatás átadása	650
Zöld Óvoda IPR pályázati maradvány átadása	104
Kertvárosi Óvoda IPR pályázati maradvány átadása	869
<b>Összesen:</b>	<b>18 878</b>



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

Mérlegfőösszege 729.960 eFt-ról 729 495 eFt-ra emelkedett, ami 2 535 eFt növekedést jelent a bevétel oldalon a működési célú támogatások növekedtek a választások elszámolásából adódó 81 eFt-al, illetve az intézményfinanszírozás növekedett 2 454 eFt-al a céltartalékból történt nyitott szállítók kifizetése miatt.

A kiadási oldalon a személyi juttatások 64 eFt-al, a járulékok 17 eFt-al a választások elszámolása miatt növekedett. A dologi kiadások 2.911 eFt növekedtek, 2 454 eFt-al a nyitott tételek miatt, 457 eFt-al a szociális rendszer miatti átcsoportosítással. Az ellátottak pénzbeli juttatása csökkent - 457 eFt, ami növelte a dologi kiadásokat.

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

Az intézményfinanszírozás növekedését egyrészt az előző évről áthozott nyitott szállítói kifizetésekhez tartozó előirányzatok, illetve az Esztergomi Kertvárosi Óvoda és az Esztergomi zöld Óvoda IPR pályázatainak maradványához kapcsolódó előirányzatok okozzák, másrészt a Képviselő-testület által az intézményeknek megszavazott és 2015. 06. 30-ig a számlájukra utalt támogatások (Féja Géza Közösségi Ház, Szentgyörgymezői Olvasókör), illetve a létszámbővítésekhez (Helischer József Városi Könyvtár, Szentgyörgymezői Olvasókör) szükséges fedezet. Az intézmények az átvett pénzeszközöket és működési többletbevételeiket saját hatáskörben módosítják.

Esztergomi Angyalkert Óvoda

Mérleg-főösszege 133 491 e Ft-ról 135 355 e Ft-ra módosult, ami 1 864 e Ft növekedést jelent. A növekedést az intézményi bevételek 14 e Ft-os és az intézményfinanszírozás 1 850 e Ft-os emelkedése okozta. Kiadási oldalon a dologi kiadások 1 864 e Ft-tal nőttek.

Esztergomi Aranyhegyi Óvoda

Mérleg-főösszege 99 541 e Ft-ról 100 826 e Ft-ra módosult, ami 1 285 e Ft növekedést jelent. A növekedést az intézményi bevételek 9 e Ft-os és az intézményfinanszírozás 1 276 e Ft-os emelkedése okozta. Kiadási oldalon a dologi kiadások 1 285 e Ft-tal nőttek.

Esztergomi Bánomi Óvoda

Mérleg-főösszege 78 744 e Ft-ról 79 694 e Ft-ra módosult, ami 950 e Ft növekedést jelent. A növekedést az intézményi bevételek 5 e Ft-os és az intézményfinanszírozás 945 e Ft-os emelkedése okozta. Kiadási oldalon a dologi kiadások 950 e Ft-tal nőttek.

Esztergomi Belvárosi Óvoda

Mérleg-főösszege 84 318 e Ft-ról 84 378 e Ft-ra módosult, ami 60 e Ft növekedést jelent. A növekedést az intézményi bevételek 34 e Ft-os és az intézményfinanszírozás 26 e Ft-os emelkedése okozta. Kiadási oldalon a dologi kiadások 60 e Ft-tal nőttek.

Esztergomi Erzsébet királyné úti Óvoda

Mérleg-főösszege 79 694 e Ft-ról 80 013 e Ft-ra módosult, ami 319 e Ft növekedést jelent. A növekedést az intézményi bevételek 4 e Ft-os és az intézményfinanszírozás 315 e Ft-os emelkedése okozta. Kiadási oldalon a dologi kiadások 829 e Ft-tal nőttek, a beruházások 510 e Ft-tal csökkentek.



#### Esztergomi Honvéd úti Óvoda

Mérleg-főösszege 125 047 e Ft-ról 126 552 e Ft-ra módosult, ami 1 505 e Ft növekedést jelent. A növekedést az intézményi bevételek 51 e Ft-os és az intézményfinanszírozás 1 454 e Ft-os emelkedése okozta. Kiadási oldalon a dologi kiadások 1 505 e Ft-tal nőttek.

#### Esztergomi Kertvárosi Óvoda

Mérleg-főösszege 150 885 e Ft-ról 150 686 e Ft-ra módosult, ami 199 e Ft csökkenést jelent. A csökkenést az intézményi bevételek 119 e Ft-os, a működési célú átvett pénzeszközök 100 e Ft-os emelkedése és az intézményfinanszírozás 418 e Ft-os csökkenése okozta. Kiadási oldalon a személyi juttatások 1 013 e Ft-tal, a járulékok 274 e Ft-tal csökkentek, a dologi kiadások 1 088 e Ft-tal nőttek.

#### Esztergomi Szentgyörgymezei Óvoda

Mérleg-főösszege 120 353 e Ft-ról 121 973 e Ft-ra módosult, ami 1 620 e Ft növekedést jelent. A növekedést az intézményi bevételek 305 e Ft-os és az intézményfinanszírozás 1 315 e Ft-os emelkedése okozta. Kiadási oldalon a személyi juttatások 1 242 e Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok 335 e Ft-tal, a dologi kiadások 43 e Ft-tal nőttek.

#### Esztergomi Zöld Óvoda

Mérleg-főösszege 83 462 e Ft-ról 84 448 e Ft-ra módosult, ami 986 e Ft növekedést jelent. A növekedést az intézményi bevételek 2 e Ft-os és az intézményfinanszírozás 984 e Ft-os emelkedése okozta. Kiadási oldalon a dologi kiadások 986 e Ft-tal nőttek.

#### Féja Géza Községi Ház

Mérleg-főösszege 15 840 e Ft-ról 16 783 e Ft-ra módosult, ami 943 e Ft növekedést jelent. A növekedést az intézményi bevételek 33 e Ft-os, a működési célú átvett pénzeszközök 100 e Ft-os és az intézményfinanszírozás 810 e Ft-os emelkedése okozta. Kiadási oldalon a dologi kiadások 943 e Ft-tal nőttek.

#### Helischer József Városi Könyvtár

Mérleg-főösszege 37 695 e Ft-ról 42 206 e Ft-ra módosult, ami 4 511 e Ft növekedést jelent. A növekedést az intézményi bevételek 262 e Ft-os és az intézményfinanszírozás 4 249 e Ft-os emelkedése okozta. Kiadási oldalon a személyi juttatások 3 200 e Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok 864 e Ft-tal, a dologi kiadások 375 e Ft-tal, a beruházások 72 e Ft-tal nőttek. 1 fő státusz bővítés történt.

#### Pézsza Tibor Sportcsarnok

Mérleg-főösszege 45 937 e Ft-ról 47 433 e Ft-ra módosult, ami 1 496 e Ft növekedést jelent. A növekedést az intézményi bevételek 427 e Ft-os és az intézményfinanszírozás 1 069 e Ft-os emelkedése okozta. Kiadási oldalon a dologi kiadások 1 496 e Ft-tal nőttek.

#### Szentgyörgymezői Olvasókör

Mérleg-főösszege 15 666 e Ft-ról 17 962 e Ft-ra módosult, ami 2 296 e Ft növekedést jelent. A növekedést az intézményi bevételek 12 e Ft-os, a működési célú átvett pénzeszközök 50 e Ft-os és az intézményfinanszírozás 2 234 e Ft-os emelkedése okozta. Kiadási oldalon a személyi juttatások 1



417 e Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok 383 e Ft-tal, a dologi kiadások 496 e Ft-tal nőttek. 1 fő státusz bővítés történt.

Aprófalva Bölcsőde

Mérleg-főösszege 119 602 e Ft-ról 119 692 e Ft-ra módosult, ami 90 e Ft növekedést jelent. A növekedést az intézményi bevételek 75 e Ft-os és az intézményfinanszírozás 15 e Ft-os emelkedése okozta. Kiadási oldalon a dologi kiadások 90 e Ft-tal nőttek.

Szent István Városi Strandfürdő

Mérleg-főösszege 95 134 e Ft-ról 96 939 e Ft-ra módosult, ami 1 805 e Ft emelkedést jelent. Az emelkedést az államháztartáson belülről kapott működési célú támogatás 216 e Ft-os, az intézményi bevételek 1 294 e Ft-os és az intézményfinanszírozás 295 e Ft-os emelkedése okozta. Kiadási oldalon a személyi juttatások 190 e Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok 26 e Ft-tal, a dologi kiadások 1 589 e Ft-tal, a beruházások 1 283 e Ft-tal nőttek, a felújítások 1 283 e Ft-tal csökkentek.

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

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

#### **Rendeletalkotási javaslat:**

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

#### **Az előterjesztés melléklete:**


1. rendelet-tervezet

Esztergom, 2015. augusztus 26.




**Romanek Etelka**  
polgármester *Rau*

Az előterjesztést készítette:

  
**Kósa Borbála**  
költségvetés felelőse


  
**Maradiné Szabolcs Tímea**  
költségvetés felelőse II.

Az előterjesztés a szakmai követelményeknek megfelel:

  
**Baltás-Kapornai Szilvia**  
pénzügyi irodavezető



Törvényességi záradék:



**Dr. Sarkantyú 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.



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

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

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

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:  
**9.864.040 E Ft költségvetési bevétellel, az intézményfinanszírozást 1.501.688 E Ft-ban**  
**9.864.040 E Ft költségvetési kiadással, az intézményfinanszírozást 1.501.688 E Ft-ban**  
állapítja meg.
- (2) Az intézményi finanszírozás kötelező beépítése után a költségvetés bevételi és kiadási fő összegét **11.365.728 E Ft-ban** határozza meg.
- (3) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási főösszegei:  
**7.742.773 E Ft működési bevétellel, az intézményfinanszírozást 1.453.248 E Ft-ban**  
**7.742.773 E Ft működési kiadással, az intézményfinanszírozást 1.453.248 E Ft-ban**
- (4) Az intézményi finanszírozás kötelező beépítése után a költségvetés bevételi és kiadási fő összegét **9.196.021 E Ft-ban** határozza meg.
- (5) Az önkormányzat fejlesztési és felhalmozási célú bevételi és kiadási főösszegei:  
**2.121.267 E Ft fejlesztési és felhalmozási bevétel, az intézményfinanszírozást 48.440 E Ft**  
**2.121.267 E Ft fejlesztési és felhalmozási kiadás, az intézményfinanszírozást 48.440 E Ft**
- (6) Az intézményi finanszírozás kötelező beépítése után a költségvetés felhalmozási bevételi és kiadási fő összegét **2.169.707 E Ft-ban** határozza meg.

