

**Esztergom Város
Polgármestere**

63./2017.

Nyílt ülésen tárgyalandó!
A rendelet elfogadásához
minősített többség szükséges

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2017. február 23. napján tartandó rendkívüli ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásainak szabályairól szóló rendelettervezet tárgyalása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban Áht.) 24. § (3) bekezdése értelmében a 2017. évi költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Ennek értelmében 2017-ben a költségvetési rendelet benyújtására előírt határidő a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény hatályba lépését, azaz 2017. január 1-ét követő 45. nap.

A finanszírozás folyósításának folyamatossága érdekében az elemi költségvetésről a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 33. § (2) bekezdése szerint „Az önkormányzati hivatal a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv jóváhagyott elemi költségvetéséről az önkormányzati rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztésének határidejét - év közben alapított költségvetési szerv esetén annak törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzését - követő harminc napon belül adatot szolgáltat a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben.”

Esztergom gazdasági helyzetét tekintve alkottuk meg költségvetésünket, melyet a kötelező Önkormányzati feladatok ellátására figyelemmel terjesztünk be a Képviselő-testület elé.

A korábbi évekhez hasonlóan a 2017. évi költségvetés elkészítése során is jelentős, az önkormányzati gazdálkodás kereteit alapvetően meghatározó jogszabályváltozásokat és egyéb, a gazdálkodást érintő körülményeket kellett figyelembe vennünk.

Az alábbiakban felsorolt jogszabályok meghatározták a költségvetési rendelet szerkezetét, valamint a költségvetési rendelet kötelezően előírt tartalmi elemeit:

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.);
2. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet;
3. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.);
4. az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31.) kormányrendelet;
5. Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény;
6. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény;
7. az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11) kormányrendelet.
8. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény

Az Áht. 23 § a-ban foglaltak szerint:

(2) A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza

a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és

ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

ba) kiemelt előirányzatok,

bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,

e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,

f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

g) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Möt. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

(3) A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

(4) A Möt. 111. § (4) bekezdésének alkalmazásában működési hiányon a (2) bekezdés e) pontja szerinti külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni.

Elkülönítetten kerültek kimutatásra az Önkormányzat, az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal, továbbá az intézmények bevételei és kiadásai a fent részletezett bontásban.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (4) bekezdése értelmében a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

2017 év főbb változásai:

A központi költségvetést, és az egyéb jogszabályokat áttekintve megállapíthatjuk, hogy a következő évet jelentős, strukturális átalakítások, rendszer szintű változások jellemzik, amelyből hármat emelnénk ki.

- 1. Köznevelési Intézmények működtetésének átadása**
- 2. Szolidaritási Alap bevezetése**
- 3. ASP rendszerre való felkészülés**

1. Köznevelési Intézmények működtetésének átadása

A 2011. évi CXC. törvény 99/H. § (1)-(3) bekezdése alapján:

(1) A 2016. december 31-én települési önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény köznevelési feladatainak ellátását szolgáló mindazon települési önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog (a továbbiakban: vagyon) leltár szerint 2017. január 1-jén a területileg illetékes tankerületi központ ingyenes vagyonkezelésébe kerül. A köznevelési feladat ellátását biztosító vagyon alatt az ellátott köznevelési feladathoz kapcsolódó valamennyi jogot és kötelezettséget, valamint ingó és ingatlan vagyont is érteni kell.

(2) A tankerületi központ és a működtető települési önkormányzat az átvételhez kapcsolódó intézkedések végrehajtása során kölcsönösen együttműködve járnak el.

(3) Az átadás-átvételt a működtető települési önkormányzat képviselőjére jogosult személy (a továbbiakban: átadó) és a tankerületi központ képviselőjében eljáró, az intézmény székhelye szerint illetékes tankerületi igazgató megállapodásának (a továbbiakban: megállapodás) legkésőbb 2016. december 15-éig történő megkötésével kell végrehajtani.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján 2017. január 1-től az állam a Klebersberg Központ (KK) útján már nemcsak fenntartója, hanem működtetője is lesz a köznevelési intézményeknek.

Esztergom Város Önkormányzata ingyenesen a Tatabányai Tankerületi Központ részére vagyonkezelésbe adja az alábbiakban felsorolt ingatlanokat:

Sor szám	Ingatlan címe (irányítószám település, cím)	Helyrajzi szám	Érintett köznevelési intézmény neve
1	2500 Esztergom, Bánomi út 8.	15990/41	Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium
2	2509 Esztergom, Wesselényi utca 40-42.	74	Esztergomi Arany János Általános Iskola
3	2509 Esztergom, Wesselényi utca 39.	168	Esztergomi Arany János Általános Iskola tornaterme
4	2500 Esztergom, Sugár út 24.	18735	Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola
5	2508 Esztergom, Pálosok utcája 8.	40003	Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola - Pilisszentléleki telephelye
6	2500 Esztergom, Martsa Alajos utca 2.	16174/12	Esztergomi József Attila Általános Iskola
7	2500 Esztergom, Gesztenye fasor 12.	16380/2	Esztergomi Zsolt Nándor Alapfokú Művészeti Iskola
8	2500 Esztergom, Dobogókői út 29.	18203/4	Esztergomi Montágh Imre Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Készség-fejlesztő Iskola
9	2500 Esztergom, Szent István tér 6.	15953	Esztergomi Körösy László Középiskolai Kollégium
10	2500 Esztergom, Petőfi Sándor utca 20.	19449	Esztergomi Petőfi Sándor Általános Iskola
11	2500 Esztergom, Bottyán János utca 8.	17324	Komárom-Esztergom Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Esztergomi Tagintézménye

Esztergom Város Önkormányzat esetében az SZ/2016/0001134 számú Vagyonkezelési Szerződés tartalmazza a változásokat.

2017 január 1-től a KK-et terheli minden kiadás. A költségeink valóban csökkennek, de sajnos a bevételeink is nagymértékben fognak csökkenni. Egyrészt az Önkormányzat már csak köznevelési, szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési, és kulturális feladataira kap támogatást, működésre nem. Másrészt befizetési kötelezettsége lesz az újonnan létrehozott ún. Önkormányzati Szolidaritási Alapba.

2. Önkormányzati Szolidaritási Alap

A működtetés átadásával a megfelelő pénzügyi fedezet biztosítása érdekében a központi költségvetési törvény bevezette az ún. önkormányzati szolidaritási hozzájárulást. Ezt differenciált módon kell fizetniük az önkormányzatoknak, a számított adóerőképesség alapján. Esztergom Város Önkormányzat befizetési kötelezettsége lesz. Ennek összege városunk vonatkozásában 2017 évre 329.658.121.-Ft.

3. ASP rendszerre való felkészülés

Magyarország Kormánya eltökélt a közigazgatási eljárások modernizálása terén. Ennek egyik meghatározó része az ASP (Application Service Provider) központi rendszer létrehozása és elterjesztése.

A Kormány meglátása szerint az elektronikus közigazgatás egyik lényeges eleme az önkormányzatoknál folyó közigazgatási munka informatikai eszközökkel történő támogatása, amellyel elérhető az önkormányzati feladatellátás egységességének biztosítása, az ország pénzügyi stabilitásának megőrzése. Ennek érdekében az önkormányzati feladatellátáshoz az állam biztosít központi információs rendszer szintű támogatást.

A Kormány úgy véli, hogy az önkormányzatok számára, az állampolgárok magas színvonalú kiszolgálása érdekében gazdaságosabb, hatékonyabb és biztonságosabb az ASP technológia alkalmazása, és egy országos önkormányzati ASP központ létrehozása, melynek lényege, hogy az önkormányzatok az ASP szolgáltató központtól szolgáltatásként veszik igénybe a kötelező feladatok ellátásához szükséges alkalmazásokat, így biztosítva az ügyfelek hatékony kiszolgálását.

Az önkormányzati ASP rendszer szakrendszerei:

- iratkezelő rendszer
- önkormányzati települési portál rendszer
- elektronikus ügyintézési portál rendszer, elektronikus űrlap szolgáltatással
- gazdálkodási rendszer
- ingatlanvagyon-kataszter rendszer
- önkormányzati adó rendszer
- ipar- és kereskedelmi rendszer
- hagyatéki leltár rendszer

Az önkormányzatok kétféleképpen csatlakozhatnak a rendszerhez:

- közvetlen rendszer csatlakozással
- interfész csatlakozással

A jelenlegi jogszabályok szerint az önkormányzati adórendszerhez kötelező rendszer csatlakozással csatlakozni, míg a többi alrendszerhez az önkormányzatok választásuk szerint csatlakozhatnak közvetlenül, vagy interfész csatlakozással.

A csatlakozási folyamat mérföldkövei:

2017. január 1-ig az 5000 fő alatti települések csatlakoznak az ASP rendszerhez.

2017. október 1-ig minden települési önkormányzat csatlakozik az önkormányzati adó szakrendszerhez.

2018. január 1-ig minden település csatlakozik valamennyi önkormányzati szakrendszerhez.

Ez óriási feladat lesz, amely 2017. év egészét tekintve hatalmas plusz feladatot ró az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi dolgozójára.

Egyéb jelentős változások 2017-ben:

Cafetéria rendszer:

Az Országgyűlés döntött a személyi jövedelemadó (Szja) változásokat is magában foglaló, 2016. évi LXVI. törvényről, amely a cafetéria rendszerek gerincét adó béren kívüli juttatásokat is több ponton érdemben, és alapvetően módosítja. A módosítások a cafetéria rendszereik újra gondolására kényszerítik mind a vállalkozásokat, mind a költségvetési szerveket.

A módosítások nyomán január 1-jétől 22 százalékra mérséklődött a magasabb, 27 százalékos egészségügyi hozzájárulási (eho) kulcs, ez pedig hatással lesz a cafeteria keretében adható juttatásokra is.

Több elem is kikerül a béren kívüli juttatások köréből: így például az Erzsébet-utalvány, a helyi utazásra szóló bérlet, az iskolarendszerű képzés, a munkahelyi étkeztetés és az önkéntes pénztári hozzájárulás is egyes meghatározott juttatásként lesz adóköteles, ezek közterhe összesen 43,66 százalék lett.

Január elsejétől új elemként jelenik meg a cafeteria-rendszerben a 100 ezer forint összegű pénzjuttatás, amely készpénz vagy átutalás formájában adható, utalványra nem váltható. A versenyszférában dolgozók jövő évtől a 450 ezer forintos rekreációs keretösszegeből maximum 100 ezer forintig választhatják a kedvezményes adózású pénzjuttatást, ha a munkáltató cafeteria rendszere ezeket elérhetővé teszi. A közszférában dolgozók számára változatlanul 200 ezer forint maradt a keret.

Közbeszerzési értékhatárok:

A közbeszerzési értékhatárok is változnak. Áru beszerzés és szolgáltatás vásárlás esetén a jelenlegi nettó 8 millió forintos értékhatár nettó 15 millió forintra emelkedik, építés beruházás esetén a jelenlegi nettó 15 millió forintos értékhatár pedig nettó 25 millió forintra emelkedik.

2017 év tervezett nagy beruházásai között szerepel a HÍD Szociális, Család és Gyermejkölési Központ felújítása és a 772/2016 (XII.22.) öh. alapján az Esztergomi Városi Piac kialakítása. Az idei évben a 2016-ról áthúzódó beruházások és felújítások a 2017 évre tervezett új beruházásokkal és felújításokkal együtt kivitelezésre kerülhetnek.

2017-2018-ban pályázati támogatásból megvalósuló projektek (megítélt támogatással rendelkező projektek):

- TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00003 Zöld Séta Esztergomban
- Helyi foglalkoztatási paktum megvalósítása Esztergom járás területén
- TOP-5.1.2-15-KO1-2016
- A 1818/2016. (XII.22.) Korm.hat. alapján a Csenkei út felújítása
- Interreg Duna Transznacionális Program – DANUrB 249-2.2 pályázat

2017 évre tervezett, beadott, de még el nem bírált, pályázati forrásból megvalósulható projektek:

- Hivatásforgalmú kerékpárút építése Esztergomban a Belváros és az Ipari Park között
TOP-3.1.1-15-KO1-2016-0003
- Palatinus-tó fejlesztése
TOP-1.2.1-15-KO1-2016-0007
- Szociális Intézményi Központ (Esztergom, Baross G. u. 3. sz.)
TOP-4.2.1-15-KO1-2016-00009
- Esztergom, Dobó Katalin Gimnázium átfogó energetikai megújítása
TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00033
- Közösségi szinten irányított városi, helyi kezdeményezések - CLLD pályázat
TOP-7.1.1-16 CLLD
- Helyi piac kialakítása Esztergomban
TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00004
- Három folyó régiója – Esztergomi Turisztikai Központ létrehozása a volt Korona Szállóban
SKHU/1601/1.1/079 – INTERREG pályázat
- Eurovelo6 (Karva-Párkány Eurovelo kerékpárút és leágazása az Esztergomi Palatinus-tóig)
SKHU/1601/1.1/255 – INTERREG pályázat
- Mária Valéria Bike – határon átnyúló közbringa rendszer Esztergomban és Párkányban
SKHU/1601/2.2.1/127 – INTERREG pályázat
- Bioszféra rezervátumok – ember a természetben – INTERREG pályázat
- Egyéb, kisebb pályázatok: bűnmegelőzési pályázat, első világháborús hadisírok felújítása, sportpark pályázat (2. forduló), elektromos töltőállomás kiépítése, stb.