- 2.§ A R 1 melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
- 3.§ A R 2 melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
- 4.§ A R 3 melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
- 5.§ A R 4 melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
- 6.§ A R 8 melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
- 7.§ A R 14 melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
- 8.§ A R 18 melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
- 9.§ A R 19 melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
- 10.§ A R 20 melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.



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

**Romanek Etelka**  
polgármester

**Dr. Sarkantyu Lajos Adrián**  
aljegyző

Kihirdetve: Esztergom, 2015. augusztus .....

**Dr. Sarkantyu Lajos Adrián**  
aljegyző



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

Rovat száma	Megnevezése	Eredeti ei				Módosított ei			
		Önállóan működő Intézmények	Esztergomi Közös Önkormányzat Hivatal	Esztergom Város Önkormányzata	Összesen	Önállóan működő Intézmények	Esztergomi Közös Önkormányzat Hivatal	Esztergom Város Önkormányzata	Összesen
				0	0			942	942
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			581 266	581 266			573 824	573 824
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			266 093	266 093			183 071	183 071
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása			34 138	34 138			34 138	34 138
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0	0			10 071	10 071
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatások			0	0			487	487
B116	Elszámolásból származó bevételek			0	0			802 533	802 533
B11	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>	0	0	881 497	881 497	0	0		
B12	Elvonások és befizetések bevételei			0	0			0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességv. származó meqtérülések Áht-n belülről			0	0			0	0
B14	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n belülről			0	0			0	0
B15	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-n belülről		5 521	61 200	66 721	216	5 602	144 740	150 558
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 521	942 697	948 218	216	5 602	947 273	953 091
B1	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	0	5 521	942 697	948 218	216	5 602	2 346	2 346
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0			0	0
B22	Felhalmoz. célú garancia- és kezességv. származó meqlér. Áht-n belülről			0	0			0	0
B23	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n belülről			0	0			0	0
B24	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybev. Áht-n belülről			123 000	123 000			123 000	123 000
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			123 000	123 000	0	0	125 346	125 346
B2	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	0	0	123 000	123 000	0	0		
B311	Magánszemélyek jövedelemadói			0	0			0	0
B312	Társaságok jövedelemadói			0	0	0	0	0	0
B31	<b>Jövedelemadók összesen</b>	0	0	0	0			0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			0	0			0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			534 000	534 000			599 000	599 000
B34	Vagyoni típusú adók			2 900 000	2 900 000			3 200 000	3 200 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók			0	0			0	0
B352	Fogyasztási adók			0	0			0	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			80 000	80 000			80 000	80 000
B354	Gépjárműadók			18 500	18 500			18 500	18 500
B355	Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók			2 998 500	2 998 500	0	0	3 298 500	3 298 500
B35	<b>Termékek és szolgáltatások adói összesen</b>	0	0	2 998 500	2 998 500	0	0	33 094	33 094
B36	Igazgatási szolg. díj, felügyeleti jell. tev. díja			8 550	8 550			91 712	91 712
B36	Bírságok, díjak, pótlékok			29 400	29 400			124 806	124 806
B36	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	0	0	37 950	37 950	0	0	4 022 306	4 022 306
B3	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	0	0	3 570 450	3 570 450	0	0		
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	55 423		55 423	55 423	50 459		17 048	67 507
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 365	4 000	10 000	15 365	8 350	1 712	78 611	88 673
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			323 800	323 800	0	2 288	319 790	322 078
B404	Tulajdonosi bevételek			31 500	78 435	46 935		31 500	78 435
B405	Ellátási díjak	46 935		35 510	25 185	1 080		107 990	134 255
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 845	1 080	9 585	11 862	11 862			11 862
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 862		2 450	673	2 000		4	2 677
B408	Kamatbevételek	450	2 000	0	0	0		0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	100		364 200	364 300	155		364 302	364 457
B410	Fizetett kártérítés	585	150	735	585	150		263	898
B411	Egyéb működési bevételek	141 565	7 230	739 085	887 880	144 204	7 230	919 508	1 070 942
B4	<b>Működési bevételek összesen</b>	141 565	7 230	739 085	887 880	144 204	7 230	919 508	1 070 942
B51	Immateriális javak értékesítése			180 000	180 000			219 503	219 503
B52	Ingtalanok 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
B5	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	0	0	180 000	180 000	0	0	219 503	219 503
B61	Működési célú garancia- és kezességv. származó meqlérülések Áht-n kívülről			0	0			0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. az EU-tól			0	0			0	0
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv.			0	0	250		250	250
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről			0	0			1 605	1 605
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0	250	0	1 605	1 855
B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	0	0	0	0	250	0	1 605	1 855
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó meqt. Áht- kívülről			0	0			0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. EU-tól			0	0			0	0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv.			5 680	5 680			5 680	5 680
B74	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről			0	0			0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			5 680	5 680	0	5 680	0	5 680
B7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	0	5 680	5 680	5 680	0	5 680	0	5 680
B1-7	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	141 565	18 431	5 555 232	5 715 228	144 670	18 512	6 235 541	6 398 723
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			0	0			0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0	0			0	0
B813	Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)	86 187	283 377	3 095 752	3 465 316	86 187	283 377	3 095 752	3 465 316
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0			0	0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0	0			0	0
B816	Központi, irányító szerv támogatás (Intézményfinanszírozás)	1 057 658	425 152	1 482 810	1 482 810	1 074 083	427 606		1 501 689
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0	0			0	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			0	0			0	0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	1 143 845	708 529	3 095 752	4 948 126	1 160 270	710 983	3 095 752	4 967 005
B81	<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	1 143 845	708 529	3 095 752	4 948 126	1 160 270	710 983	3 095 752	4 967 005
B82	Külföldi finanszírozás bevételei			0	0			0	0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0	0			0	0
B84	Váltóbevételek			0	0			0	0
B8	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	1 143 845	708 529	3 095 752	4 948 126	1 160 270	710 983	3 095 752	4 967 005
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	1 285 410	726 960	8 650 984	10 663 354	1 304 940	729 495	9 331 293	11 365 728



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

Rovat száma	Megnevezése	Eredeti ei				Módosított ei			
		Önállóan működő Intézmények	Esztergomi Községi Önkormányzat Hivatal	Esztergom Város Önkormányzata	Összesen	Önállóan működő Intézmények	Esztergomi Községi Önkormányzat Hivatal	Esztergom Város Önkormányzata	Összesen
K1	Személyi juttatások	708 335	396 442	224 584	1 329 361	713 371	396 506	224 584	1 334 461
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	194 466	112 085	49 801	356 352	195 800	112 102	49 801	357 703
K3	Dologi kiadások	354 908	165 729	2 141 050	2 661 687	368 506	168 640	3 187 214	3 724 360
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		31 527	71 000	102 527		31 070	71 018	102 088
K501	Nemzetközi kötelezettségek				0				0
K502	Elvonások és befizetések				0			117 335	117 335
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés Áht-n belülre				0				0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre				0				0
K505	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre				0				0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			74 000	74 000			138 500	138 500
K507	Működési célú kifizetés Áht-n kívülre				0				0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre				0				0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások				0				0
K510	Kamattámogatások				0				0
K511	Működési célú támogatások			280 250	280 250			0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre				0			249 928	249 928
K513	Tartalékok			2 430 061	2 430 061			1 718 398	1 718 398
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	2 784 311	2 784 311	0	0	2 224 161	2 224 161
K6	Beruházások	20 716	15 177	1 021 170	1 057 063	21 561	15 177	1 083 478	1 120 216
K7	Felújítások	6 985		876 258	883 243	5 702		986 507	992 209
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n belülre				0				0
K82	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre				0				0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök tör. Áht-n belülre				0				0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0			2 842	2 842
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n kívülre				0				0
K86	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre		6 000		6 000		6 000		6 000
K87	Lakástámogatás				0				0
K88	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak				0				0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	6 000	0	6 000	0	6 000	2 842	8 842
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	1 285 410	726 960	7 168 174	9 180 544	1 304 940	729 495	7 829 605	9 864 040
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0				0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0				0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0				0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0				0
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				0				0
K9123	Kincstárjegyek beváltása				0				0
K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0				0
K9125	Belföldi kötvények beváltása				0				0
K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0				0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0				0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0				0
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			1 482 810	1 482 810			1 501 688	1 501 688
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0				0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai				0				0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				0				0
K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0				0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	1 482 810	1 482 810	0	0	1 501 688	1 501 688
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0				0
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0				0
K923	Külföldi értékpapírok beváltása				0				0
K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzeti szerv.-nek				0				0
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				0				0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0				0
K94	Váltókiadások				0				0
K9	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	1 482 810	1 482 810	0	0	1 501 688	1 501 688
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 285 410	726 960	8 650 984	10 663 354	1 304 940	729 495	9 331 293	11 365 728



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

Rovat száma	Megnevezése	Eredeti ei				Módosított ei			
		Önállóan működő intézmények	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal	Esztergom Város Önkormányzata	Összesen	Önállóan működő intézmények	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal	Esztergom Város Önkormányzata	Összesen
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0	0			942	942
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			581 266	581 266			573 824	573 824
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása			266 093	266 093			183 071	183 071
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			34 138	34 138			34 138	34 138
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatások				0			10 071	10 071
B116	Elszámolásból származó bevételek				0			487	487
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>881 497</b>	<b>881 497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>802 533</b>	<b>802 533</b>
B12	Elvonások és bevételek 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		5 521	61 200	66 721	216	5 602	144 740	150 558
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>5 521</b>	<b>942 697</b>	<b>948 218</b>	<b>216</b>	<b>5 602</b>	<b>947 273</b>	<b>953 091</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>	<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>
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				0			0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0			0	0
<b>B34</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>			<b>534 000</b>	<b>534 000</b>			<b>599 000</b>	<b>599 000</b>
B351	Értékesítési és forgalmi adók			1 256 694	1 256 694			1 423 582	1 423 582
B352	Fogyasztási adók				0			0	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				0			0	0
B354	Gépjárműadó			80 000	80 000			80 000	80 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			18 500	18 500			18 500	18 500
<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 355 194</b>	<b>1 355 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 522 082</b>	<b>1 522 082</b>
B36	Igazgatási szolg.dj, felügyeleti jell.tev.djja			8 550	8 550			33 094	33 094
B36	Bírságok, díjak, pótlékok			29 400	29 400			91 712	91 712
<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 950</b>	<b>37 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124 806</b>	<b>124 806</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 927 144</b>	<b>1 927 144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 245 888</b>	<b>2 245 888</b>
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				55 423			50 459	17 048
B402	Szolgáltatások ellenértéke	55 423			15 365			8 350	78 611
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 365	4 000	10 000	323 800			2 288	319 790
B404	Tulajdonosi bevételek			323 800	323 800			0	322 078
B405	Ellátási díjak	46 935		31 500	78 435			46 935	31 500
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 845	1 080	9 585	35 510			25 185	107 990
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 862		11 862	11 862		1 080	107 990	134 255
B408	Kamatbevételek	450	2 000		2 450			673	4
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0			2 000	4
B410	Fizetett kártérítés	100		364 200	364 300			155	364 302
B411	Egyéb működési bevételek	585	150		735			585	263
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>141 565</b>	<b>7 230</b>	<b>739 085</b>	<b>887 880</b>	<b>144 204</b>	<b>7 230</b>	<b>919 508</b>	<b>1 070 942</b>
B51	Immateriális javak értékesítése				0			0	0
B52	Ingatlanok értékesítése				0			0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0			0	0
B54	Részeseések értékesítése				0			0	0
B55	Részeseések 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>
B61	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n kívülről				0			0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. az EU-tól				0			0	0
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv.				0			250	250
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről				0			0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0			0	0
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>1 605</b>	<b>1 605</b>
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megt. Áht- kívülről				0			0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. EU-tól				0			0	0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv.				0			0	0
B74	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről				0			0	0
B75	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>B1-7</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>141 565</b>	<b>12 751</b>	<b>3 608 926</b>	<b>3 763 242</b>	<b>144 670</b>	<b>12 832</b>	<b>4 114 274</b>	<b>4 271 776</b>
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				0			0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0			0	0
B813	Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)				0			0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	86 187	283 377	3 095 752	3 465 316	86 187	283 377	3 095 752	3 465 316
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0			0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	1 029 957	409 655		1 439 612	1 046 820	412 109		1 458 929
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0			0	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				0			0	0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0			0	0
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>1 116 144</b>	<b>693 032</b>	<b>3 095 752</b>	<b>4 904 928</b>	<b>1 133 007</b>	<b>695 486</b>	<b>3 095 752</b>	<b>4 924 245</b>
B82	Külföldi finanszírozás bevételei				0			0	0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0			0	0
B84	Váltóbevételek				0			0	0
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 116 144</b>	<b>693 032</b>	<b>3 095 752</b>	<b>4 904 928</b>	<b>1 133 007</b>	<b>695 486</b>	<b>3 095 752</b>	<b>4 924 245</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 257 709</b>	<b>705 783</b>	<b>6 704 678</b>	<b>8 668 170</b>	<b>1 277 677</b>	<b>708 318</b>	<b>7 210 026</b>	<b>9 196 021</b>



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

Rovat száma	Megnevezése	Eredeti ei				Módosított ei			
		Önállóan működő Intézmények	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal	Esztergom Város Önkormányzata	Összesen	Önállóan működő Intézmények	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal	Esztergom Város Önkormányzata	Összesen
K1	Személyi juttatások	708 335	396 442	224 584	1 329 361	713 371	396 506	224 584	1 334 461
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	194 466	112 085	49 801	356 352	195 800	112 102	49 801	357 703
K3	Dologi kiadások	354 908	165 729	2 141 050	2 661 687	368 506	168 640	3 187 214	3 724 360
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		31 527	71 000	102 527		31 070	71 018	102 088
K501	Nemzetközi kötelezettségek								
K502	Elvonások és befizetések				0				0
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n belülre				0			117 335	117 335
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre				0				0
K505	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre				0				0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			74 000	74 000				0
K507	Működési célú kifizetés Áht-n kívülre				0			138 500	138 500
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre				0				0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások				0				0
K510	Kamat támogatások				0				0
K511	Működési célú támogatások			280 250	280 250				0
K512	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre				0				0
K513	Tartalékok				0			249 928	249 928
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	2 430 061	2 430 061	0	0	1 718 398	1 718 398
K6	Beruházások			2 784 311	2 784 311			2 224 161	2 224 161
K7	Felújítások				0				0
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n belülre				0				0
K82	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre				0				0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök tör. Áht-n belülre				0				0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0				0
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n kívülre				0				0
K86	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre				0				0
K87	Lakástámogatás				0				0
K88	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak				0				0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	1 257 709	705 783	5 270 746	7 234 238	1 277 677	708 318	5 756 778	7 742 773
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0				0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0				0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0				0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása				0				0
K9122	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása				0				0
K9123	Kincstárjegyek beváltása				0				0
K9124	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása				0				0
K9125	Beföldi kötvények beváltása				0				0
K9126	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása				0				0
K912	Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0			0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0				0
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0				0
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			1 433 932	1 433 932			1 453 248	1 453 248
K917	Pénzügyi lízing kiadásai				0				0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				0				0
K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0				0
K91	Beföldi finanszírozás kiadásai	0	0	1 433 932	1 433 932	0	0	1 453 248	1 453 248
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0				0
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0				0
K923	Külföldi értékpapírok beváltása				0				0
K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetk. szerv.-nek				0				0
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0				0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0			0	0
K94	Váltókiadások				0				0
K9	Finanszírozási kiadások Összesen	0	0	1 433 932	1 433 932	0	0	1 453 248	1 453 248
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 257 709	705 783	6 704 678	8 668 170	1 277 677	708 318	7 210 026	9 196 021



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

Rovat száma	Megnevezése	Eredeti ei				Módosított ei			
		Önállóan működő Intézmények	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal	Esztergom Város Önkormányzata	Összesen	Önállóan működő Intézmények	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal	Esztergom Város Önkormányzata	Összesen
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0	0				0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								0
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása								0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatások								0
B116	Elszámolásból származó bevételek								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>
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
<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>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							2 346	2 346
B22	Felhalmoz. 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			123 000	123 000			123 000	123 000
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 000</b>	<b>123 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 000</b>	<b>123 000</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>
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók								0
B34	Vagyoni típusú adók								0
B351	Értékesítési és forgalmi adók			1 643 306	1 643 306			1 776 418	1 776 418
B352	Fogyasztási adók								0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók								0
B354	Gépjárműadók								0
B355	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók								0
<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 643 306</b>	<b>1 643 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 776 418</b>	<b>1 776 418</b>
B36	Igazgatási szolg. díj, felülviz. jel. 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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 643 306</b>	<b>1 643 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 776 418</b>	<b>1 776 418</b>
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke								0
B402	Szolgáltatások ellenértéke								0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke								0
B404	Tulajdonosi bevételek								0
B405	Ellátási díjak								0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó								0
B407	Állános forgalmi adó visszatérítése								0
B408	Kamatbevételek								0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0
B410	Fizetett kártérítés								0
B411	Egyéb működési bevételek								0
<b>B4</b>	<b>Működési 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>
B51	Immateriális javak értékesítése								0
B52	Ingatlanok értékesítése			180 000	180 000			219 503	219 503
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>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219 503</b>	<b>219 503</b>
B61	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n kívülről								0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. az EU-tól								0
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv.								0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről								0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								0
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtér. Áht-n kívülről								0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. EU-tól								0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv.								0
B74	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről		5 680		5 680		5 680		5 680
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								0
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>5 680</b>	<b>0</b>	<b>5 680</b>	<b>0</b>	<b>5 680</b>	<b>0</b>	<b>5 680</b>
<b>B1-7</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>5 680</b>	<b>1 946 306</b>	<b>1 951 986</b>	<b>0</b>	<b>5 680</b>	<b>2 121 267</b>	<b>2 126 947</b>
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól								0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei								0
B813	Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)								0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések								0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								0
B816	Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	27 701	15 497		43 198	27 263	15 497		42 760
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése								0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei								0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei								0
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>27 701</b>	<b>15 497</b>	<b>0</b>	<b>43 198</b>	<b>27 263</b>	<b>15 497</b>	<b>0</b>	<b>42 760</b>
B82	Külföldi finanszírozás bevételei								0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								0
B84	Váltóbevételek								0
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>27 701</b>	<b>15 497</b>	<b>0</b>	<b>43 198</b>	<b>27 263</b>	<b>15 497</b>	<b>0</b>	<b>42 760</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>27 701</b>	<b>21 177</b>	<b>1 946 306</b>	<b>1 995 184</b>	<b>27 263</b>	<b>21 177</b>	<b>2 121 267</b>	<b>2 169 707</b>