2017-ben tervezett (előkészítés alatt álló) pályázatok:

- TOP és egyéb pályázati témákban

Összegzés:

Az adóbevételek teljesültek 2016 évben, így valószínűsíthető, hogy ez a nagyságrend a következő évre is megalapozott tervezést eredményez.

A 2017 éve már reményeink szerint kedvezőbb lesz a 2016-os évnél, mert már 2016 évben teljesítettünk azon kötelezettségeink nagy részét, melyek nagy teherként neheztedek városunkra. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a kötelező és önként vállalt feladatainkat minél magasabb színvonalon lássuk el.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (4) bekezdése értelmében a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

I. Kiadások részletezése

1.1 Az Önkormányzat kiadásai:

Az önkormányzati személyi juttatás 246 166 eFt, a munkaadókat terhelő járulék 43 257 eFt, a dologi kiadások összege 3 219 560 eFt, az ellátottak pénzbeli juttatásai 84 500 eFt. Egyéb működési célú kiadásai 1.678.583 eFt, ebből helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 30 000 eFt, elvonások és befizetések 329 658 eFt, működési célú támogatások 586 012 eFt, működési célú visszatérítendő támogatások 15 874 eFt. A működési tartalék összege 717 039 eFt, a beruházás összege 1 396 228 eFt, felújításra 4 615 881 eFt-ot, felhalmozási céltartalékra 590 699 eFt-ot tervezett. Az intézményeit 2 180 209 eFt-al finanszírozza. Az Önkormányzat költségvetését az 2/B. melléklet tartalmazza.

1.2 Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai:

A hivatali személyi juttatás 576 719 eFt, a munkaadókat terhelő járulék 133 757 eFt, dologi kiadásai 177 027 eFt, beruházás kiadásai 10 160 eFt, felhalmozási célú visszatérítendő támogatásokat 15 000 eFt értékben tervezett. Az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését az 3/B. melléklet tartalmazza.

1.3 Intézmények kiadásai:

Az Önkormányzat által irányított Önállóan Működő Intézmények költségvetési mérlegét a 4/A,4/B számú melléklet tartalmazza. Az Intézmények költségvetéseit kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatokra megbontva a 4/1/A-4/16/B számú mellékletek mutatják be.

Az intézményi személyi juttatás 1 017 416 eFt, a személyi juttatásokhoz kapcsolódó járulékok 225 678 eFt, a dologi kiadások 408 740 eFt. Kisebberuházásokra 27 739 e Ft-ot, felújításokra 19 901 eFt terveztek az intézmények a saját költségvetésükbe. A nagyobb beruházásokat, felújításokat az Önkormányzat felhalmozási kiadásai tartalmazzák.

II. Bevételek részletezése

2.1 Az Önkormányzat bevételei:

Az önkormányzat működési támogatásainak összege 886 550 eFt, a védőnői Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) finanszírozás és közfoglalkoztatottak támogatása 148 647 eFt, Vagyoni típusú adókból 582 000 eFt, termékek és szolgáltatások adóiból 4 747 000 eFt, közhatalmi bevételekből 13 350 eFt várható. Működési bevételei 1 570 170 eFt, kölcsönök visszatérülése 46 024 eFt, felhalmozási bevételei 2 896 212 eFt. Előző évi pénzkészlete 3 165 130 eFt.

2.2 Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei:

A hivatal egyéb működési célú támogatási bevétele Dömösi Önkormányzatától 1 709 eFt, működési bevétele 5 080 eFt, felhalmozási bevétele 8 000 eFt, előző évi pénzkészlete 158 278 eFt, finanszírozási bevétele 739 596 eFt.

2.3 Intézmények bevételei:

Az intézmények saját bevételei 106 646 eFt, a pénzkészletük 152 215 eFt, a finanszírozás összege 1 440 613 eFt.

Az intézményeinknél szereplő térítési díjak megállapításánál az önkormányzat az 1997. évi XXXI. törvény 150. §-át alkalmazza.

A fentiek alapján kérem Esztergom Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének megalkotását.

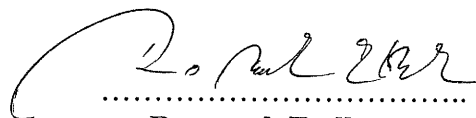
Rendeletalkotási javaslat:

Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Esztergom Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló/2017 (.....) önkormányzati rendeletét.

Az előterjesztés melléklete:

Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló Rendelet-tervezet és annak mellékletei.

Esztergom, 2017. február 16.



Romanek Etelka
polgármester

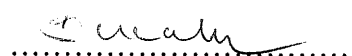
Az előterjesztést készítette:



Maradiné Szabolcs Tímea
kincstári csoportvezető

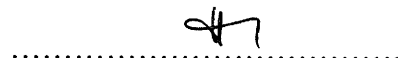


Kósa Borbála
költségvetés felelőse



Bereczkyné Molnár Eszter
költségvetési csoportvezető

Az előterjesztés a szakmai követelményeknek megfelel:



Háderné Köteles Andrea
pénzügyi osztályvezető

Törvényességi záradék:



dr. Endre Szabolcs
jegyző

Az előterjesztés véleményezésére a Jogi Etikai és Ügyrendi valamint a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság illetékes.

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

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2017.(.....) önkormányzati rendelete
**Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről és a végrehajtás
szabályairól**

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, 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 meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet
Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

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

II. Fejezet
A költségvetés

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését

a) **14 487 011 eFt Költségvetési bevétellel, az intézményfinanszírozást 2 180 209 eFt-ban**

b) **14 487 011 eFt Költségvetési kiadással, az intézményfinanszírozást 2 180 209 eFt-ban** állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az intézményi finanszírozás kötelező beépítése után a költségvetés bevételi és kiadási fő összegét **16 667 220 eFt** határozza meg.

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

a) **8 107 176 eFt** működési bevétel,

b) **7 811 403 eFt** működési kiadás.

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

a) **2 904 212 eFt** fejlesztési és felhalmozási bevétel

b) **6 675 608 eFt** fejlesztési és felhalmozási kiadás

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

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

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

5. § Az önkormányzat bevételeit részletesen a 2/C melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat dologi jellegű kiadásait részletesen a 2/D melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat által nyújtott támogatásokat a 2/E melléklet tartalmazza.
8. § Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásainak tábláját a 2/F és 2/G melléklet tartalmazza.
9. § A képviselő-testület **1 307 738 eFt** tartalékot határoz meg a 2/H melléklet szerint.
10. § Az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, valamint kötelezően ellátott, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3/A és a 3/B mellékletek tartalmazzák.
11. § Az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok, valamint kötelezően ellátott és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4 sz. mellékletek tartalmazzák.
12. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat az 5. melléklet tartalmazza.
13. § Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség megállapítását a 6. melléklet tartalmazza.
14. § A képviselő-testület a több évre is kiható kötelezettségek alakulását a 7. melléklet szerint határozza meg.
15. § A Képviselő-testület az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeket, kiadásokat, hozzájárulásokat elkülönítetten a 8. melléklet tartalmazza.
16. § A képviselő-testület a létszám előirányzatot a 9. melléklet szerint határozza meg.
17. § Az önkormányzat 2018., 2019. és 2020. évre tervezett saját bevételeit és fizetési kötelezettségeit a 10/A és 10/B melléklet tartalmazza.
18. § Az önkormányzat 2017. évre vonatkozó likviditási tervét a 11/A és 11/B mellékletek tartalmazzák.
19. § Az önkormányzat 2017. évre vonatkozó feladatalapú állami támogatásait a 12. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet **A költségvetés végrehajtása**

20. § A Képviselő-testület a 2016. évi összevont záró pénzkészletet 3 475 623 eFt-ban határozza meg. Az „Esztergomért kötvény” 175 902 eFt felhasználása –vonatkozó képviselő testületi döntés mellett – adósságrendezésre, tartozás rendezésére, fejlesztésre és strukturális átalakításokra fordítható.

21. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekre a Képviselő-testület jogosult.

4. A költségvetési előirányzatok változtatása

22. § Kiemelt előirányzatok közötti előirányzat-átcsoportosításokról a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján.

23. § Az intézmények a saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat-módosításaikról negyedévente, a negyedévet követő hó 20-áig a költségvetés szerkezeti rendjének megfelelő részletezettségben - nyilvántartásaikon alapuló - adatot kötelesek szolgáltatni az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal részére.

5. A gazdálkodás rendje

24. § (1) A polgármester előterjesztésére a Képviselő-testület a központi pótelőirányzatok és a saját hatáskörben végrehajtott, és bejelentett előirányzat-módosítások alapján a költségvetési rendeletét szükség szerint - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja.

(2) A polgármester jogosult a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást nettó 1 millió forintig saját hatáskörben végrehajtani.

25. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézményeket és az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be nem teljesíthetők.

26. § A Környezetvédelmi Alap keretét az Önkormányzat környezetvédelmi feladatainak megoldására kell felhasználni. Bevételeit különösen a védett természeti értékek megőrzése, eredeti állapotuk helyreállítására kell felhasználni. Az Alap bevételeiből kell fedezni az annak kezelésével járó költségeket.

27. § Az Útalap bevételeit az önkormányzati tulajdonban lévő közúthálózat fejlesztésre, fenntartására és üzemeltetésére kell felhasználni.

28. § A polgármester nettó 1.000.000.- Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról.

Záró rendelkezések

29. § Ez a rendelet a kihirdetést követő 3. napon lép hatályba.

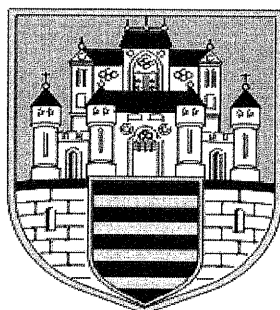
Romanek Etelka
polgármester

dr. Endre Szabolcs
jegyző

Kihirdetve: Esztergom, 2017.....

dr. Endre Szabolcs
jegyző

Esztergom Város Önkormányzatának



2017. évi költségvetése

Esztergom, 2017. február 23.

2017. évi költségvetési rendelet mellékletei

1/A	Esztergom Város Önkormányzatának összevont bevételei Intézmények, Hivatal, Önkormányzat szerinti bontásban	1. oldal
1/B	Esztergom Város Önkormányzatának összevont kiadásai Intézmények, Hivatal, Önkormányzat szerinti bontásban	2. oldal
2/A	Önkormányzat bevételei kötelező tagolásban	3. oldal
2/B	Önkormányzat kiadásai kötelező tagolásban.....	4. oldal
2/C	Önkormányzat bevételei részletezve	5. oldal
2/D	Önkormányzat dologi kiadásai részletezve	6. oldal
2/E	Önkormányzat támogatási (egyéb működési célú) kiadásai részletezve.....	7. oldal
2/F	Önkormányzat beruházási kiadásai részletezve	8-9. oldal
2/G	Önkormányzat felújítási kiadásai részletezve	10-11. oldal
2/H	Tartalékok.....	12. oldal
3/A	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei kötelező tagolásban.....	13. oldal
3/B	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai kötelező tagolásban	14. oldal
4/A	Önállóan működő Intézmények bevételei összesen kötelező tagolásban.....	15. oldal
4/B	Önállóan működő Intézmények kiadásai összesen kötelező tagolásban	16. oldal
4/1/A- 4/16/B	Önállóan működő Intézmények bevételei és kiadásai intézményenként kötelező tagolásban	17-48. oldal
5	Esztergom Város Önkormányzata által biztosított közvetett támogatások	49. oldal
6	Esztergom Város Önkormányzata adósságszolgálati kötelezettségei	50. oldal
7	Esztergom Város Önkormányzata több évre is kiható kötelezettségei	51-56. oldal
8	Esztergom Város Önkormányzata EU-s forrásból megvalósuló projektjei	57-60. oldal
9	Esztergom Város Önkormányzata létszámkerete	61. oldal
10/A	Esztergom Város Önkormányzata 2017-2020 éveket érintő bevételei	62. oldal
10/B	Esztergom Város Önkormányzata 2017-2020 éveket érintő kiadásai.....	63. oldal
11/A	Likviditási terv bevételek	64. oldal
11/B	Likviditási terv kiadások	65. oldal
12	Feladatalapú állami támogatások	66. oldal