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

Rovat száma	Megnevezése	Eredeti ei				Módosított ei			
		Önállóan működő Intézmények	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal	Esztergom Város Önkormányzata	Összesen	Önállóan működő Intézmények	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal	Esztergom Város Önkormányzata	Összesen
K1	Személyi juttatások				0				0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0				0
K3	Dologi kiadások				0				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0
K501	Nemzetközi közeledések				0				0
K502	Elvonások és befizetések				0				0
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés Áht-n belülre				0				0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre				0				0
K505	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre				0				0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0				0
K507	Működési célú kifizetés Áht-n kívülre				0				0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre				0				0
K509	Arkiegészítések ártámogatások				0				0
K510	Kamattámogatások				0				0
K511	Működési célú támogatások				0				0
K512	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre				0				0
K513	Tartalékok				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	20 716	15 177	1 021 170	1 057 063	21 561	15 177	1 083 478	1 120 216
K7	Felújítások	6 985		876 258	883 243	5 702		986 507	992 209
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			2 842	2 842
K86	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre				0				0
K87	Lakástámogatás		6 000		6 000		6 000		6 000
K88	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak				0				0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	6 000	0	6 000	0	6 000	2 842	8 842
K1-K8	Kötségvetési kiadások összesen	27 701	21 177	1 897 428	1 946 306	27 263	21 177	2 072 827	2 121 267
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0				0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0				0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0				0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0				0
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				0				0
K9123	Kincstárjegyek beváltása				0				0
K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0				0
K9125	Belföldi kötvények beváltása				0				0
K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0				0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0				0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0				0
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0				0
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			48 878	48 878			48 440	48 440
K917	Pénzügyi lízing kiadásai				0				0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				0				0
K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0				0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	48 878	48 878	0	0	48 440	48 440
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0				0
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0				0
K923	Külföldi értékpapírok beváltása				0				0
K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetk. szerv.-nek				0				0
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0				0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0				0
K94	Váltókiadások				0				0
K9	Finanszírozási kiadások Összesen	0	0	48 878	48 878	0	0	48 440	48 440
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>27 701</b>	<b>21 177</b>	<b>1 946 306</b>	<b>1 995 184</b>	<b>27 263</b>	<b>21 177</b>	<b>2 121 267</b>	<b>2 169 707</b>







**Esztergom Város Önkormányzatának 2015. évre tervezett költségvetésének költségvetési mérlege ktelezés, únkéntes, államgazdasági feladatok szerinti bontásban**

Rovat azazna	Megnevezése	kötelezés	Únktentés	Államgazdasági	Összesen	Egyszerűsített államgazdasági Összesen
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0			0	942
B112	Teljesítési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	581 266			581 266	573 824
B113	Teljesítési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	268 093			268 093	183 071
B114	Teljesítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 138			34 138	34 138
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiem. támogatások	0			0	10 071
B116	Egyéb támogatások származó bevételek	0			0	487
<b>B17</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>	<b>881 497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>881 497</b>	<b>802 613</b>
B12	Egyéb köznevelési bevételek	0			0	0
B13	Egyéb köznevelési bevételek	0			0	0
B14	Működési célú garancia- és kezességv. származó megterhelések Áht-n belülről	0			0	0
B15	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök visszatérítése Áht-n belülről	61 200			61 200	144 740
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	942 897			942 897	947 273
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0			0	2 346
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			0	0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megter. Áht-n belülről	0			0	0
B23	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n belülről	0			0	0
B24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	123 000			123 000	123 000
B25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	123 000			123 000	123 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	123 000			123 000	123 000
B311	Magánüzemeltetési bevételek	0			0	0
B312	Társaságok bevételei	0			0	0
B31	Üzemeltetési bevételek összesen	0			0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0			0	0
B33	Vagyoni típusú adók	534 000			534 000	589 000
B34	Erdőkezesi és forgalmi adók	2 900 000			2 900 000	3 200 000
B351	Fogyasztási adók	0			0	0
B352	Ferencvárosi adók	0			0	0
B353	Ferencvárosi adók	0			0	0
B354	Gépjárműadó	80 000			80 000	80 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	18 500			18 500	18 500
B36	Termékek és szolgáltatások adói összesen	2 998 500			2 998 500	3 298 500
B36	Igazgatási szolg. díj, felügyeleti jel. lev. díja	8 550			8 550	33 084
B36	Bírságok, díjak, pótlékok	29 400			29 400	91 712
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	37 950			37 950	124 808
B3	Közhatalmi bevételek összesen	3 570 450			3 570 450	4 022 306
B401	Autó- és közlekedési adók	0			0	17 048
B402	Szociális adók	10 000			10 000	78 817
B403	Közlekedési adók	323 800			323 800	319 780
B404	Tulajdonosi bevételek	31 900			31 900	31 500
B405	Ellátási díjak	9 585			9 585	107 990
B406	Kiszármazott általános forgalmi adó	0			0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			0	0
B408	Kamatbevételek	0			0	4
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	364 200			364 200	364 302
B410	Fizetett kártérítés	0			0	263
B411	Egyéb működési bevételek	739 085			739 085	919 508
B4	Működési bevételek összesen	180 000			180 000	219 503
B51	Immateriális javak értékesítése	0			0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	180 000			180 000	219 503
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			0	0
B54	Részvételek értékesítése	0			0	0
B55	Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	0			0	0
B5	Felhalmozási bevételek összesen	180 000			180 000	219 503
B61	Működési célú garancia- és kezességv. származó megterhelések Áht-n kívülről	0			0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. az EU-ról	0			0	0
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv.	0			0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről	0			0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			0	1 805
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0			0	1 805
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megter. Áht- kívülről	0			0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. EU-ról	0			0	0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv.	0			0	0
B74	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről	0			0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0			0	0
<b>B1-7</b>	<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>5 555 232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 555 232</b>	<b>6 235 541</b>

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

Rovat száma	Megnevezése	Kötelező	Önkéntes	Államháztartási	Összesen	Ellátottak működésének Összesen
B811	Hírel, kölcsonnyelvételei pénzügyi vállalkozásból				0	
B812	Belföldi értékpapírok bevételai				0	
B813	Maradvány igénybevétele (pénztervezési)	3 095 752			3 095 752	3 095 752
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	
B816	Központi, helyi önkormányzatok (intézményfinanszírozás)				0	
B817	Lehetőleg banki befutók megszüntetése				0	
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				0	
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételai				0	
B81	Belföldi finanszírozás bevételai összesen	3 095 752	0	0	3 095 752	3 095 752
B82	Külföldi finanszírozás bevételai				0	
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételai				0	
B84	Változókivétel				0	
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>3 095 752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 095 752</b>	<b>3 095 752</b>
<b>B8</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>8 650 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 650 984</b>	<b>9 331 293</b>
K1	Személyi juttatások	206 084	18 500		224 584	224 584
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 806	4 995		49 801	49 801
K3	Dologi kiadások	1 818 156	324 894		2 141 050	3 187 214
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	71 000	0		71 000	71 018
K501	Nemzetközi kölcsönfelvétel				0	
K502	Elvonások és betételek				0	117 335
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés ÁH-n belülre				0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	25 158	48 842		74 000	138 500
K507	Működési célú kifizetés ÁH-n kívülre				0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0	0
K509	Ártérszűzések, ártámogatások				0	0
K510	Kamat támogatások				0	0
K511	Működési célú támogatások	94 500	165 750		260 250	0
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre				0	0
K513	Tartalékok	2 430 081	234 592		2 664 673	2 49 928
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	2 549 719	234 592	0	2 784 311	1 718 398
K6	Bemutatók	981 170	60 000		1 041 170	2 224 181
K7	Felújítások	876 258	0		876 258	986 507
K81	Elhalmozási célú garancia- és kezességv. származ. kifizetés ÁH-n belülre				0	0
K82	Elhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0	0
K83	Elhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök tör. ÁH-n belülre				0	0
K84	Egyéb elhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0	0
K85	Elhalmozási célú garancia- és kezességv. származ. kifizetés ÁH-n kívülre				0	2 842
K86	Elhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0	0
K87	Lakástámogatás				0	0
K88	Elhalmozási célú támogatások az EU-nak				0	0
K89	Egyéb elhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	2 842
<b>K8</b>	<b>Egyéb elhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 842</b>
<b>K1-K8</b>	<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>6 525 193</b>	<b>642 981</b>	<b>0</b>	<b>7 168 174</b>	<b>7 829 605</b>
K9111	Hesszű jelzésű hiányok, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0
K9112	Likvidációs célú hiányok, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0
K9113	Rövid lejáratú hiányok, kölcsönök törlesztése				0	0
<b>K911</b>	<b>Hiány, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K9121	Felújítási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				0	0
K9123	Kínostárgyak beváltása				0	0
K9124	Egyéb belföldi értékpapírok beváltása				0	0
K9125	Belföldi kötvények beváltása				0	0
K9126	Egyéb üll lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0
<b>K912</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	1 332 957	142 423	7 430	1 482 810	1 501 688
K915	Központi, helyi önkormányzatok (intézményfinanszírozás)				0	0
K916	Pénzeszközök likvidit. helyzetét elhanyagolva				0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai				0	0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				0	0
K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 332 957	142 423	7 430	1 482 810	1 501 688
K921	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0
K923	Külföldi értékpapírok beváltása				0	0
K924	Hiányok, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoktól és nemz. szerv.-nek				0	0
K925	Hiányok, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézmények				0	0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0	0
K94	Változókivétel				0	0
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>1 332 957</b>	<b>142 423</b>	<b>7 430</b>	<b>1 482 810</b>	<b>1 501 688</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>7 858 150</b>	<b>785 404</b>	<b>7 430</b>	<b>8 650 984</b>	<b>9 331 293</b>

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

Rovat száma	Megnevezése	Kötelező feladatok előirányzat	Önkéntes feladatok előirányzat	Államigazgatási feladatok előirányzat	Összesen	Előirányzatok módosítása I. Összesen
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
B116	Elszámoltatási célú támogatások	0	0	0	0	0
B17	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B12	Elyvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n belülről	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n belülről	0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-n belülről	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 521	0	0	5 521	5 602
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	5 521	0	0	5 521	5 602
B2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtér. Áht-n belülről	0	0	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n belülről	0	0	0	0	0
B24	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybev. Áht-n belülről	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B311	Magánüzemeltetők dívetélemadási	0	0	0	0	0
B312	Társaságok dívetélemadási	0	0	0	0	0
B31	Jövedelemadók összesen	0	0	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0
B33	Bérenéz és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0
B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségéből terhelő adók	0	0	0	0	0
B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0
B355	Egyéb arányarállati és szociálpolitikai adók	0	0	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen	0	0	0	0	0
B36	Igazgatási szolg. díj, felügyeleti jel. lev. díja	0	0	0	0	0
B36	Bírságok, díjak, pótlékok	0	0	0	0	0
B36	Egyéb köznevelési bevételek	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	4 000	0	0	4 000	1 712
B405	Értékesítési díjak	0	0	0	0	2 288
B406	Kiszármazott általános forgalmi adó	1 080	0	0	1 080	1 080
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	2 000	0	0	2 000	2 000
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
B410	Fizetési kártérítés	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	150	0	0	150	150
B4	Működési bevételek összesen	7 230	0	0	7 230	7 230
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
B54	Részvételértékesítés	0	0	0	0	0
B55	Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
B61	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n kívülről	0	0	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. az EU-tól	0	0	0	0	0
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetről, szerv.	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B66	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtér. Áht-n kívülről	0	0	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat.	0	0	0	0	0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetről, szerv.	0	0	0	0	0
B74	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről	0	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5 680	0	5 680	5 680
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	5 680	0	5 680	5 680
B1-7	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>12 751</b>	<b>5 680</b>	<b>0</b>	<b>18 431</b>	<b>18 512</b>