ÖSSZEVONT MÉRLEG BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2017. évi eredeti előirányzat Intézmények	2017. évi eredeti előirányzat Közös Önkormányzati Hivatal	2017. évi eredeti előirányzat Önkormányzat	2017. évi eredeti előirányzat Összesen
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 709	1 035 197	1 036 906
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	886 550	886 550
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	1 709	148 647	150 356
7. II. Közhatalmi bevételek			5 342 350	5 342 350
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	582 000	582 000
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	4 747 000	4 747 000
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	13 350	13 350
12. III. Működési bevételek	106 646	5 080	1 570 170	1 681 896
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	47 772	-	92 300	140 072
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 674	4 000	787	11 461
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	534 706	534 706
17. 5. Elítélési díjak	-	-	31 496	49 829
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 333	-	774 766	788 308
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	12 462	1 080	112 115	133 466
20. 8. Kamatbevételek	21 351	-	10 000	10 054
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	54	-	10 000	10 000
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	4 000	4 000
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök			46 024	46 024
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	46 024	46 024
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	106 646	6 789	7 993 741	8 107 176
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			701 788	701 788
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	701 788	701 788
32. VI. Felhalmozási bevételek			2 194 424	2 194 424
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	2 194 424	2 194 424
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		8 000		8 000
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	8 000	-	8 000
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)		8 000	2 896 212	2 904 212
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	106 646	14 789	10 889 953	11 011 388
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 592 828	897 874	3 165 130	5 655 832
43. 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	152 215	158 278	3 165 130	3 475 623
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	152 215	158 278	3 165 130	3 475 623
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	1 440 613	739 596	-	2 180 209
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
54. 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-
63. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	1 592 828	897 874	3 165 130	5 655 832
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 699 474	912 663	14 055 083	16 667 220

ÖSSZEVONT MÉRLEG KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2017. évi eredeti előirányzat Intézmények	2017. évi eredeti előirányzat Közös Önkormányzati Hivatal	2017. évi eredeti előirányzat Önkormányzat	2017. évi eredeti előirányzat Összesen
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3. I. Személyi juttatások	1 017 416	576 719	246 166	1 840 301
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225 678	133 757	43 257	402 692
5. III. Dologi kiadások	408 740	177 027	3 219 560	3 805 327
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			84 500	84 500
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	1 678 583	1 678 583
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			30 000	30 000
9. 2. Elvonások és befizetések			329 658	329 658
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			129 600	129 600
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			456 412	456 412
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			15 874	15 874
13. 6. Általános tartalék			38 292	38 292
14. 7. Működési céltartalék			678 747	678 747
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	1 651 834	887 503	5 272 066	7 811 403
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
17. VI. Beruházások	27 739	10 160	1 396 228	1 434 127
18. VII. Felújítások	19 901		4 615 881	4 635 782
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	15 000	590 699	605 699
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-	-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-	-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre		15 000	-	15 000
23. 4. Lakástámogatások			-	-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			590 699	590 699
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	47 640	25 160	6 602 808	6 675 608
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 699 474	912 663	11 874 874	14 487 011
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	2 180 209	2 180 209
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	2 180 209	2 180 209
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-	-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-	-
31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			2 180 209	2 180 209
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-	-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-	-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-	-
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-	-
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-	-
39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-	-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-	-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-	-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-	-
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	2 180 209	2 180 209
44. Passzív pénzügyi műveletek				
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 699 474	912 663	14 055 083	16 667 220

2017.02.23

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK

adatok Bruttó e Ft-ban

A		B			
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2017. évi eredeti előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 035 197	-	-	1 035 197
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	886 550			886 550
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	148 647			148 647
7.	II. Közhatalmi bevételek	5 342 350	-	-	5 342 350
8.	1. Jövedelemadók				
9.	2. Vagyoni típusú adók	582 000			582 000
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	4 747 000			4 747 000
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	13 350			13 350
12.	III. Működési bevételek	1 569 768	402	-	1 570 170
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-			
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	92 000	300		92 300
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	787			787
16.	4. Tulajdonosi bevételek	534 706			534 706
17.	5. Ellátási díjak	31 496			31 496
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	774 664	102		774 766
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	112 115			112 115
20.	8. Kamatbevételek	10 000			10 000
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000			10 000
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-			-
23.	11. Egyéb működési bevételek	4 000			4 000
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök		46 024		46 024
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről		46 024		46 024
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				-
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	7 947 315	46 426	-	7 993 741
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	151 709	550 079	-	701 788
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	151 709	550 079		701 788
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
32.	VI. Felhalmozási bevételek	2 194 424	-	-	2 194 424
33.	1. Immateriális javak értékesítése	-			
34.	2. Ingatlanok értékesítése	2 194 424			2 194 424
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
36.	4. Részesedések értékesítése				
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről				
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	2 346 133	550 079	-	2 896 212
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 293 448	596 505	-	10 889 953
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 165 130	-	-	3 165 130
43.	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről				
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
47.	2. Belföldi értékpapírok bevétele				
48.	3. Maradvány igénybevétele	3 165 130			3 165 130
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 165 130			3 165 130
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás				
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése				
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
54.	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről				
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
58.	2. Belföldi értékpapírok bevétele				
59.	3. Maradvány igénybevétele				
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás				
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése				
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	3 165 130	-	-	3 165 130
65.	Aktív pénzügyi műveletek				
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 458 578	596 505	-	14 055 083

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK

A		B			
KIADÁSOK jogcím megnevezések		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2016. évi eredeti előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	246 166			246 166
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 257			43 257
5.	III. Dologi kiadások	3 082 095	137 465		3 219 560
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	84 500			84 500
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	1 296 306	382 277	-	1 678 583
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	30 000	-		30 000
9.	2. Elvonások és befizetések	329 658	-		329 658
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 000	126 600		129 600
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 735	255 677		456 412
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	15 874			15 874
13.	6. Általános tartalék	38 292			38 292
14.	7. Működési céltartalék	678 747			678 747
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	4 752 324	519 742	-	5 272 066
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
17.	VI. Beruházások	1 004 228	392 000		1 396 228
18.	VII. Felújítások	4 555 081	60 800		4 615 881
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	590 699	-	-	590 699
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre				
23.	4. Lakástámogatások				
24.	5. Felhalmozási céltartalék	590 699			590 699
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	6 150 008	452 800	-	6 602 808
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 902 332	972 542	-	11 874 874
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	1 938 336	234 085	7 788	2 180 209
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	1 938 336	234 085	7 788	2 180 209
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				
31.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása	1 938 336	234 085	7 788	2 180 209
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai				
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				
39.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása				
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	1 938 336	234 085	7 788	2 180 209
44.	Passzív pénzügyi műveletek				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	12 840 668	1 206 627	7 788	14 055 083

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	34
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	-
Ellátottak száma (fő)	-
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)	600
Irányítószervi támogatás összesen:	1 035 197
ebből állami támogatás:	805 350
tényleges intézményfinanszírozás:	2 169 318

2017.02.23

Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évre tervezett bevételei feladatonként

adatok Bruttó e Ft-ban

Bevételek feladatonkénti részletezése		2016 Eredeti ei
Feladat	Megnevezése	
K	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
K	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	633 541
K	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	219 015
K	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 994
K	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. Támogatások	
K	Elszámolásból származó bevételek	
Önkormányzatok működési támogatásai összesen		886 550
K	Közfoglalkoztatottak támogatása	86 247
K	NEAK finanszírozás (Védőnői szolgálatra)	61 200
K	Egyéb működési célú támogatás	1 200
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		1 035 197
K		0
K		0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0
K	Építményadó	580 000
K	Telekadó	2 000
K	Vállalkozók kommunális adója	0
Vagyoni típusú adók		582 000
K	Iparüzési adó	4 500 000
K	Gépjárműadó központi költségvetést megillető része	135 000
K	Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	90 000
K	Bérfőzési szeszadó	0
K	Idegenforgalmi adó	20 000
K	Talajterhelési díj	2 000
Termékek és szolgáltatások adói összesen		4 747 000
K	Mezőőri járulék	300
K	Házasságkötési díj	
K	Egyéb igazgatási szolgáltatási díjak bevételei	50
K	Ebrendészeti hozzájárulás, gyepmesteri tevékenység	
K	Környezetvédelmi bírságok bevételei	
K	Késedelmi és önellenőrzési pótlék, adóbírság	2 000
K	Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi és önellenőrzési pótlék	11 000
Egyéb közhatalmi bevételek		13 350
Közhatalmi bevételek összesen		5 342 350
K	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (terembérllet)	
K	Parkolási díj	66 000
K	Piac üzemeltetés	8 000
K	ÉDV amortizáció	18 000
K	Közvetített szolgáltatás bevételei (bérbé adott ingatlanok közüzemi díjai)	787
K	Közterülethasználati díj	4 200
K	Bérleti díjak bevételei	72 000
K	Bérleti díjak bevételei (elmaradt)	458 506
Ö	Bérleti díjak bevételei	300
K	Kiszámlázott általános forgalmi adó	774 766
K	ÁFA visszaigénylés	112 115
K	Gyermekétkeztetés	31 496
K	Kamatbevételek	10 000
K	Ajánlati biztosíték, pályázati díj	10 000
K	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
K	Fizetett kártérítés	
K	Egyéb működési bevételek	4 000
Működési bevételek összesen		1 570 170
K	Önkormányzati egyéb helységek értékesítése	2 027 624
K	Önkormányzati lakások értékesítése	40 000
K	Önkormányzati telkek értékesítése	62 800
K	Ipari parki telkek értékesítése	64 000
K	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
Ingatlanok értékesítése		2 194 424
K	Egyéb felhalmozási bevétel	
Felhalmozási bevételek összesen		2 194 424
K	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	46 024
K	Felhalmozási célú átvett támogatások összesen	701 788
Költségvetési bevételek összesen		10 889 953
K	Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)	3 165 130
K	Központi, irányító szervei támogatás (intézményfinanszírozás)	
Belföldi finanszírozás bevételei összesen		3 165 130
Finanszírozási bevételek összesen		3 165 130
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		14 055 083

2017.02.23

Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évre tervezett működési kiadásai feladatonként

adatok Bruttó e Ft-ban

Működési kiadások feladatonkénti részletezése		2017. Eredeti ei
Feladat	Megnevezése	
Dologi kiadások		
Polgármesteri Kabinet		136 029
K	1.1 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	23 114
Ö	1.2 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	112 915
Polgármesteri Kabinet Magánjogi Csoport		710 400
K	2.1 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	710 400
Polgármesteri Kabinet Pályázati Csoport		10 800
Ö	3.1 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	10 800
Főépítési Kabinet		53 975
K	4.1 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	47 625
Ö	4.2 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	6 350
Jegyzői Osztály Személyügy		9
K	5.1 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	9
Hatósági Osztály Önkormányzati Rendészeti Csoport		17 590
K	6.1 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	17 590
Hatósági Osztály Védőnői Szolgálat		6 984
K	7.1 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	6 984
Hatósági Osztály Közfoglalkoztatás		20 800
K	8.1 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	16 300
Ö	8.2 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	4 500
Hatósági Osztály Köznevelés		162 900
K	9.1 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	160 000
Ö	9.1 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	2 900
Hatósági Osztály Közjólét		8 000
K	10.1 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	8 000
Pénzügyi Osztály		111 000
K	11.1 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	111 000
Pénzügyi Osztály Adóhatósági csoport		135 180
K	12.1 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	135 180
Városfejlesztési Osztály Vagyongazdálkodási csoport		458 731
K	13.1 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	458 731
Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport		1 387 162
K	14.1 Dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	1 387 162
Dologi kiadások összesen		3 219 560

2017.02.23

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

adatok Bruttó e Ft-ban

Működési kiadások feladatankénti részletezése		2016 Eredeti ei
Feladat	Megnevezése	
Támogatások		
Polgármesteri Kabinet		193 700
Ö	1.1 Esztergomi Rendőrkapitányság	4 000
Ö	1.2 Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	4 000
Ö	1.3 Esztergomi Várszínház évadja és a Bazilika előtti produkciók	40 000
Ö	1.4 Rendezvények, fesztiválok	50 000
Ö	1.5 Egyéb kulturális támogatások	27 800
K	1.6 A Művelődések Háza Esztergom Nkft	62 000
Ö	1.7 Esztergomi Polgárórség Támogatása	700
Ö	1.8 Esztergom-Kertvárosi Polgárórség támogatása	200
Ö	1.9 TDM 2017 évi működési támogatása	5 000
Főépítési Kabinet		95 596
K	2.1 Értékvédelmi pályázat	95 596
Hatósági Osztály Önkormányzati Rendészeti csoport		38 735
K	3.1 Gyepmesteri telep üzemeltetési költsége	6 985
K	3.2 Bogáncs kutyamenhely támogatása	31 750
Hatósági Osztály Közfoglalkoztatás		5 000
Ö	4.1 Nemzetiségek támogatása -nemzetiségi nap	5 000
Hatósági Osztály Köznevelés		62 600
K	5.1 Sportcélú támogatások	60 000
Ö	5.2 Oktatási-nevelési Alapítványok, Egyesületek	2 000
Ö	5.5 Kökörcsin erdei iskola támogatása	600
Hatósági Osztály Közjólét		190 381
K	6.1 Szociális gyermekétkeztetés (szűnidei)	3 000
Ö	6.2 Nyári napközis tábor	3 000
Ö	6.3 Vaszary Kolos Kórház támogatása	110 000
Ö	6.6 Egészségnapok támogatása	5 000
K	6.7 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület támogatása	40 000
K	6.8 Magyar Vöröskereszt támogatása	1 000
Ö	6.9 Életút Egyesület a Sérült Fialokért támogatása	4 000
Ö	6.10 Peter Cerny Alapítvány támogatása	500
Ö	6.11 Alapítványok, egyesületek támogatása	7 000
Ö	6.12 Idősek napja és támogatása	15 000
Ö	6.13 Városi Mikulás	1 000
Ö	6.14 FSZK továbbképzések támogatása	381
Ö	6.15 Városi karitatív programok	500
Működési célú támogatások összesen		586 012
Felhalmozási célú támogatások összesen		
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		586 012