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

Rovat száma	Megnevezése	Kötelező feladatok előirányzat	Önkéntes feladatok előirányzat	Államháztartási feladatok előirányzat	Összesen	Előirányzatok módosítása I. Összesen			
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásból				0				
B812	Belföldi értékpapírok bevételéből				0				
B813	Maradvány igénybevétele (pórtéka)	283 377			283 377	283 377			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0				
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0				
B816	Központi, irányító szervek támogatás (intézményfinanszírozás)	417 402	320	7 430	425 152	427 806			
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0				
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételéből				0				
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételéből				0				
B81	Belföldi finanszírozás bevételéből összesen	700 779	320	7 430	708 529	710 983			
B82	Külföldi finanszírozás bevételéből				0				
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételéből				0				
B84	Változóbevételek				0				
B8	Finanszírozási bevételek összesen	700 779	320	7 430	708 529	710 983			
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>									
K1	Személyi juttatások	713 530	6 000	7 430	726 960	729 495			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	390 592		5 850	396 442	396 506			
K3	Dologi kiadások	110 505		1 580	112 085	112 102			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	165 729			165 729	168 540			
K501	Nemzetségi költségek	31 527			31 527	31 070			
K502	Elvonások és befizetések				0				
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés Áh-n belülre				0				
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh-n belülre				0				
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áh-n belülre				0				
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0				
K507	Működési célú kifizetés Áh-n kívülrre				0				
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh-n kívülrre				0				
K509	Árkiegészítések, ártámogatások				0				
K510	Kamat támogatások				0				
K511	Működési célú támogatások EU-nak				0				
K512	Egyéb működési célú támogatások Áh-n kívülrre				0				
K513	Tartalékok				0				
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0	0			
K6	Beruházások	15 177		0	15 177	15 177			
K7	Felújítások	0		0	0	0			
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áh-n belülre				0				
K82	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áh-n belülre				0				
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök tör. Áh-n belülre				0				
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0				
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áh-n belülre				0				
K86	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áh-n kívülrre				0				
K87	Lakástámogatás				6 000	6 000			
K88	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak				0				
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	6 000	0	6 000	6 000			
K1-K8	Kötelező feladatok összesen	713 530	6 000	7 430	726 960	729 495			
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0				
K9112	Likvidálási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0				
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0				
K911	Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0			
K9121	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása				0				
K9122	Bekövetési célú belföldi értékpapírok beváltása				0				
K9123	Kincsátírtéyek beváltása				0				
K9124	Egyen belülre lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0				
K9125	Belföldi kötvények beváltása				0				
K9126	Egyen túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0				
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0			
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0				
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése				0				
K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása				0				
K916	Pénzeszközök lekötött betéteiről elhelyezése				0				
K917	Pénzügyi lízing kiadásai				0				
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				0				
K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0				
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0			
K921	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása				0				
K922	Bekövetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0				
K923	Külföldi értékpapírok beváltása				0				
K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzeti, szerv-nak				0				
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				0				
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0				
K94	Változókiadások				0				
K9	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>					713 530	6 000	7 430	726 960	729 495



**Észtergom Város Önkormányzat Működési Intézményének 2015. évre tervezett költségvetésének költségvetési mérlege kötelező, önkéntes, államigazgatási feladatok szerinti bontásban**

Rovat Számja	Megnevezése	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat			
		Kötelező	Önkéntes	Összesen	Kötelező	Önkéntes	Összesen
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	0	0	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kinc. támogatások	0	0	0	0	0	0
B116	Észármolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
<b>B1</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 bejárások bevételei	0	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességv. származó megnevelések Áht-n belülről	0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszat. támogatások kölcsönök visszatérítése Áht-n belülről	0	0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszat. támogatások kölcsönök igénybevétele Áht-n belülről	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	216	216	216
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216</b>	<b>216</b>	<b>216</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó meglét. Áht-n belülről	0	0	0	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszat. támogatások kölcsönök visszat. Áht-n belülről	0	0	0	0	0	0
B24	Felhalmozási célú visszat. támogatások kölcsönök igénybev. Áht-n belülről	0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	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	Megátalazások (jövetelemadók)	0	0	0	0	0	0
B312	Társaságok jövetelemadói	0	0	0	0	0	0
<b>B31</b>	<b>Jövetelemadók összesen</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	0	0	0	0
B33	Bárhöz és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0
B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0
B353	Pánzfolyó monopóliumok nyereségével leltak adók	0	0	0	0	0	0
B354	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0
B36	Termékek és szolgáltatások adói összesen	0	0	0	0	0	0
B36	Ígéretelt szolg. díj, felújítási díj, lev. díj	0	0	0	0	0	0
B36	Bírságok, díjak, pótlékok	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
<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	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	17 637	37 786	55 423	12 673	37 750	50 459
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	1 365	7 333	1 017	8 350
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	40 981	5 974	46 955	40 981	5 974	46 955
B406	Közvetített általános forgalmi adó	12 897	11 948	24 845	12 904	12 221	25 125
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 862	0	11 862	11 862	0	11 862
B408	Kamatbevételek	450	0	450	605	68	673
B409	Egyéb perzsnny. bevételek	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	100	0	100	144	11	155
B411	Egyéb működési bevételek	95	490	585	95	490	585
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>85 367</b>	<b>56 198</b>	<b>141 565</b>	<b>88 637</b>	<b>57 567</b>	<b>144 204</b>
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
B54	Részvételadók értékesítése	0	0	0	0	0	0
B55	Részvételadók megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	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>
B51	Működési célú garancia- és kezességv. származó megnevelések Áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
B52	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszat. az EU-tól	0	0	0	0	0	0
B53	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzeti köz. szerv.	0	0	0	250	0	250
<b>B6</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B66	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó meglét. Áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. EU-tól	0	0	0	0	0	0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzeti köz. szerv.	0	0	0	0	0	0
B74	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	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>B1-7</b>	<b>Kötelezettségi bevételek összesen</b>	<b>85 367</b>	<b>56 198</b>	<b>141 565</b>	<b>87 103</b>	<b>57 567</b>	<b>144 670</b>











Rovat	Megnevezés	Angyalföldi Öroda	Aranymegyeri Öroda	Bahomti Öroda	Béiházi Öroda	Eszterházi Öroda	Hornéki Öroda	Kertvárosi Öroda	Szentgyörgymezői Öroda	Zsáki Öroda	Övödi összesen
K1101-00	Kiadások megnevezése										
K1101-00	Személyi utalások	66 448	48 311	49 311	38 673	45 217	45 217	40 055	38 632	63 090	63 090
K1102-00	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 581	2 025	1 605	1 605	1 902	1 902	1 680	1 680	3 072	3 072
K1103-00	Céltudás, projektképzés	296	268	48	48	48	48	101	140	487	487
K1104-00	Szociális ügykezelés, helyettesítés díja, jutóra, felszolgálás										
K1105-00	Végkielégítés	2 862	530	530	580	580	580	1 388	1 388	366	366
K1106-00	Jubiläum jutalom	2 400	2 400	1 536	1 296	1 632	681	1 536	2 232	1 338	1 338
K1107-00	Béren kívüli utalások										
K1108-00	Ruházati költséghelyettesítés	330	255	471	167	742	742	59	59	774	774
K1109-00	Közlekedési költséghelyettesítés	920	988	652	672	672	672	0	394	894	894
K1110-00	Egyéb költséghelyettesítések										
K1111-00	Lakhatási támogatások										
K1112-00	Szociális támogatások										
K1113-00	Felhalmozások, egyéb személyi utalások	1 714	869	0	448	971	971	828	828	1 518	1 518
K1114-00	Választott tisztviselők utalásai										
K12-00	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak										
K12-00	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak	1 020	1 020	599	599	2 361	2 361	1 525	1 525	661	661
K123-00	Egyéb kulcs személyi utalások										
K1	Személyi utalások összesen	77 641	55 888	55 888	48 542	48 542	50 105	47 172	47 172	71 768	71 768
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	20 127	20 092	14 878	12 572	12 453	12 805	12 505	12 244	19 740	19 739
K2-02	Rehabilitációs hozzájárulás	1 200	1 200								
K2-04	Értékpapírokhoz tartozó adó										
K2-05	Értékpapírokhoz tartozó adó										
K2-06	Munkaadókat terhelő más járulékok, elterjedési adó	0	40	0	0	79	89	0	61	0	1
K2-07	Munkaadókat terhelő más járulékok, elterjedési adó										
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	21 327	21 327	14 878	12 572	12 572	12 905	12 505	12 305	19 740	19 740
K3	Dologi kiadások										
K311-0001	Gazdálkodási költségvetés	30	30	25	25	20	20	20	20	30	30
K311-0002	Végvesztésbevezetés, lezárások, likvidációk	169	168	140	112	112	112	112	112	168	168
K311-0003	Könyvvizsgálás	150	105	80	70	70	70	70	70	105	105
K311-0004	Folyószámlaszámlák	10	10	150	150	150	150	150	150	10	10
K311-0005	Egyéb információs költségvetés	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
K311-0006	Egyéb számviteli költségvetés	800	719	750	690	690	690	690	690	900	900
K312-0001	Életpénzeszközök	150	150	125	100	100	100	100	100	150	150
K312-0002	Életpénzeszközök	200	200	15	12	12	12	166	160	230	230
K312-0003	Hajlék és kano árnyékos bevezetés	290	280	180	180	180	170	48	48	22	22
K312-0004	Információs költségvetés	12	12	60	48	48	48	48	48	12	12
K312-0005	Információs költségvetés	600	600	482	400	400	400	400	400	600	600
K312-0006	Egyéb üzemi költségvetés										
K313-00	Árubeszerzés	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
K313-0001	Árubeszerzés										
K313-0002	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0003	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0004	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0005	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0006	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0007	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0008	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0009	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0010	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0011	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0012	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0013	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0014	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0015	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0016	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0017	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0018	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0019	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0020	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0021	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0022	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0023	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0024	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0025	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0027	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0028	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0029	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0030	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0031	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0032	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0033	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0034	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0035	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0036	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0037	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0038	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0039	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0040	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0041	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0042	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0043	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0044	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0045	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0046	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0047	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0048	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0049	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0050	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0051	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0052	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0053	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0054	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0055	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0056	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0057	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0058	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0059	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0060	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0061	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0062	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0063	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0064	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0065	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0066	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0067	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0068	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0069	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0070	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0071	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0072	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0073	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0074	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0075	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0076	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0077	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0078	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0079	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0080	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0081	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0082	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0083	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0084	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0085	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0086	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0087	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0088	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0089	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0090	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0091	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0092	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
K313-0093	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										