2017.02.23

Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évre tervezett beruházási kiadásai feladatonként

adatok Bruttó e Ft-ban

Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése		2016-ról áthúzódó	2017-ban induló	2017. Eredeti ei
Feladat	Megnevezése			
	Polgármesteri Kabinet		3 810	3 810
Ó	1.1 Egyéb technikai feltételek biztosítása		2 540	2 540
Ó	1.2 Kisértékű tárgyi eszköz		1 270	1 270
	Polgármesteri Kabinet Pályázati csoport		291 860	291 860
Ó	2.1 TOP és más, várható projektekhez önerő		250 000	250 000
Ó	2.2 Egyéb kisebb pályázatok		40 590	40 590
Ó	2.3 Kisértékű tárgyi eszköz		1 270	1 270
	Főépítési Kabinet	142 739	183 325	326 064
K	3.1 Területfejlesztési koncepció és Településrendezési eszközök	24 448		24 448
K	3.2 Gyalogos utca arculatterv (Simor János utca)	17 907		17 907
K	3.3 Séta II. terv	10 033	2 667	12 700
K	3.4 Városháza homlokzat kiviteli terve	7 672		7 672
K	3.5 Sándor palota belső tanterv, Városház és Megyeháza belső és udvarok tanterv, Szénrakodó tanterv	8 128		8 128
K	3.6 Díszterem, nagyterem terv	12 700		12 700
K	3.7 Vároközpont terv	29 803		29 803
K	3.8 Várhegy terv	1 111		1 111
K	3.9 Szoborprogram: Játsszó gyerekek, Megbékélés, P. Szent Antal, Szent István, Honvéd emlékmű	22 047		22 047
K	3.10 Szoborprogram: Bottyán, Szent István, Szent László, Boldog Özséb, Szent Kőrösi Márk		38 100	38 100
Ó	3.11 "Városok Városa" BME Támogatási szerződés	8 890		8 890
K	3.12 Királyváros HÉSZ módosítás		1 143	1 143
K	3.13 Tájékataszter terv		2 540	2 540
K	3.14 Prímás sziget terv		3 175	3 175
K	3.15 Közterületalakítási tervek (Simor, Póhr, "Babits" tér stb.)		2 540	2 540
Ó	3.16 Kertváros alközpont terv		2 540	2 540
Ó	3.17 Pilisszentlélek stratégia és terv		6 350	6 350
K	3.18 Bírósági tömb terv		3 810	3 810
K	3.19 Arculati kézikönyv terv		6 350	6 350
Ó	3.20 Sándor palota külső kiviteli terv		4 890	4 890
Ó	3.21 Sándor palota belső eng. és kiviteli terve		19 050	19 050
Ó	3.22 Könyvtár tervezése		12 700	12 700
Ó	3.23 Fürdőszálló tervezése		6 350	6 350
Ó	3.24 Bástya Áruház és környezete tervezés		6 350	6 350
Ó	3.25 Matyasovszky-bástya és kis török fürdő tervezése		6 350	6 350
Ó	3.26 Szent István Strandfürdő felújítás tervezése		19 050	19 050
K	3.27 Új piac eng. és kiviteli terv		38 100	38 100
K	3.28 Egyéb kisértékű tárgyi eszköz		1 270	1 270
	Hatósági Osztály Önkormányzati Rendészeti Csoport	381	13 145	13 526
K	4.1 Jármű felszerelés, fedélzeti kamera, stb.	381		381
K	4.2 Egyéb kisértékű tárgyi eszköz		445	445
K	4.3 Térinformatikai rendszer bővítése		12 700	12 700
	Hatósági Osztály Védőnői Szolgálat	635	0	635
K	5.1 Kisértékű tárgyi eszköz	635		635
	Hatósági Osztály Közfoglalkoztatás	0	8 810	8 810
Ó	6.1 Kisértékű tárgyi eszköz		635	635
Ó	6.2 Használt gépjármű beszerzése		3 175	3 175
K	6.3 Nagyértékű gépek, eszközök		5 000	5 000
	Hatósági Osztály Közjólét	0	1 270	1 270
K	7.1 Kisértékű tárgyi eszköz		1 270	1 270
	Városfejlesztési Osztály Vagyongazdálkodási csoport	0	514 985	514 985
K	8.1 Tervanyagok (pl. ÉDÁSZ székház, Széchenyi téri ingatlanok)		38 100	38 100

Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évre tervezett beruházási kiadásai feladatonként

adatok Bruttó e Ft-ban

Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése		2016-ról áthúzódó	2017-ban induló	2017. Eredeti ei
Feladat	Megnevezése			
K	8.2 Aranyhegyi lp. tervezési díja		17 780	17 780
K	8.3 Zöld ház bontása 599/2016.(X.20.)oh.		50 800	50 800
K	8.4 Elővásárlási jog gyakorlása		82 550	82 550
K	8.5 Bérleti jog megváltása		31 750	31 750
K	8.6 Piac kialakításához szükséges telek, egyéb ingatlan vásárlása		139 700	139 700
K	8.7 Egyéb vásárlás		52 705	52 705
K	8.8 Kisajátítások (hrsz: 11475/5,11837,11838)		25 400	25 400
K	8.9 Termőföld vásárlás kiadásai		38 100	38 100
K	8.10 Egyéb telkek megvásárlása hrsz:19843,19844		38 100	38 100
	Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport	118 110	117 158	235 268
K	9.1 Hulladékudvar kialakítása	50 800	49 530	100 330
K	9.2 Komposztálótelep kialakítása	25 400		25 400
K	9.3 Átemelő szivattyúk beszerzése	25 400		25 400
K	9.4 Kertvárosi kirendeltség mellépület		10 160	10 160
K	9.5 Illemhelyiség kiépítése a belvárosban	6 350		6 350
K	9.6 Árvízvédelmi védőgát építési terve		63 500	63 500
K	9.7 R11 és kompikötő közötti gyorsforgalmi út tervezése		3 493	3 493
Ó	9.8 Szentgyörgymezei Olvasókör akusztikai bővítés		635	635
Beruházások Összesen:		261 865	1 134 363	1 396 228

2017.02.23

Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évre tervezett felújítási kiadásai feladatonként

Feladatok felújítási kiadások feladatonkénti részletezése		adatok Bruttó e Ft-ban	
Feladat	Megnevezése	2016-ról áthúzódó	2017-ben induló 2017.Érdekelti
	Hatósági Osztály		10 000
Ö	1.1 Orvosi rendelők felújítása		10 000
	Városfejlesztési Osztály Vagyongazdálkodási csoport	1 099 820	1 099 820
K	2.1 Ingatlanok felújítása	317 500	317 500
K	2.2 Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása	317 500	317 500
K	2.3 Önkormányzati tulajdonú lakások felújítási keret	317 500	317 500
K	2.4 Városháza villamos felújítása	80 010	80 010
K	2.5 Balatonszepezdi tábor felújítása	63 500	63 500
K	2.6 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	3 810	3 810
	Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport	1 206 667	2 299 394
	<i>Világítás felújítása</i>		
Ö	3.1 Karácsonyi világítás bővítése		12 700
Ö	3.2 Kamerás rendszer bővítése		12 700
Ö	3.3 Díszvilágítási fejlesztések		12 700
Ö	3.4 Napelemes erőmű tervezés		12 700
K	3.5 Közvilágítási fejlesztések		63 500
	<i>Zöldterületkezelés</i>		
K	4.1 Utcabútorok, utca névtáblák beszerzése, telepítése		25 400
K	4.2 Kézi gyűjtők, konténerek beszerzése, telepítése		6 350
K	4.3 Kiss János vezérezredes utca zöldterületeinek újra tervezése, kivitelezése		10 160
K	4.4 Damjanich utca zöldterületeinek újratervezése, kivitelezése		10 160
K	4.5 Várhegy parkosítása		25 400
K	4.6 Nyitrai utca fásítása		2 540
K	4.7 Szent Anna temetőben járda építés, padok, kukák kihelyezése		15 240
K	4.8 Sugár úti játszótéren a kavicságy cseréje gumiörlémnyre		5 715
K	4.9 Kolozsvári utca fásítása		2 540
	<i>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése</i>		
K	5.1 Ady Endre út páratlan oldalán járda felújítása		12 445
K	5.2 Arany János utca felújítása		8 890
K	5.3 Aranyhegyi ltp. Aranyeső utca felújítása 110 m		25 146
K	5.4 Babits utca kiszélesítése (egy szakaszon), felújítása		6 332
K	5.5 Bánfi Lukács út (Esze-Basa u.) közötti szakaszán járda tervezése		318
K	5.6 Bánomi út 2. társasház város felőli végétől a Basa utcai garázssorig táfal és mellette járda építése, illetve a garázssor előtt a járda javítása		6 604
K	5.7 Bánomi út burkolat felújítása (Kosztusi keresztségig)	11 819	11 819
K	5.8 Baross utca páros oldalán járda felújítása (Kis János vezérezredes és Ady E. út között)		7 493
K	5.9 Batori Schulcz Bódog u. járda bal oldalának felújítása		12 313
K	5.10 Becket utca és Lépcső utca tervezése és felújítása		19 050
K	5.11 Béke tér járdáinak felújítása		26 035
K	5.12 Beszédes utca tervezése és kivitelezése		29 210
K	5.13 Botyán u. (IV. Béla-Arany J. u. között) út felújítás tervezése		1 016
K	5.14 Búbanátvölgy buszmegálló járda építés tervezése és kivitelezése	6 985	6 985
K	5.15 Budai N. A. út - út, járda, parkoló tervezése	11 506	11 506
K	5.16 Budai N. A. út - út járda, parkoló építése	107 950	107 950
K	5.17 Budai N. A. út - vízelvezetés tervezése és kivitelezése		3 810
K	5.18 Csenkei út 1818/2016. (XII.22.) Korm.hat. felújítás kapacitásnövelése, 11 fő út-tól a Völgy utcáig		400 000
K	5.19 Diósvölgyi út vízelvezetés szilárd burkolat tervezése, engedélyezése és kivitelezése	25 400	25 400
K	5.20 Dobó Gimnázium kertje melletti (a Bánomi ltp. felé eső oldalon) lépcső és gyalogút felújítása		5 080
K	5.21 Dobogókői út szilárd burkolat útesatlakozás kivitelezése		7 874
K	5.22 Dobogókői út szilárd burkolat útesatlakozás tervezése		1 016
K	5.23 Dobozi út járdájának (kifelé a jobb oldalon) tervezése és kivitelezése		19 120
K	5.24 Eperjesi út járdafelújítása és a jobb oldalán járda kiépítése		69 850
K	5.25 Fárkúti út, Fenyves utca, Völgy utca, Zamárdi utca burkolat kivitelezése		38 100
K	5.26 Fárkúti út, Fenyves utca, Völgy utca, Zamárdi utca burkolat tervezése	9 144	9 144
K	5.27 Felsőkenderesi út felső része és Tölgyesi út és 111. sz. úti buszmegálló tervezése, engedélyezése és kivitelezése		38 100
K	5.28 Galagonyás út tervezése, engedélyezése és kivitelezése		19 361
K	5.29 Gesztenyés utca tervezése és kivitelezése		17 780
K	5.30 Hajnal utca szőnyegezése		25 151
K	5.31 Határ úton járda és útépités tervezése, járda kivitelezése		12 802
K	5.32 Helischer J. út felújítása	57 150	57 150
K	5.33 Honvéd utca - Terézia utca kereszteződésében gyalogos átkelőhely létesítése		6 985
K	5.34 Honvédtető utca felújításának tervezése		1 905
K	5.35 Irinyi út járda felújítás, parkolóhelyek kialakítása tervezése	1 111	1 111
K	5.36 Jópásztor út vízelvezetés tervezése	1 905	1 905
K	5.37 Kaán út alsó szakasz járda felújítása	8 673	8 673
K	5.38 Kálvin János köz burkolatfelújítása	2 971	2 971
K	5.39 Kenyérmezői út aszfaltozása és járda felújítása		49 022
K	5.40 Kopácsy út kivitelezése		54 620
K	5.41 Kopácsy út szélesítése, Rényi Rezsőtől a Bajóti utcáig, tervezése	2 413	2 413
K	5.42 Kossuth Lajos és Kiss J. vezérezredes utca járda felújítása és tervezése		63 500
K	5.43 Körösy László utca két oldali járda felújítása		26 833
K	5.44 Mély út középső rész tervezése, felújítása (vízelvezetés, járda, burkolat)	74 168	74 168
K	5.45 Meszéna út és járda tervezése és felújítása		3 810
K	5.46 Meszéna úti járda felújítása		9 525
K	5.47 Nyitrai úton az orvosi rendelők járdaszakasz kiépítése		5 715
K	5.48 Oltosy Pál utca burkolatfelújítása		25 530
K	5.49 Palafinusz tó térségében parkolók kialakításának tervezése és kivitelezése		19 050