	Megnevezés	Angyalföldi Óvoda	Aranyszegi Óvoda	Bátonyi Óvoda	Békási Óvoda	Békeosi Óvoda	Erdéki Óvoda	Hörvidi Óvoda	Kertvárosi Óvoda	Szentgyörgyi Óvoda	Zöld Óvoda	Övödi összesen
K337-0007	Egyéb szoftverek	0	24							0	19	0
K337-0008	Ingatlanok dízse, ingatlankezelési díj											0
K337-0009	Parók, zoldterületek üzemeltetése											0
K337-0010	Takarítás, ültetés, gépi seprés szolgáltatás											0
K337-0011	Ut- híd üzemeltetési feladatok											0
K337-0012	Vízellátási kárpótlás, szolgáltatások											0
K337-0013	Közműüzemeltetési feladatok											0
K337-0014	Árvízvédelmi feladatok											0
K337-01	Biztosítási díjak											0
K341-00	Küldemények kiadása	150	95	125	100	100	100	100	100	150	150	0
K342-00	Reklám- és propagandafeladatok											0
K351-00	Műk. c. előzetesen felszámított ÁFA	6 801	6 904	5 647	5 891	3 801	3 980	4 145	4 150	3 934	3 900	0
K352-00	Felzáró adatainak forgalmi adó befizetési ÁFA	0	290	0	27							0
K353-00	Kamatfeladás ÁH Kiold.											0
K353-01	Kamatfeladás ÁH helyile											0
K354-01	Változó deviza eszközök realizációjának vesztesége											0
K355-0001	Szakdíri és tagsági díjak											0
K355-0002	Keretköltségek											0
K355-0003	Helyi adók, egyéb várn. illeték és adófel. befizetések											0
K355-0004	Járművek, végrehajtási díjak (biztosítás nélkül)											0
K355-0005	Egyéb adóbeli feladatok díjak, egyéb befizetések	60	60	50	40	40	40	40	40	40	44	0
K355-0006	Működési bevételek előző éveket érintő visszafizetése											0
K355-0007	Penhóköltségek											0
K355-0008	Közbeszerzési díj, államhatalmi bírói díjak											0
K3	Dologi kiadások összesen	32 300	34 164	28 830	28 115	18 102	19 052	19 720	19 780	18 628	18 458	31 328
K42-13	Előfordulási pénzügyi feladatok											0
K43-00	Önvezetési költségek											0
K43-00	Parvok kiadások, kármentesítések											0
K44-10	Helyi megállapítás, közgyűlési feladatok											0
K45-08	Foglalkoztatási helyettesítő támogatás											0
K46-03	Lakásfenntartási támogatás											0
K48-15	Rendszerezési költségek											0
K48-16	Államhatalmi bírói díjak											0
K48-22	Közvetítés											0
K48-25	Önkormányzati által saját tulajdonban adott természetbeni ellátás											0
K4	Támogatások											0
K502-00	Elvonások és befizetések											0
K506-01	Műk. c. támogatás nyújtása központi költségvetési szervnek											0
K506-03	Műk. c. támogatás nyújtása szervezetnek											0
K506-07	Műk. c. támogatás nyújtása helyi önkormányzatnak											0
K506-08	Műk. c. támogatás nyújtása társulásnak											0
K511-01	Egyéb műk. c. támogatás nyújtása egyháznak											0
K511-02	Egyéb műk. c. támogatás nyújtása egyházi szervezetnek											0
K511-03	Egyéb műk. c. támogatás nyújtása egyházi szervezetnek											0
K511-03	Egyéb műk. c. támogatás nyújtása állam tulajdonú nem pül. vállalkozásnak											0
K511-06	Egyéb műk. c. támogatás nyújtása önkormányzati tulajdonú nem pül. vállalkozásnak											0
K511-07	Egyéb műk. c. támogatás nyújtása egyházi vállalkozásnak											0
K511-08	Egyéb műk. c. támogatás nyújtása egyházi vállalkozásnak											0
K512-00	Tartalékok											0
K5	Beruházások											0
K61-00	Immateriális javak beszerzése, fejlesztése											0
K62-00	Ingatlanok beszerzése, fejlesztése											0
K63-00	Termelői vásárlás kiadása	250	250	250	250	250	250	250	250	250	237	0
K63-00	Információ eszközök beszerzése, fejlesztése											0
K64-00	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése	1 500	1 500	1 250	1 250	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 263	0
K65-00	Részesedések beszerzése											0
K67-00	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	473	473	405	338	338	338	338	338	338	338	0
K7-00	Beruházások összesen	2 223	2 223	1 805	1 588	1 588	1 588	1 588	1 588	1 078	1 078	0
K7-00	Ingatlanok felújítása											0
K7-00	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA											0
K7	Felújítások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8-04	Feln. c. költségek nyújtása háztartásnak											0
K8-05	Feln. c. költségek nyújtása háztartásnak											0
K8-06	Feln. c. egyéb támogatás nyújtása háztartásnak											0
K8-08	Feln. c. egyéb támogatás nyújtása egyéb vállalkozásnak											0
K8-09	Feln. c. egyéb támogatás nyújtása egyéb vállalkozásnak											0
K8-10	Központi, határvíz szervei támogatás folyósítása											0
K8-15-00	Központi, határvíz szervei támogatás folyósítása	133 481	135 358	98 541	100 828	78 744	78 694	84 318	84 378	78 884	80 013	125 047
												128 522
												150 885
												150 886
												120 353
												121 973
												83 482
												84 448
												955 535
												983 925