		adatok Bruttó e Ft-ban		
		Felújítási kiadások feladatonkénti részletezése		
Feladat	Megnevezése	2016-ról áthúzódó	2017-ban móduló	2017. Érdeti ei
K 5.50	Rényi Rezső utca és járda felújítása (jobb oldalon)		38 100	38 100
K 5.51	Rozetti Lázár Vilmos utca tervezése		2 032	2 032
K 5.52	Siszler út vízelvezetés és járda tervezése és kivitelezése	56 451		56 451
K 5.53	Sugár úti járda felújítás tervezése és kivitelezése		10 795	10 795
K 5.54	Szarvaskői út tervezése és felújítása		31 750	31 750
K 5.55	Szent Tamás utca tervezése és kivitelezése		12 700	12 700
K 5.56	Szentgyörgymező Sportpark parkoló tervezése és kivitelezése	12 700		12 700
K 5.57	Szentgyörgymezői temető útjainak burkolása		38 100	38 100
K 5.58	Szérűskert utca burkolat és járda tervezése		6 350	6 350
K 5.60	Táti út buszmegálló és parkoló tervezése és kivitelezése	15 500		15 500
K 5.61	Temesvári utca Palatinus tó felőli végének és a mellette lévő járda felújítása		82 550	82 550
K 5.62	Terézia, Petőfi, Dobogókői út csomópontjában körfogalom tervezetése		12 700	12 700
K 5.63	Tompa M. úti járda felújítása	8 458		8 458
K 5.64	Vadrózsa utca végének felújítása		10 795	10 795
K 5.65	Vaskapui út	21 700		21 700
K 5.66	Vasvári Pál út felújítása	24 699		24 699
K 5.67	Verseghy út I, Lázár Vilmos 2-30 csapadékvíz elvezetés, járda felújítása		50 000	50 000
K 5.68	Wesselényi-Damjanich-Eperjesi utak kereszteződésében körfogalom vagy nyomógombos jelzőlámpa telepítése	12 700		12 700
K 5.69	Útakhöz kapcsolódó tervezetéseik		25 400	25 400
<i>Egyéb épületek, tárgyi eszközök felújítása</i>				
K 6.1	HÍD Szociális Központ felújítása	508 000		508 000
K 6.2	Szentgyörgymezői Olvasókör homlokzat felújítása	19 050		19 050
K 6.3	Palatinusz tó vízi csúszda felújítása	55 001		55 001
K 6.4	Partfal helyreállítás + műszaki ellenőrzés		25 791	25 791
K 6.5	Esztergom-Kertvárosi temető felújítása		5 080	5 080
K 6.6	Intézmények felújításai		171 387	171 387
K 6.7	Gyalogátkelőhelyek kialakítása, tervezetése		19 050	19 050
K 6.8	Buzsmegállók felújítása és újak létesítése		38 100	38 100
K 6.9	TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00003 Zöld Séta Esztergomban 2017 évre ütemezett kiadás)		87 000	87 000
K 6.10	Babits Mihály Ált. Iskola elektromos felújítása	1 000		1 000
K 6.11	Pézsza Tibor Sportszarnok kerítésépítése	699		699
K 6.12	Mindszenty tér sarkán található várfal felújítása	8 128		8 128
K 6.13	Galamb u. 2. . Kötőfal javítása	1 253		1 253
K 6.14	Kertvárosi Polgárőr helyiség építése	19 050		19 050
K 6.15	Féja Géza Közösségi ház - különböző felújítások	10 160		10 160
K 6.16	Pilisszentléleki Közösségi Ház felújítása	20 320		20 320
K 6.17	Pilisszentléleki Óvoda felújítása	15 240		15 240
<i>Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése</i>				
K 7.1	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység		12 700	12 700
K 7.2	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység (Strand)	12 600		12 600
K 7.3	Bocskoroskúti út 90 m csatorna tervezése és kiépítése		11 430	11 430
K 7.4	Búbánati tavak gátjai, tereprendezés, fák kivágása	31 013		31 013
K 7.5	Dédái tó műtárgy építése	25 400		25 400
K 7.6	Diósvölgyi út csatorna, víz, vízelvezető árkok 500 m tervezése és kivitelezése		203 200	203 200
K 7.7	Galagonyás út csatornázás 350 fm tervezése és kivitelezése		44 450	44 450
K 7.8	Gesztenyész utca szennyvíz tervezése és kivitelezése		11 938	11 938
K 7.9	Ivóutak elhelyezése	6 350		6 350
K 7.10	Lakosság csatorna bekötése		19 050	19 050
K 7.11	Nyílt vízelvezető árkok helyreállítása		12 700	12 700
K 7.12	Pilisszentléleki patak torkolatában zsilip felújítása		19 050	19 050
		1 206 667	3 409 214	4 615 881

Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évre tervezett tartalékai tételes felsorolásban

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

2017.02.23

ESZTERGOMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEK

A		adatok e Ft-ban		
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	2017. évi eredeti előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 709	-	1 709
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 709	-	1 709
7.	II. Közhatalmi bevételek			
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-
9.	2. Vagyoni típusú adók	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
12.	III. Működési bevételek	5 080	-	5 080
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 000	-	4 000
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-
17.	5. Ellátási díjak	-	-	-
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080	-	1 080
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	-	-	-
20.	8. Kamatbevételek	-	-	-
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök			
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	6 789	-	6 789
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
32.	VI. Felhalmozási bevételek			
33.	1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-
34.	2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
36.	4. Részesedések értékesítése	-	-	-
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 000	-	8 000
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	8 000	-	8 000
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	8 000	-	8 000
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 789	-	14 789
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	890 086	7 788	897 874
43.	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
47.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-
48.	3. Maradvány igénybevétele	158 278	-	158 278
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	158 278	-	158 278
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	731 808	7 788	739 596
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
54.	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
58.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-
59.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	890 086	7 788	897 874
65.	Aktív pénzügyi műveletek			
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	904 875	7 788	912 663

ESZTERGOMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

A		D		
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	2017. évi eredeti előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
3.	I. Személyi juttatások	535 707	6 384	542 091
	1. Jutalom	34 628		34 628
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 353	1 404	133 757
5.	III. Dologi kiadások	177 027		177 027
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-		
7.	V. Egyéb működési célú kiadások			
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			
9.	2. Elvonások és befizetések			
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			
13.	6. Általános tartalék			
14.	7. Működési céltartalék			
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	879 715	7 788	887 503
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
17.	VI. Beruházások	10 160		10 160
18.	VII. Felújítások			
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 000		15 000
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	15 000		15 000
23.	4. Lakástámogatások			
24.	5. Felhalmozási céltartalék			
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	25 160		25 160
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	904 875	7 788	912 663
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai			
29.	a.) Hítel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			
31.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása			
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai			
37.	a.) Hítel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			
39.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása			
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)			
44.	Passzív pénzügyi műveletek			
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	904 875	7 788	912 663

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

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
7. II. Közhatalmi bevételek	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
12. III. Működési bevételek	58 284	48 362	106 646
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	14 199	33 573	47 772
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 184	490	6 674
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	15 209	3 124	18 333
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 397	9 065	12 462
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	19 241	2 110	21 351
20. 8. Kamatbevételek	54	-	54
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV)	58 284	48 362	106 646
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
32. VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58 284	48 362	106 646
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 341 952	250 876	1 592 828
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	135 424	16 791	152 215
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	135 424	16 791	152 215
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	1 206 528	234 085	1 440 613
52. 5. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-
54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-
63. 5. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	1 341 952	250 876	1 592 828
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 400 236	299 238	1 699 474

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

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

Engedélyezett dolgozói létszám (fő) 308
 Engedélyezett pedagógus létszám (fő) 107
 Ellátottak száma (fő) 1 126

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen: 1 592 828
 ebből állami támogatás: 829 117
 tényleges intézményfinanszírozás: 763 711

2017.02.23

1. ANGYALKERT ÓVODA BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban			
A	B	C	D
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása			-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei			-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			-
7. II. Közhatalmi bevételek	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók			-
9. 2. Vagyoni típusú adók			-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói			-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek			-
12. III. Működési bevételek	14 539	-	14 539
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke			-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	5 185		5 185
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 015		4 015
16. 4. Tulajdonosi bevételek			-
17. 5. Ellátási díjak	2 270		2 270
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 697		1 697
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 367		1 367
20. 8. Kamatbevételek	5		5
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés			-
23. 11. Egyéb működési bevételek			-
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről			-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV)	14 539	-	14 539
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			-
32. VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése			-
34. 2. Ingatlanok értékesítése			-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-
36. 4. Részesedések értékesítése			-
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről			-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 539	-	14 539
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	122 346	-	122 346
43. 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele			-
48. 3. Maradvány igénybevétele	6 753		6 753
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 753		6 753
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	115 593		115 593
52. 5. Lékötött betétek megszüntetése			-
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-
54. 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele			-
59. 3. Maradvány igénybevétele			-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			-
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás			-
63. 5. Lékötött betétek megszüntetése			-
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	122 346	-	122 346
65. Aktív pénzügyi műveletek			-
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	136 885	-	136 885

1. ANGYALKERT ÓVODA KIADÁSOK

adatok e Ft-ban			
A	B	C	D
1.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
3. I. Személyi juttatások	83 840		83 840
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 806		19 806
5. III. Dologi kiadások	32 128		32 128
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-
7. V. Egyéb működési célú kiadások			-
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-
9. 2. Elvonások és befizetések			-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-
13. 6. Általános tartalék			-
14. 7. Működési céltartalék			-
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	135 774	-	135 774
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
17. VI. Beruházások	1 111		1 111
18. VII. Felújítások			-
19. /III. Egyéb felhalmozási célú kiadások			-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-
23. 4. Lakástámogatások			-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.)	1 111	-	1 111
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	136 885	-	136 885
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai			-
29. a.) Hítel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-
31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai			-
37. a.) Hítel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-
39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-
44. Passzív pénzügyi műveletek			-
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	136 885	-	136 885

Engedélyezett dolgozói létszám (fő) 25
 Engedélyezett pedagógus létszám (fő) 14
 Ellátottak száma (fő) 142

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen: 122 346
 ebből állami támogatás: 95 810
 tényleges intézményfinanszírozás: 26 536

2017.02.23

2. ARANYHEGYI ÓVODA BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban			
A	B	C	D
1.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
7. II. Közhatalmi bevételek			
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-
9. 2. Vagyon típusú adók	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
12. III. Működési bevételek			
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	5 182	-	5 182
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	154	-	154
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	3 004	-	3 004
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	2 019	-	2 019
20. 8. Kamatbevételek	5	-	5
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök			
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Ah. kívülről	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV)	5 182	-	5 182
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
32. VI. Felhalmozási bevételek			
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Ah. kívülről	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 182	-	5 182
42. /III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	4 525	-	4 525
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 525	-	4 525
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	103 943	-	103 943
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-
63. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	108 468	-	108 468
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	113 650	-	113 650

2. ARANYHEGYI ÓVODA KIADÁSOK

adatok e Ft-ban			
A	B	C	D
1.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
3.	I. Személyi juttatások	69 160	69 160
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 339	15 339
5.	III. Dologi kiadások	28 198	28 198
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		-
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	-	-
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		-
9.	2. Elvonások és befizetések		-
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		-
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		-
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre		-
13.	6. Általános tartalék		-
14.	7. Működési céltartalék		-
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	112 697	112 697
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
17.	VI. Beruházások	953	953
18.	VII. Felújítások		-
19.	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		-
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		-
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre		-
23.	4. Lakástámogatások		-
24.	5. Felhalmozási céltartalék		-
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.)	953	953
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	113 650	113 650
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		-
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai		-
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		-
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		-
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		-
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		-
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		-
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai		-
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		-
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		-
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		-
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		-
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-
44.	Passzív pénzügyi műveletek		-
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	113 650	113 650

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	21
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	11
Ellátottak száma (fő)	125

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:	108 468
ebből állami támogatás:	80 688
tényleges intézményfinanszírozás:	27 780

2017.02.23

3. BÁNOMI ÓVODA BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban			
A	B	C	D
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
7. II. Közhatalmi bevételek	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
12. III. Működési bevételek	2 717	-	2 717
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	92	-	92
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	1 171	-	1 171
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 449	-	1 449
20. 8. Kamatbevételek	5	-	5
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV)	2 717	-	2 717
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
32. VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.)	-	-	-
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 717	-	2 717
42. /III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	81 382	-	81 382
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	6 950	-	6 950
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 950	-	6 950
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	74 432	-	74 432
52. 5. Lекötött betétek megszüntetése	-	-	-
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-
54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-
63. 5. Lекötött betétek megszüntetése	-	-	-
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	81 382	-	81 382
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	84 099	-	84 099

3. BÁNOMI ÓVODA KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
3. I. Személyi juttatások	51 641		51 641
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 491		11 491
5. III. Dologi kiadások	20 173		20 173
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-
9. 2. Elvonások és befizetések			-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-
13. 6. Általános tartalék			-
14. 7. Működési céltartalék			-
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	83 305	-	83 305
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
17. VI. Beruházások	794		794
18. VII. Felújítások			-
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-
23. 4. Lakástámogatások			-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.)	794	-	794
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	84 099	-	84 099
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-
31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-
39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-
44. Passzív pénzügyi műveletek			-
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	84 099	-	84 099

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

4. BELVÁROSI ÓVODA BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban			
A	B	C	D
1.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
7. II. Közhatalmi bevételek			
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-
9. 2. Vagyon típusú adók	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
12. III. Működési bevételek			
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	3 259	-	3 259
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	102	-	102
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	1 892	-	1 892
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 260	-	1 260
20. 8. Kamatbevételek	5	-	5
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök			
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Ah. kívülről	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV)	3 259	-	3 259
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
32. VI. Felhalmozási bevételek			
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Ah. kívülről	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.)	-	-	-
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 259	-	3 259
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
43. 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	6 099	-	6 099
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 099	-	6 099
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	91 598	-	91 598
52. 5. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
54. 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-
63. 5. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	97 697	-	97 697
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	100 956	-	100 956

1. BELVÁROSI ÓVODA KIADÁSOK

adatok e Ft-ban			
A	B	C	D
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
3. I. Személyi juttatások	63 754		63 754
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 026		14 026
5. III. Dologi kiadások	22 382		22 382
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-
9. 2. Elvonások és befizetések			-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-
13. 6. Általános tartalék			-
14. 7. Működési céltartalék			-
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.-	100 162	-	100 162
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
17. VI. Beruházások	794		794
18. VII. Felújítások			-
19. /III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-
23. 4. Lakástámogatások			-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.-	794	-	794
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	100 956	-	100 956
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-
29. a.) Hítel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-
31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-
37. a.) Hítel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-
39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-
44. Passzív pénzügyi műveletek			-
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	100 956	-	100 956

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	17
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	9
Ellátottak száma (fő)	83
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)	
Irányítószervi támogatás összesen:	97 697
ebből állami támogatás:	57 076
tényleges intézményfinanszírozás:	40 621

5. ERZSÉBET ÓVODA BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban			
A	B	C	D
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása			-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei			-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			-
7. II. Közhatalmi bevételek	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók			-
9. 2. Vagyoni típusú adók			-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói			-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek			-
12. III. Működési bevételek	1 911	-	1 911
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke			-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke			-
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	100		100
16. 4. Tulajdonosi bevételek			-
17. 5. Ellátási díjak	487		487
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-		-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 319		1 319
20. 8. Kamatbevételek	5		5
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés			-
23. 11. Egyéb működési bevételek			-
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről			-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV)	1 911	-	1 911
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			-
32. VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése			-
34. 2. Ingatlanok értékesítése			-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-
36. 4. Részesedések értékesítése			-
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről			-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.)	-	-	-
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 911	-	1 911
42. /III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	84 109	-	84 109
43. 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele			-
48. 3. Maradvány igénybevétele	3 976		3 976
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 976		3 976
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	80 133		80 133
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése			-
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-
54. 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele			-
59. 3. Maradvány igénybevétele			-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			-
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás			-
63. 5. Lekötött betétek megszüntetése			-
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	84 109	-	84 109
65. Aktív pénzügyi műveletek			-
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	86 020	-	86 020

5. ERZSÉBET ÓVODA KIADÁSOK

adatok e Ft-ban			
A	B	C	D
1.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
3. I. Személyi juttatások	52 794		52 794
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 766		11 766
5. III. Dologi kiadások	20 666		20 666
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-
9. 2. Eivonások és befizetések			-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-
13. 6. Általános tartalék			-
14. 7. Működési céltartalék			-
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.-	85 226	-	85 226
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
17. VI. Beruházások	794		794
18. VII. Felújítások			-
19. /III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-
23. 4. Lakástámogatások			-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.	794	-	794
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	86 020	-	86 020
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-
31. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása			-
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-
39. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása			-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-
44. Passzív pénzügyi műveletek			-
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	86 020	-	86 020

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	16
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	9
Ellátottak száma (fő)	81

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:	84 109
ebből árami támogatás:	55 584
tényleges intézményfinanszírozás:	28 525

6. HONVÉD ÓVODA BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása			-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei			-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			-
7. II. Közhatalmi bevételek	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók			-
9. 2. Vagyoni típusú adók			-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói			-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek			-
12. III. Működési bevételek	4 386	-	4 386
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke			-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke			-
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	162		162
16. 4. Tulajdonosi bevételek			-
17. 5. Ellátási díjak	1 802		1 802
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-		-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	2 417		2 417
20. 8. Kamatbevételek	5		5
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés			-
23. 11. Egyéb működési bevételek			-
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről			-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV)	4 386	-	4 386
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			-
32. VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése			-
34. 2. Ingatlanok értékesítése			-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-
36. 4. Részesedések értékesítése			-
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről			-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.)	-	-	-
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 386	-	4 386
42. /III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	130 398	-	130 398
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele			-
48. 3. Maradvány igénybevétele	12 474		12 474
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	12 474		12 474
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	117 924		117 924
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése			-
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-
54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele			-
59. 3. Maradvány igénybevétele			-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			-
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás			-
63. 5. Lekötött betétek megszüntetése			-
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	130 398	-	130 398
65. Aktív pénzügyi műveletek			-
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	134 784	-	134 784

6. HONVÉD ÓVODA KIADÁSOK

adatok e Ft-ban			
A	B	C	D
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
3. I. Személyi juttatások	80 383		80 383
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 808		17 808
5. III. Dologi kiadások	35 482		35 482
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-
9. 2. Elvonások és befizetések			-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre			-
13. 6. Általános tartalék			-
14. 7. Működési céltartalék			-
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	133 673	-	133 673
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
17. VI. Beruházások	1 111		1 111
18. VII. Felújítások			-
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre			-
23. 4. Lakástámogatások			-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 111	-	1 111
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	134 784	-	134 784
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-
31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-
39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-
44. Passzív pénzügyi műveletek			-
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	134 784	-	134 784

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	23
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	13
Ellátottak száma (fő)	140

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:	130 398
ebből állami támogatás:	93 255
tényleges intézményfinanszírozás:	37 143

7. KERTVÁROSI ÓVODA BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban			
A	B	C	D
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása			-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei			-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			-
7. II. Közhatalmi bevételek	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók			-
9. 2. Vagyoni típusú adók			-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói			-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek			-
12. III. Működési bevételek	5 680	-	5 680
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke			-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke			-
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	229		229
16. 4. Tulajdonosi bevételek			-
17. 5. Ellátási díjak	1 823		1 823
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-		-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	3 623		3 623
20. 8. Kamatbevételek	5		5
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés			-
23. 11. Egyéb működési bevételek			-
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről			-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV)	5 680	-	5 680
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			-
32. VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése			-
34. 2. Ingatlanok értékesítése			-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-
36. 4. Részesedések értékesítése			-
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről			-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII)	-	-	-
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 680	-	5 680
42. /III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	170 718	-	170 718
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	11 629	-	11 629
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	11 629		11 629
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	159 089		159 089
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése			-
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-
54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			-
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-
63. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	170 718	-	170 718
65. Aktív pénzügyi műveletek			
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	176 398	-	176 398

7. KERTVÁROSI ÓVODA KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
3. I. Személyi juttatások	103 708		103 708
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 985		22 985
5. III. Dologi kiadások	48 276		48 276
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-
9. 2. Elvonások és befizetések			-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-
13. 6. Általános tartalék			-
14. 7. Működési céltartalék			-
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	174 969	-	174 969
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
17. VI. Beruházások	1 429		1 429
18. VII. Felújítások			-
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-
23. 4. Lakástámogatások			-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.)	1 429	-	1 429
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	176 398	-	176 398
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-
31. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása			-
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-
39. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása			-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-
44. Passzív pénzügyi műveletek			-
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	176 398	-	176 398

Engedélyezett dolgozói létszám (fő) 32
 Engedélyezett pedagógus létszám (fő) 18
 Ellátottak száma (fő) 186

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen: 170 718
 ebből árami támogatás: 122 821
 tényleges intézményfinanszírozás: 47 897

8. SZENTGYÖRGYMEZEI ÓVODA BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
7. II. Közhatalmi bevételek	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
12. III. Működési bevételek	4 896	-	4 896
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	161	-	161
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	2 082	-	2 082
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	2 648	-	2 648
20. 8. Kamatbevételek	5	-	5
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV)	4 896	-	4 896
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
32. VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.)	-	-	-
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 896	-	4 896
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	126 147	-	126 147
43. 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	7 002	-	7 002
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 002	-	7 002
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószerinti támogatás	119 145	-	119 145
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-
54. 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-
62. 4. Központi, irányítószerinti támogatás	-	-	-
63. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	126 147	-	126 147
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	131 043	-	131 043

8. SZENTGYÖRGYMEZEI ÓVODA KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
3. I. Személyi juttatások	84 569		84 569
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 041		15 041
5. III. Dologi kiadások	30 322		30 322
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-
9. 2. Elvonások és befizetések			-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-
13. 6. Általános tartalék			-
14. 7. Működési céltartalék			-
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	129 932	-	129 932
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
17. VI. Beruházások	1 111		1 111
18. VII. Felújítások			-
19. /III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-
23. 4. Lakástámogatások			-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.)	1 111	-	1 111
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	131 043	-	131 043
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-
29. a.) Hítel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-
31. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása			-
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-
37. a.) Hítel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-
39. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása			-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-
44. Passzív pénzügyi műveletek			-
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	131 043	-	131 043

Engedélyezett dolgozói létszám (fő) 24
 Engedélyezett pedagógus létszám (fő) 13
 Ellátottak száma (fő) 131

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen: 126 147
 ebből árami támogatás: 92 731
 tényleges intézményfinanszírozás: 33 416

2017.02.23

9. ZÖLD ÓVODA BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban			
A	B	C	D
1.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
7. II. Közhatalmi bevételek			
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-
9. 2. Vagyon típusú adók	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
12. III. Működési bevételek			
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	2 088	-	2 088
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	96	-	96
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	678	-	678
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 309	-	1 309
20. 8. Kamatbevételek	5	-	5
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök			
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV)	2 088	-	2 088
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
32. VI. Felhalmozási bevételek			
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 088	-	2 088
42. /III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
43. 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	3 173	-	3 173
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 173	-	3 173
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	88 202	-	88 202
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
54. 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-
63. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	91 375	-	91 375
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	93 463	-	93 463

9. ZÖLD ÓVODA KIADÁSOK

adatok e Ft-ban			
A	B	C	D
1.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat
KIADÁSOK jogcím megnevezések			
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
3. I. Személyi juttatások	58 146		58 146
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 908		12 908
5. III. Dologi kiadások	21 615		21 615
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-
9. 2. Elvonások és befizetések			-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-
13. 6. Általános tartalék			-
14. 7. Működési céltartalék			-
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	92 669	-	92 669
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
17. VI. Beruházások	794		794
18. VII. Felújítások			-
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások			-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-
23. 4. Lakástámogatások			-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.)	794	-	794
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	93 463	-	93 463
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai			-
29. a.) Hítel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-
31. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása			-
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai			-
37. a.) Hítel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-
39. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása			-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-
44. Passzív pénzügyi műveletek			-
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	93 463	-	93 463