Rovat	Kiadások megnevezése	Megnevezés	Féls G. Koz. Ház	Helischer J. Könyvtár	Pezsa T. Sportcsarnok	Szentgyörgyezi Övaskő	Intézmények összesen			
K110-100	Kiadások megnevezése									
K110-100	Személyi utalások									
K110-100	Tervező személynélkeltmények, munkabérek	6 403	6 493	10 266	22 129	11 526	4 961	6 308	522 798	525 439
K110-100	Normatív utalások								20 442	20 670
K110-100	Céltudatás, projektfinanszírozás			390	390	800	800		390	380
K110-100	Készletfel. üzemelt., felhatalmazás dől. üzem. felszerelés			520	520			450	2 499	2 538
K110-100	Vetélykérlet									
K110-100	Übületum. felújítás	288	288							
K110-100	Béren felül. utalások			744	545	490	1 363	1 363	192	41
K110-100	Ruházati költségtérítés									
K110-100	Közvetlen költségtérítés	309	309							
K111-100	Egyéb költségtérítések									
K111-100	Létszámi támogatások									
K111-100	Szociális támogatások									
K111-100	Szociális támogatások									
K111-100	Foglalkoztatottak egyéb személyi utalásai			93	422	2 520	91	369	7 983	8 411
K121-00	Munkaadókat terhelő más ártékek jelenl. költségtérítés									
K122-00	Munkaadókat terhelő más ártékek jelenl. költségtérítés									
K123-00	Munkaadókat terhelő más ártékek jelenl. költségtérítés									
K1	Személyi utalások összesen	9 070	9 070	21 808	24 808	17 189	17 189	7 320	8 737	602 233
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	2 390	2 390	3 800	6 764	4 693	4 693	1 993	2 376	1 014 58
K2-02	Rehabilitációs hozzájárulás									
K2-04	Egyszerűsített hozzájárulás									
K2-06	Támogat. hozzájárulás									
K2-06	Munkaadó terhelő más ártékek jelenl. költségtérítés									
K2-07	Munkaadó terhelő más ártékek jelenl. költségtérítés									
K2	Munkaadókat terhelő ártékek összesen	2 390	2 390	5 800	6 764	4 693	4 693	1 993	2 376	1 014 58
K311-0001	Állománykezelés									
K311-0001	Állománykezelés									
K311-0002	Állománykezelés									
K311-0003	Állománykezelés									
K311-0004	Állománykezelés									
K311-0005	Állománykezelés									
K311-0006	Állománykezelés									
K312-0001	Állománykezelés									
K312-0002	Állománykezelés									
K312-0003	Állománykezelés									
K312-0004	Állománykezelés									
K312-0005	Állománykezelés									
K312-0007	Állománykezelés									
K313-00	Állománykezelés									
K313-00	Állománykezelés									
K321-0001	Állománykezelés									
K321-0002	Állománykezelés									
K321-0003	Állománykezelés									
K321-0004	Állománykezelés									
K321-0005	Állománykezelés									
K321-0006	Állománykezelés									
K321-0007	Állománykezelés									
K321-0008	Állománykezelés									
K322-0001	Állománykezelés									
K322-0002	Állománykezelés									
K322-0003	Állománykezelés									
K322-0004	Állománykezelés									
K322-0005	Állománykezelés									
K322-0006	Állománykezelés									
K322-0007	Állománykezelés									
K322-0008	Állománykezelés									
K322-0009	Állománykezelés									
K322-0010	Állománykezelés									
K322-0011	Állománykezelés									
K322-0012	Állománykezelés									
K322-0013	Állománykezelés									
K322-0014	Állománykezelés									
K322-0015	Állománykezelés									
K322-0016	Állománykezelés									
K322-0017	Állománykezelés									
K322-0018	Állománykezelés									
K322-0019	Állománykezelés									
K322-0020	Állománykezelés									
K322-0021	Állománykezelés									
K322-0022	Állománykezelés									
K322-0023	Állománykezelés									
K322-0024	Állománykezelés									
K322-0025	Állománykezelés									
K322-0026	Állománykezelés									
K322-0027	Állománykezelés									
K322-0028	Állománykezelés									
K322-0029	Állománykezelés									
K322-0030	Állománykezelés									
K322-0031	Állománykezelés									
K322-0032	Állománykezelés									
K322-0033	Állománykezelés									
K322-0034	Állománykezelés									
K322-0035	Állománykezelés									
K322-0036	Állománykezelés									
K322-0037	Állománykezelés									
K322-0038	Állománykezelés									
K322-0039	Állománykezelés									
K322-0040	Állománykezelés									
K322-0041	Állománykezelés									
K322-0042	Állománykezelés									
K322-0043	Állománykezelés									
K322-0044	Állománykezelés									
K322-0045	Állománykezelés									
K322-0046	Állománykezelés									
K322-0047	Állománykezelés									
K322-0048	Állománykezelés									
K322-0049	Állománykezelés									
K322-0050	Állománykezelés									
K322-0051	Állománykezelés									
K322-0052	Állománykezelés									
K322-0053	Állománykezelés									
K322-0054	Állománykezelés									
K322-0055	Állománykezelés									
K322-0056	Állománykezelés									
K322-0057	Állománykezelés									
K322-0058	Állománykezelés									
K322-0059	Állománykezelés									
K322-0060	Állománykezelés									
K322-0061	Állománykezelés									
K322-0062	Állománykezelés									
K322-0063	Állománykezelés									
K322-0064	Állománykezelés									
K322-0065	Állománykezelés									
K322-0066	Állománykezelés									
K322-0067	Állománykezelés									
K322-0068	Állománykezelés									
K322-0069	Állománykezelés									
K322-0070	Állománykezelés									
K322-0071	Állománykezelés									
K322-0072	Állománykezelés									
K322-0073	Állománykezelés									
K322-0074	Állománykezelés									
K322-0075	Állománykezelés									
K322-0076	Állománykezelés									
K322-0077	Állománykezelés									
K322-0078	Állománykezelés									
K322-0079	Állománykezelés									
K322-0080	Állománykezelés									
K322-0081	Állománykezelés									
K322-0082	Állománykezelés									
K322-0083	Állománykezelés									
K322-0084	Állománykezelés									
K322-0085	Állománykezelés									
K322-0086	Állománykezelés									
K322-0087	Állománykezelés									
K322-0088	Állománykezelés									
K322-0089	Állománykezelés									
K322-0090	Állománykezelés									
K322-0091	Állománykezelés									
K322-0092	Állománykezelés									
K322-0093	Állománykezelés									
K322-0094	Állománykezelés									
K322-0095	Állománykezelés									
K322-0096	Állománykezelés									
K322-0097	Állománykezelés									
K322-0098	Állománykezelés									
K322-0099	Állománykezelés									
K322-0100	Állománykezelés									
K322-0101	Állománykezelés									
K322-0102	Állománykezelés									







**Esztergom Város Órátilban Működő Intézményeinek 2015. évre tervezett költségvetésének költségvetési mérlege önkéntes feladatokra**

Rovat	Bevételek megnevezése	Aprokiva Bölcsöde		Szent János Strandfürdő		Önkéntes feladatok összesen	
		Eredeti ei	Mód. ei	Eredeti ei	Mód. ei	Eredeti ei	Mód. ei
B111-00	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					0	0
B112-00	Települési önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása					0	0
B113-00	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					0	0
B114-00	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					0	0
B115-00	Műk. c. központosított előirányzatok					0	0
B116-00	Helyi önkormányzatok központosított támogatásai					0	0
B16-01	Egyéb műk. c. támogatás központi költségvetési szervől					0	0
B16-02	Egyéb műk. c. támogatás központi kezelésű alhírdeműzattől					0	0
B16-03	Egyéb műk. c. támogatás felzárkó (EUS programok)					0	0
B16-04	Egyéb műk. c. támogatás felzárkó (egyéb célú)					0	0
B16-05	Egyéb műk. c. támogatás beszállítómegosztás pénzügyi alapjától					0	0
B16-06	Egyéb műk. c. támogatás önkormányzati állam pénzügyi alapjától					0	0
B1	Működési támogatások összesen	0	0	0	0	216	216
B2	Feln. c. önkormányzati támogatások					0	0
B25-001	Egyéb teh. c. támogatás					0	0
B25-002	Egyéb teh. c. támogatás					0	0
B25-003	Egyéb teh. c. támogatás					0	0
B2	Felhalmozási támogatások összesen	0	0	0	0	0	0
B2	Közhatalmi bevételek					0	0
B3	Ellátóipari bevételek					0	0
B34-01	Ellátóipari bevételek					0	0
B34-03	Vállalkozók kommunális adója					0	0
B34-04	Telokadó					0	0
B34-07	Állandó jellegű végzett ipar-műl. üzleti IPA bevétele					0	0
B35-00	Géplátvány bevételek					0	0
B35-08	Tartozékos után fizetett idegenforgalmi adók bevételei					0	0
B35-09	Találomhirdetés díj bevételei					0	0
B36-02	Elérkezési illetékek bevételei					0	0
B36-03	Közvetlenhasználati díj					0	0
B36-032	Mezőgazd. tevékenység támogatása					0	0
B36-033	Mezőgazd. tevékenység támogatása					0	0
B36-034	Hézagpótlás díj					0	0
B36-035	Egyéb igazgatási szolgáltatási díjak bevételei					0	0
B36-05	Erdőgazdálkodás támogatás, Gyermekmentesítési díjak bevételei					0	0
B36-07	Közművelődési díjak bevételei					0	0
B36-12	Egyéb díjszabások bevételei					0	0
B36-13	Panzhalmi díjak bevételei, kassza díjak bevételei					0	0
B3	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
B3	Működési bevételek					0	0
B401-00	Készletértékesítés ellenértéke					0	0
B402-00	Szolgáltatások bevételei					0	0
B402-001	Parkolási díj					0	0
B402-002	Piac üzemeltetés					0	0
B402-003	EDV amortizáció					0	0
B402-004	Intézményi szolgáltatások bevételei					35 800	35 800
B402-005	Intézmények bérleti díjbevételei					1 986	1 986
B403-00	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	7			0	7
B403-01	Közvetített szolgáltatások (ÁH helyi) bevételei					0	1 010
B403-01	Berlet díjak, területi berlet díjak önkormányzati vagyon üzem. központosítottak					0	1 010
B404-02	Berlet díjak, területi berlet díjak önkormányzati vagyon üzem. központosítottak					0	0
B404-05	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásaitól kapott osztalék					0	0
B405-00	Elérkezési díjak bevételei (Gyermekétkeztetés)	5 974	5 974			5 974	5 974
B406-00	Készletértékesítés ellenértéke (Gyermekétkeztetés)	1 613	1 613	10 335	10 335	11 948	12 221
B407-00	Államháztartásból származó visszatérítendő bevételek					0	0
B408-00	Kamatbevételek	0	42	0	0	0	48
B408-02	Kamatbevételek bankkalkulációs jogycsúszól	0	15	0	0	0	20
B410-00	Biztosítási díjak fizetési kártérítés	0	11	0	0	0	11
B411-00	Egyéb működési bevételek (kerékpár díj)			490	490	490	490
B411-01	Állami bírságok, pénzügyi díjak					0	0
B411-02	Működési bevételek, kasszaellenőrzéshez kapott, bev. visszatérítendő díjak					0	0
B4	Működési bevételek összesen	7 587	7 662	48 611	49 905	56 198	57 567
B52-001	Felhalmozási bevételek					0	0
B52-002	Önkormányzati nyílt helyiségek értékesítése					0	0
B52-003	Lakásértékesítés					0	0
B52-004	Teljesítményértékesítés					0	0
B53-00	Ipari Parki tőkék értékesítése					0	0
B5	Egyéb ipari tőkék értékesítése					0	0
B63-01	Egyéb műk. c. p. eszköz átvétel egyéni vállalkozástól					0	0
B63-02	Egyéb műk. c. p. eszköz átvétel nonprofit társaságtól					0	0
B63-111	Egyéb műk. c. p. eszköz átvétel önkormányzati (Osvai) társaságtól					0	0
B6	Egyéb műk. c. p. eszköz átvétel önkormányzati (Osvai) társaságtól					0	0
B7	Feln. c. költségek visszatérítés hátrahagyottól					0	0
B7	Feln. c. költségek visszatérítés hátrahagyottól					0	0
B8131-00	Ezso év költségvetési maradványának helybevétele	11 284	11 284	5 151	5 151	16 435	16 435
B816-00	Központi, járványügyi szervei támogatásként kapott bevételek	700 737	700 746	41 372	41 667	142 703	142 413
B816-00	Bevételek összesen	119 802	119 692	95 134	96 938	214 736	216 631