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

10. FÉJA GÉZA KÖZÖSSÉGI HÁZ BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása			-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei			-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			-
7. II. Közhatalmi bevételek	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók			-
9. 2. Vagyon típusú adók			-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói			-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek			-
12. III. Működési bevételek	1 552	-	1 552
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke			-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	504		504
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 027		1 027
16. 4. Tulajdonosi bevételek			-
17. 5. Ellátási díjak			-
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-		-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	19		19
20. 8. Kamatbevételek	2		2
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés			-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-		-
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről			-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	1 552	-	1 552
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			-
32. VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése			-
34. 2. Ingatlanok értékesítése			-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-
36. 4. Részesedések értékesítése			-
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről			-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 552	-	1 552
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	20 274	-	20 274
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele			-
48. 3. Maradvány igénybevétele	3 349		3 349
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 349		3 349
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	16 925		16 925
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése			-
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-
54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele			-
59. 3. Maradvány igénybevétele			-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			-
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás			-
63. 5. Lekötött betétek megszüntetése			-
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	20 274	-	20 274
65. Aktív pénzügyi műveletek			-
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	21 826	-	21 826

10. FÉJA GÉZA KÖZÖSSÉGI HÁZ KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
3. I. Személyi juttatások	12 834		12 834
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 775		2 775
5. III. Dologi kiadások	5 404		5 404
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-
9. 2. Elvonások és befizetések			-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-
13. 6. Általános tartalék			-
14. 7. Működési céltartalék			-
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.-)	21 013	-	21 013
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
17. VI. Beruházások	813		813
18. VII. Felújítások			-
19. /III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-
23. 4. Lakástámogatások			-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.)	813	-	813
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 826	-	21 826
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-
29. a.) Hítel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-
31. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása			-
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-
37. a.) Hítel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-
39. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása			-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-
44. Passzív pénzügyi műveletek			-
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	21 826	-	21 826

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	4
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	
Ellátottak száma (fő)	
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)	
Irányítószervi támogatás összesen:	20 274
ebből árami támogatás:	7 627
tényleges intézményfinanszírozás:	12 647

11. HELISCHER JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
7. II. Közhatalmi bevételek	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
12. III. Működési bevételek	848	-	848
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	816	-	816
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	-	-	-
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	30	-	30
20. 8. Kamatbevételek	2	-	2
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV)	848	-	848
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
32. VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.)	-	-	-
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	848	-	848
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	49 526	-	49 526
43. 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	6 817	-	6 817
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 817	-	6 817
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	42 709	-	42 709
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-
54. 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-
63. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	49 526	-	49 526
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	50 374	-	50 374

11. HELISCHER JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR KIADÁSOK

adatok e Ft-ban			
A	B	C	D
1.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
3.	30 217		30 217
4.	6 277		6 277
5.	13 308		13 308
6.			-
7.	-	-	-
8.			-
9.			-
10.			-
11.			-
12.			-
13.			-
14.			-
15.	49 802	-	49 802
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
17.	572		572
18.			-
19.	-	-	-
20.			-
21.			-
22.			-
23.			-
24.			-
25.	572	-	572
26.	50 374	-	50 374
27.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
28.	-	-	-
29.			-
30.			-
31.			-
32.			-
33.			-
34.			-
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
36.	-	-	-
37.			-
38.			-
39.			-
40.			-
41.			-
42.			-
43.	-	-	-
44.			-
45.	50 374	-	50 374

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

9

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:
 ebből állami támogatás:
 tényleges intézményfinanszírozás:

49 526
 17 217
 32 309

2017.02.23

12. PÉZSA TIBOR SPORTCSARNOK BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása			-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei			-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			-
7. II. Közhatalmi bevételek	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók			-
9. 2. Vagyoni típusú adók			-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói			-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek			-
12. III. Működési bevételek	9 786	-	9 786
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke			-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	6 300		6 300
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			-
16. 4. Tulajdonosi bevételek			-
17. 5. Ellátási díjak			-
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 700		1 700
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 781		1 781
20. 8. Kamatbevételek	5		5
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés			-
23. 11. Egyéb működési bevételek			-
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről			-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	9 786	-	9 786
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			-
32. VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése			-
34. 2. Ingatlanok értékesítése			-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-
36. 4. Részesedések értékesítése			-
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről			-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 786	-	9 786
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	39 412	-	39 412
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele			-
48. 3. Maradvány igénybevétele	6 721		6 721
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 721		6 721
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	32 691		32 691
52. 5. Lékötött betétek megszüntetése			-
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-
54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele			-
59. 3. Maradvány igénybevétele			-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			-
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás			-
63. 5. Lékötött betétek megszüntetése			-
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	39 412	-	39 412
65. Aktiv pénzügyi műveletek			-
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	49 198	-	49 198

12. PÉZSA TIBOR SPORTCSARNOK KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
3. I. Személyi juttatások	21 236		21 236
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 758		4 758
5. III. Dologi kiadások	20 918		20 918
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-
9. 2. Elvonások és befizetések			-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre			-
13. 6. Általános tartalék			-
14. 7. Működési céltartalék			-
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	46 912	-	46 912
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
17. VI. Beruházások	2 286		2 286
18. VII. Felújítások			-
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre			-
23. 4. Lakástámogatások			-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.)	2 286	-	2 286
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	49 198	-	49 198
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-
29. a.) Hítel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-
31. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása			-
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-
37. a.) Hítel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-
39. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása			-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-
44. Passzív pénzügyi műveletek			-
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	49 198	-	49 198

Engedélyezett dolgozói létszám (fő) 7
 Engedélyezett pedagógus létszám (fő)
 Ellátottak száma (fő)
 Közfoglalkoztatotti létszám (fő)
 Irányítószervi támogatás összesen: 39 412
 ebből árami támogatás:
 tényleges intézményfinanszírozás: 39 412

13. SZENTGYÖRGYMEZŐI OLVASÓKÖR BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban			
A	B	C	D
1.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása			-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei			-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			-
7. II. Közhatalmi bevételek	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók			-
9. 2. Vagyoni típusú adók			-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói			-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek			-
12. III. Működési bevételek	1 440	-	1 440
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke			-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	1 394		1 394
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	46		46
16. 4. Tulajdonosi bevételek			-
17. 5. Ellátási díjak			-
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése			-
20. 8. Kamatbevételek			-
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés			-
23. 11. Egyéb működési bevételek			-
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről			-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (II.+III.+IV)	1 440	-	1 440
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			-
32. VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése			-
34. 2. Ingatlanok értékesítése			-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-
36. 4. Részesedések értékesítése			-
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről			-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.)	-	-	-
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 440	-	1 440
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	25 166	-	25 166
43. 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	939	-	939
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	939		939
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	24 227		24 227
52. 5. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-
54. 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			-
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-
63. 5. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	25 166	-	25 166
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	26 606	-	26 606

13. SZENTGYÖRGYMEZŐI OLVASÓKÖR KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
3. I. Személyi juttatások	13 924		13 924
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 935		2 935
5. III. Dologi kiadások	7 968		7 968
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-
9. 2. Elvonások és befizetések			-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-
13. 6. Általános tartalék			-
14. 7. Működési céltartalék			-
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.-	24 827	-	24 827
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
17. VI. Beruházások	445		445
18. VII. Felújítások	1 334		1 334
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-
23. 4. Lakástámogatások			-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.-	1 779	-	1 779
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 606	-	26 606
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-
29. a.) Hítel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-
31. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása			-
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-
37. a.) Hítel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-
39. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása			-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-
44. Passzív pénzügyi műveletek			-
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	26 606	-	26 606

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

4

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:
ebből árami támogatás:
tényleges intézményfinanszírozás:

25 166
9 150
16 016

2017.02.23

42

14. HÍD CSALÁDSEGÍTŐ ÉS SZOCIÁLIS KÖZPONT BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
7. II. Közhatalmi bevételek	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
12. III. Működési bevételek	-	-	-
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	-	-	-
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	-	-	-
20. 8. Kamatbevételek	-	-	-
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV)	-	-	-
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
32. VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	194 934	-	194 934
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	55 017	-	55 017
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	55 017	-	55 017
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	139 917	-	139 917
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-
54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-
63. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	194 934	-	194 934
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	194 934	-	194 934

14. HÍD CSALÁDSEGÍTŐ ÉS SZOCIÁLIS KÖZPONT KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
3. I. Személyi juttatások	133 888		133 888
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 650		30 650
5. III. Dologi kiadások	21 506		21 506
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-
9. 2. Elvonások és befizetések			-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre			-
13. 6. Általános tartalék			-
14. 7. Működési céltartalék			-
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (II.+III.+IV.+V.)	186 044	-	186 044
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
17. VI. Beruházások	8 890		8 890
18. VII. Felújítások			-
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre			-
23. 4. Lakástámogatások			-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.)	8 890	-	8 890
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	194 934	-	194 934
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-
29. a.) Hítel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-
31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-
37. a.) Hítel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-
39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-
44. Passzív pénzügyi műveletek			-
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	194 934	-	194 934

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

Közfoglalkoztatotti létszám (fő) 1

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

15. APRÓFALVA BŐLCSÓDE BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban			
A	B	C	D
1.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása			-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei			-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			-
7. II. Közhatalmi bevételek	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók			-
9. 2. Vagyoni típusú adók			-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói			-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek			-
12. III. Működési bevételek	-	4 745	4 745
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke			-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke			-
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			-
16. 4. Tulajdonosi bevételek			-
17. 5. Ellátási díjak		3 124	3 124
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		-	-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése		1 621	1 621
20. 8. Kamatbevételek			-
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés			-
23. 11. Egyéb működési bevételek			-
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről			-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV)	-	4 745	4 745
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			-
32. VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése			-
34. 2. Ingatlanok értékesítése			-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-
36. 4. Részesedések értékesítése			-
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről			-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.)	-	-	-
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	4 745	4 745
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	149 310	149 310
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	-	10 105	10 105
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		10 105	10 105
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	139 205	139 205
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-
54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			-
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-
63. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	-	149 310	149 310
65. Aktív pénzügyi műveletek			
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	154 055	154 055

15. APRÓFALVA BÖLCSŐDE KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
3. I. Személyi juttatások		103 217	103 217
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		25 119	25 119
5. III. Dologi kiadások		24 703	24 703
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-
9. 2. Elvonások és befizetések			-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-
13. 6. Általános tartalék			-
14. 7. Működési céltartalék			-
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	-	153 039	153 039
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
17. VI. Beruházások		1 016	1 016
18. VII. Felújítások			-
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-
23. 4. Lakástámogatások			-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	-	1 016	1 016
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	154 055	154 055
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-
29. a.) Hítel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-
31. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása			-
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-
37. a.) Hítel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-
39. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása			-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-
44. Passzív pénzügyi műveletek			-
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	-	154 055	154 055

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

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

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

2017.02.23

16. SZENT ISTVÁN VÁROSI STRANDFÜRDŐ BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban			
A	B	C	D
1.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása			-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei			-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			-
7. II. Közhatalmi bevételek	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók			-
9. 2. Vagyoni típusú adók			-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói			-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek			-
12. III. Működési bevételek	-	43 617	43 617
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke			-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke		33 573	33 573
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		490	490
16. 4. Tulajdonosi bevételek			-
17. 5. Ellátási díjak			-
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		9 065	9 065
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése		489	489
20. 8. Kamatbevételek			-
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés			-
23. 11. Egyéb működési bevételek			-
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről			-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV)	-	43 617	43 617
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			-
32. VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése			-
34. 2. Ingatlanok értékesítése			-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-
36. 4. Részesedések értékesítése			-
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről			-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII)	-	-	-
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	43 617	43 617
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	101 566	101 566
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele			-
48. 3. Maradvány igénybevétele		6 686	6 686
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		6 686	6 686
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás		94 880	94 880
52. 5. Lékötött betétek megszüntetése			-
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-
54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele			-
59. 3. Maradvány igénybevétele			-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			-
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás			-
63. 5. Lékötött betétek megszüntetése			-
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	-	101 566	101 566
65. Aktív pénzügyi műveletek			-
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	145 183	145 183

16. SZENT ISTVÁN VÁROSI STRANDFÜRDŐ KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
3. I. Személyi juttatások		54 105	54 105
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 994	11 994
5. III. Dologi kiadások		55 691	55 691
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-
9. 2. Elvonások és befizetések			-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-
13. 6. Általános tartalék			-
14. 7. Működési céltartalék			-
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	-	121 790	121 790
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
17. VI. Beruházások		4 826	4 826
18. VII. Felújítások		18 567	18 567
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-
23. 4. Lakástámogatások			-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	-	23 393	23 393
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	145 183	145 183
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-
29. a.) Hítel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-
31. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása			-
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-
37. a.) Hítel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-
39. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása			-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-
44. Passzív pénzügyi műveletek			-
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	-	145 183	145 183

Engedélyezett dolgozói létszám (fő) 19
 Engedélyezett pedagógus létszám (fő)
 Ellátottak száma (fő)

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen: 101 566
 ebből állami támogatás: -
 tényleges intézményfinanszírozás: 101 566