Rovat	Kiadások megnevezése	Megnevezés	Ápréljuna Bőcsöle	Szent István Strandfürdő	Önkéntes feladatok összesen			
K1101-00	Személyi jutalmak		58 973	58 973	28 418	28 535	87 391	87 309
K1102-00	Törvény szerinti lízingsok, munkabérek		5 419	5 419			5 419	5 419
K1103-00	Penziós jutalmak							
K1104-00	Callcenter, profilpiacium							
K1105-00	Készlettel, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		786	786	2 357	2 557	3 123	3 123
K1106-00	Vesztelköltségek							
K1107-00	Jubileumi díjak		1 492	1 492	454	474	1 916	1 936
K1108-00	Béren kívüli jutalmak		3 456	3 456	1 248	982	4 704	4 438
K1109-00	Ruházati költségtérítés							
K1110-00	Közlekedési költségtérítés		1 170	819	428	428	1 568	1 247
K1111-00	Egyéb költségtérítések		0	195			0	195
K1112-00	Lakhatási támogatások							
K1113-00	Szociális támogatások							
K121-00	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	633	0	519	0	1 152
	Vásárolt szolgáltatások juttatásai							
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját							
K122-00	Foglalkoztatottak fizetési		1 951	1 564			1 951	1 564
K123-00	Egyéb kifizetések							
K1	Személyi juttatások összesen		73 187	73 187	32 905	33 095	106 102	106 282
K2-01	Szociális hozzájárulási adó		19 514	18 472	8 977	8 880	27 391	27 388
K2-02	Rehabilitációs hozzájárulás		2 970	2 970			2 970	2 970
K2-04	Egyszerűsített hozzájárulás							
K2-05	1 táppenz hozzájárulás		0	42	0	7	0	49
K2-06	Munkaadót terhelő más járulékok juttatásai							
K2-07	Munkaadót terhelő személyi juttatásadó							
K2	Munkaadót terhelő járulékok összesen		21 484	21 484	8 977	8 903	30 361	30 387
	Dologi kiadások							
K31-0001	Gyógyszerbeszerzés		20	20	35	35	55	55
K31-0002	Vagyonszerbeszerzés, tisztítószer, takarítószer		500	500	1 450	1 950	1 950	1 950
K31-0003	Könyvbeszerzés		100	100			100	100
K31-0004	Folyóiratbeszerzés		50	50			50	50
K31-0005	Egyéb információszerző beszerzés		20	20			20	40
K31-0006	Egyéb szakmai anyagok beszerzése		100	100	64	50	150	164
K31-0007	Egyéb szakmai anyagok beszerzése		6 760	6 760	100	50	6 810	6 810
K31-0008	Felhasználói kézikönyvek beszerzése		150	150			250	250
K31-0009	Tudományos konferenciák beszerzése				8	8		8
K31-0010	Háló és kábel anyagok beszerzése		20	20	90	90	110	110
K31-0011	Munkaadókat terhelő járulékok, formanyomtatványok beszerzése		360	360	350	350	710	710
K31-0012	Információs technikai eszközök beszerzése		70	70	50	50	120	120
K31-0013	Egyéb üzleti célú eszközök beszerzése		100	100	800	788	900	898
K31-0014	Külsőszerzés		100	100			100	100
K32-0001	Külsőszerzés célú tevékenységi díj (internál)		100	100	120	124		224
K32-0002	Egyéb kommunikációs szolg.							
K32-0003	Écsotai Integrált Távfelületi Rendszer Support							
K32-0004	Écsotai Integrált Távfelületi Rendszer Support							
K32-0005	Informatica outsource kifizetés							
K32-0006	Miherva Termékinformációs Rendszer Support díja							
K32-0007	Egyéb szoftver (NOD32 AntiCAD, Szocmag, ArchCAD) support díja		70	70			0	0
K32-0008	Információs technikai karbantartás költségtérítés		100	100	30	30	100	100
K32-0009	Nem adatátviteli célú tevékenységi díjak vezetékes telefon				160	160	260	260
K32-0010	Nem adatátviteli célú tevékenységi díjak mobil telefon				85	92		92
K32-0011	Egyéb kommunikációs szolg. (munkavégzési irodák)							
K33-0001	Világosítási tevékenységi díjak		400	400	12 817	13 017	13 017	13 017
K33-0002	Világosítási tevékenységi díjak		1 300	1 300	9 840	9 871	10 940	10 971
K33-0003	Tűzhőd és melegtűz szolg. díja		5 000	5 000			5 000	5 000
K33-0004	Víz és csatornadíj		600	651	2 200	2 322	2 800	2 973
K33-0005	Közös költség							
K33-00	Vásárolt áruirányítás							
K333-0001	PEP konstrukcióhoz kért szolg. díjak							
K333-0002	Egyéb Bérelési és Üzemeltetési díjak				59	59	59	59
K334-0001	Ingatlan Karbantartási, Kiszárvási Szolgáltatások		300	300	750	750	1 050	1 050
K334-0002	Épít. karbantartási, Kiszárvási Szolgáltatások		500	409	750	760	1 280	1 189
K334-0003	Épít. karbantartási, Kiszárvási Szolgáltatások							
K335-00	Közvetített szolgáltatások AH Kivül							
K335-01	Közvetített szolgáltatások AH Kivül				0	1 010	0	1 010
K336-0001	Egyéb szakmai utazás, tanutazás szolgáltatások				0	1 519	0	1 519
K336-0002	Szakmai szolgálatok, könyvtári szolgálatok							
K336-0003	Vásárolt szolgáltatások							
K336-0004	Szellemi tevékenység végzéséhez kért szolg. díjak				150	150	150	150
K336-0005	Továbbképzés		400	400			400	400
K337-0001	Szállítási szolgáltatások		80	80	50	60	50	150
K337-0002	Kéményseprés, személtisztítási szolgáltatások		300	300	550	550	850	850
K337-0003	Postaköltség		60	60	30	30	90	90
K337-0004	Postai szolgáltatás							
K337-0005	Egyéb üzemenkénti, fennmaradási szolgáltatások		800	700	1 100	799	1 000	1 469
K337-0006	Férfizetési szolgáltatások		0	184	320	320	320	484
K337-0007	Egyéb szolgáltatások				80	80		80
K337-0008	Ingatlanok, üzletek, ingatlankezelési díj							
K337-0010	Takarítás, étkeztetés, egyéb seprési szolgáltatások							
K337-0011	Ut- nélk. utazás, utazási költségtérítés							
K337-0012	Vízellátással kapcsolatos szolgáltatások							
K337-0013	Kormányzati feladatok							
K337-0014	Állami feladatok							



	Megnevezés	Aprófaiva Bolcsöde	Szent István Strandfürdő	Önkéntes feladatok összesen
K337-01	Biztosítási díjak			0
K334-00	Küldemények kifizetése	50	50	70
K342-00	Raktár- és programkalkulációk		20	20
K331-00	Műk. c. előzetesen felszámított ÁFA	3 741	60	60
K332-00	Fizetendő ártételes forgalmi adó befizetésű ÁFA		9 877	10 312
K333-00	Kamatkifizetés ÁHT kiold.	1 500	1 500	13 718
K333-01	Kamatkifizetés ÁHT kiold.			14 056
K334-01	Változó, deviza eszközök realizált ártórványvesztései			0
K335-0001	Szakértői és tanácsgói díjak			0
K335-0002	Korrekciós kiutalások			0
K335-0003	Helyi adók, egyéb várn. illeték és adófel. befizetések		3 869	3 869
K335-0004	Járművek vizsgáztatási díjak (biztosítás nélkül)			0
K335-0005	Egyéb dolgozó kifizetések díjai, egyéb befizetések	80	53	1 390
K335-0006	Működési bevételek előző éveket érintő visszatérítése			205
K335-0007	Parcellák			0
K335-0008	Közbeszerzési díj, aláírási költségek			0
K3	Dolgozó kifizetések összesen	23 851	23 741	46 930
K42-13	Ellátottak pénzbeli jutatai			48 519
K43-00	Övodáztatási támogatás			0
K43-00	Panzselt kártyák, kártyák			0
K44-10	Helyi megállapított központosítási			0
K45-08	Felhalmozási holvateselő támogatás			0
K46-03	Lakásfenntartási támogatás			0
K48-15	Rendszerezés szociális segély			0
K48-16	Árnyéki segély			0
K48-22	Közvetítés			0
K48-25	Önkormányzati által saját halálukban adott természetbeni ellátás			0
K4	Támogatások			0
K502-00	Eltérítések és befizetések			0
K506-01	Műk. c. támogatás nyújtása központi költségvetési szervnek			0
K506-03	Műk. c. támogatás nyújtása fejezetnek			0
K506-07	Műk. c. támogatás nyújtása helyi önkormányzatnak			0
K506-08	Műk. c. támogatás nyújtása társulásnak			0
K511-01	Egyéb műk. c. támogatás nyújtása egyháznak			0
K511-02	Egyéb műk. c. támogatás nyújtása egyéb nonprofit társaságnak			0
K511-03	Egyéb műk. c. támogatás nyújtása egyéb civil szervezetnek			0
K511-06	Egyéb műk. c. támogatás nyújtása állami tulajdonú nem áll.vállalkozásnak			0
K511-07	Egyéb műk. c. támogatás nyújtása önkormányzati tulajdonú nem áll.vállalkozásnak			0
K511-08	Egyéb műk. c. támogatás nyújtása egyéb vállalkozásnak			0
K512-00	Tartalékok			0
K5	Beruházások			0
K61-00	Immateriális javak beszerzése, létesítése		60	1 070
K62-00	Ingatlanok beszerzése, létesítése			0
K62-01	Immateriális javak beszerzése, létesítése	500	483	500
K63-00	Immateriális eszközök beszerzése, létesítése	0	17	0
K64-00	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	17
K65-00	Részvételbeszerzés	135	135	0
K67-00	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	135	12	265
K6	Beruházások összesen	635	635	797
K71-00	Ingatlanok felújítása			0
K73-00	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	500	500	3 990
K74-00	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	135	135	1 077
K7	Felújítások összesen	635	635	5 067
K86-04	Felh.c. költségei nyújtása háztartásnak			0
K86-05	Felh.c. költségei nyújtása illetéktelenen tartózkodó vállalkozásnak			0
K86-04	Felh.c. egyéb támogatás nyújtása háztartásnak			0
K86-08	Felh.c. egyéb támogatás nyújtása egyéb vállalkozásnak			0
K8	Közvetítő, irányító szerv támogatás folyósítása			0
K915-00	Közvetítő, irányító szerv támogatás folyósítása	119 802	119 892	95 134
K9				96 938
				214 736
				216 631