2017.02.23

Esztergom Város Önkormányzata által biztosított 2017. évi közvetett támogatások

adatok eFt-ban

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

2017.02.23

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

Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség

e Ft-ban

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

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

Megnevezés					Összesen
	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	
1. Helyi adókból és a települési adóbl származó bevételek					0
2. Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítésből, hasznosításából származó bevétel					0
3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel					0
4. Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel					0
5. Bíróság-, pótlék- és díjbevétel					0
6. Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés					0
Saját bevételek összesen	0	0	0	0	0
Saját bevételek 50 %-a	0	0	0	0	0

Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---

2017.02.23

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

adatok eFt-ban

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

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

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

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

A többéves kiutással járó döntés							
Száma	Formája	Lejárata	Szerződés tárgya	számszerűsítése			
				Tárgyvet követő években összesen	2018.	2019.	2020.
ESZTERGOMI BÁNOMI ÓVODA							
				221 484	73 828	73 828	73 828
1.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Személyi juttatások	141 234	47 078	47 078	47 078
2.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Járulékok	36 786	12 262	12 262	12 262
3.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Internet szolgáltatási szerződés	762	254	254	254
4.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Vezetékes telefon szolgáltatási szerződés	108	36	36	36
5.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Mobil telefon szolgáltatási szerződés	198	66	66	66
6.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Távfő-szolgáltatási szerződés	6 288	2 096	2 096	2 096
7.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Villamosenergia szolgáltatási szerződés	849	283	283	283
8.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Víz- és csatornadíj szolgáltatási szerződés	1 143	381	381	381
9.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Vásárolt élelmézés szolgáltatási szerződés	33 675	11 225	11 225	11 225
10.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Szemétszállítási szerződés	213	71	71	71
11.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Munka- és tűzvédelem szolgáltatási szerződés	228	76	76	76
ESZTERGOMI BELVÁROSI ÓVODA							
				264 795	88 265	88 265	88 265
1.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Személyi juttatások	166 710	55 570	55 570	55 570
2.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Járulékok	44 367	14 789	14 789	14 789
3.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Internet szolgáltatási szerződés	327	109	109	109
4.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Vezetékes telefon szolgáltatási szerződés	264	88	88	88
5.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Mobil telefon szolgáltatási szerződés	264	88	88	88
6.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Gázenergia szolgáltatási szerződés	6 858	2 286	2 286	2 286
7.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Villamosenergia szolgáltatási szerződés	2 172	724	724	724
8.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Víz- és csatornadíj szolgáltatási szerződés	2 097	699	699	699
9.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Vásárolt élelmézés szolgáltatási szerződés	40 641	13 547	13 547	13 547
10.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Gázkészülék karbantartási szolgáltatási szerződés	108	36	36	36
11.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Szemétszállítási szerződés	606	202	202	202
12.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Munka- és tűzvédelem szolgáltatási szerződés	228	76	76	76
13.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Távfelügyelet szolgáltatási szerződés	153	51	51	51
ESZTERGOMI ERZSÉBET KIRÁLYNÉ ÚTI ÓVODA							
				226 416	75 472	75 472	75 472
1.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Személyi juttatások	142 869	47 623	47 623	47 623
2.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Járulékok	39 057	13 019	13 019	13 019
3.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Internet szolgáltatási szerződés	327	109	109	109
4.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Vezetékes telefon szolgáltatási szerződés	204	68	68	68
5.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Mobil telefon szolgáltatási szerződés	153	51	51	51
6.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Gázenergia szolgáltatási szerződés	6 762	2 254	2 254	2 254
7.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Villamosenergia szolgáltatási szerződés	3 921	1 307	1 307	1 307
8.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Víz- és csatornadíj szolgáltatási szerződés	1 593	531	531	531
9.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Vásárolt élelmézés szolgáltatási szerződés	30 489	10 163	10 163	10 163
10.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Szemétszállítási szerződés	270	90	90	90
11.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Munka- és tűzvédelem szolgáltatási szerződés	228	76	76	76
12.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Távfelügyelet szolgáltatási szerződés	171	57	57	57
13.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	2024.01.27 Kártevő- és rágcsálóirtás szolgáltatási szerződés	372	124	124	124
ESZTERGOMI HONVÉD UTCAI ÓVODA							
				369 774	123 258	123 258	123 258
1.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Személyi juttatások	221 484	73 828	73 828	73 828
2.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Járulékok	55 113	18 371	18 371	18 371
3.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Internet szolgáltatási szerződés	477	159	159	159
4.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Vezetékes telefon szolgáltatási szerződés	150	50	50	50
5.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Mobil telefon szolgáltatási szerződés	-	-	-	-
6.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Gázenergia szolgáltatási szerződés	15 240	5 080	5 080	5 080
7.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Villamosenergia szolgáltatási szerződés	5 334	1 778	1 778	1 778
8.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Víz- és csatornadíj szolgáltatási szerződés	2 475	825	825	825
9.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Vásárolt élelmézés szolgáltatási szerződés	68 172	22 724	22 724	22 724
10.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Tisztítószer beszerzési szerződés	630	210	210	210
11.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Szemétszállítási szerződés	252	84	84	84
12.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Munka- és tűzvédelem szolgáltatási szerződés	228	76	76	76
13.	/2017.() önk. rend.	szállítói szerződés	határozatlan idejű Távfelügyelet szolgáltatási szerződés	219	73	73	73

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

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

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

e Ft

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

e Ft

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

e Ft

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

e Ft

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

**Esztergom, Dobó Katalin
Gimnázium átfogó energetikai
megújítása**

e Ft

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

e Ft

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

e Ft

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

**Esztergomi Helyi Közösség konzorcium
pályázata
TOP-7.1.1-16 CLLD**

e Ft

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

**Helyi piac kialakítása Esztergomban
TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00004**

e Ft

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

e Ft

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Egyéb kisebb pályázatok

e Ft

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

INTERREG pályázatokhoz önerő

e Ft

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

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

e Ft

Támogatott neve	Hozzájárulás		
Összesen			

2017.02.23

60

Költségvetési engedélyezett létszámok (tillashely) (fő)

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal	Angyalbert Óvoda	Aranyhegyi Óvoda	Bátomi Óvoda	Békvárosi Óvoda	Erzsébet királyné Óvoda	Honvéd utcai óvoda	Kertvárosi Óvoda	Szentgyörgymezői Óvoda	Zöld Óvoda	Féja Géza Közfürdő Ház	Helyesker József Városi Könyvtár	Híd Szociális és családsegítő Központ	Fécs Tibor Sportcsarnok	Szentgyörgymezői Övasház	Apófalva Bócsóde	Szent István Város Strandfürdő	Önkormányzati Intézmények Összesen:	MINDÖSSZESEN	
II. rész, 2. fejezet, 1. alfejezet, 1. címzetes főigazgató, költségvetés osztályvezető		2																		2	
I. besorolási osztály összesen		7																			7
II. besorolási osztály összesen		72																			72
III. besorolási osztály összesen		316																			316
IV. besorolási osztály összesen		5																			5
KÖZTISZTISZELOK, KORMÁNYTISZTISZELOK ÖSSZESEN	0	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115	
Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)																					1
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető																					1
titkárság, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2																				1
"A", "B", "C" fizetési osztály összesen			5	2	4	4	3	7	2	5	4	2	1	4	2	1	12	8	65		67
"C", "D", "E" fizetési osztály összesen			3	6	2	4	4	2	11	4	3		1		3	1	7	8	59		59
"E", "F", "G" fizetési osztály összesen (védközlés)	15		3	0	1					2		1	6	26	1	1	17	1	59		74
Gyakorló			2		1				2												5
Pedagógus I.			8	10	6	4	7	10	10	7	7										69
Pedagógus II.			2	1		3	2	2	5	4											17
Mesterpedagógus																					0
Ismerő, felsőoktatásban oktató																					0
Pedagógus (magasabb vezetői megbízással)			2	2	2	2	2	2	2	2	2										18
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	17	0	25	21	16	17	16	23	32	24	16	4	9	32	7	4	38	19	303	320	
költségvetési szervezeti foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)																					0
feladókai végzettségű költségvetési szervezeti foglalkoztatott egyéb munkavállaló	1																				1
költségvetési szervezeti foglalkoztatott egyéb munkavállaló	2																				2
fizikai alkalmazott																					
a költségvetési szervezeti foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	10																				10
szervezeti foglalkoztatott																					0
szervezeti foglalkoztatott																					0
EGYÉB BÉRENDSEZER ÖSSZESEN	600	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	613	
polgármester, főpolgármester	1																				1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	14																				14
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2																				2
VALASZTOTT TISZTISZTISZELOK ÖSSZESEN	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	634	135	25	21	16	17	16	23	32	24	16	4	9	37	7	4	38	19	303	1065	
premiámék programról és a költségvetési foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott preniámévek																					0
preniámévek programról és a költségvetési foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott költségvetési foglalkoztatási állományba bevezetett létszám																					0
szervezeti foglalkoztatottak (Prtv. illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjjal) száma 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet																					0
munkaadókatól tartósan látott lévő személyek																					0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VEGÉN ÖSSZESEN																					0

GÖRDÜLŐ MÉRLEG BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2017 év	2018 év	2019 év	2020 év
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 036 906	1 053 496	1 085 101	1 117 654
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	886 550	900 735	927 757	955 590
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	150 356	152 762	157 345	162 065
7. II. Közhatalmi bevételek	5 342 350	5 427 828	5 590 662	5 758 382
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-
9. 2. Vagyonitípusú adók	582 000	591 312	609 051	627 323
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	4 747 000	4 822 952	4 967 641	5 116 670
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	13 350	13 564	13 971	14 390
12. III. Működési bevételek	1 681 896	1 708 806	1 760 071	1 812 873
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	140 072	142 313	146 583	150 980
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 461	11 644	11 994	12 354
16. 4. Tulajdonosi bevételek	534 706	543 261	559 559	576 346
17. 5. Ellátási díjak	49 829	50 626	52 145	53 709
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	788 308	800 921	824 949	849 697
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	133 466	135 601	139 669	143 860
20. 8. Kamatbevételek	10 054	10 215	10 521	10 837
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000	10 160	10 465	10 779
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	4 000	4 064	4 186	4 311
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	46 024	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	46 024	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	8 107 176	8 190 130	8 435 834	8 688 909
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	701 788	705 017	692 000	692 000
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	701 788	705 017	692 000	692 000
32. VI. Felhalmozási bevételek	2 194 424	1 800 000	1 500 000	1 545 000
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	2 194 424	1 800 000	1 500 000	1 545 000
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 000	8 000	8 000	8 000
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	8 000	8 000	8 000	8 000
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	2 904 212	2 513 017	2 200 000	2 245 000
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 011 388	10 703 147	10 635 834	10 933 909
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 655 832	5 746 325	5 848 545	5 557 791
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	3 475 623	3 531 233	3 567 000	3 207 800
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 475 623	3 531 233	3 567 000	3 207 800
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	2 180 209	2 215 092	2 281 545	2 349 991
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-
54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-
63. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	5 655 832	5 746 325	5 848 545	5 557 791
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	16 667 220	16 449 472	16 484 379	16 491 701

GÖRDÜLŐ MÉRLEG KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2017 év	2018 év	2019 év	2020 év
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3. I. Személyi juttatások	1 840 301	1 869 746	1 925 838	1 983 613
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	402 692	409 135	421 409	434 051
5. III. Dologi kiadások	3 805 327	3 866 212	3 982 199	4 101 665
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	84 500	85 852	88 428	91 080
7. V. Egyéb működési célú kiadások	1 678 583	1 953 892	1 791 144	1 623 513
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	30 000	30 480	31 394	32 336
9. 2. Elvonások és befizetések	329 658	334 933	344 981	355 330
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	129 600	131 674	135 624	139 693
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	456 412	712 166	712 166	712 166
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	15 874	16 128	16 612	17 110
13. 6. Általános tartalék	38 292	38 905	40 072	41 274
14. 7. Működési céltartalék	678 747	689 607	510 295	325 604
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	7 811 403	8 184 837	8 209 017	8 233 923
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
17. VI. Beruházások	1 434 127	1 357 073	1 297 785	1 236 719
18. VII. Felújítások	4 635 782	4 010 530	4 014 091	3 989 128
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	605 699	681 940	681 940	681 940
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	15 000	15 000	15 000	15 000
23. 4. Lakástámogatások	-	-	-	-
24. 5. Felhalmozási céltartalék	590 699	666 940	666 940	666 940
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	6 675 608	6 049 543	5 993 817	5 907 787
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 487 011	14 234 379	14 202 834	14 141 709
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 180 209	2 215 092	2 281 545	2 349 991
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	2 180 209	2 215 092	2 281 545	2 349 991
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-
31. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása	2 180 209	2 215 092	2 281 545	2 349 991
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-
39. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-	-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	2 180 209	2 215 092	2 281 545	2 349 991
44. Passzív pénzügyi műveletek	-	-	-	-
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	16 667 220	16 449 472	16 484 379	16 491 701

2017.02.23

LIKVIDITÁSI TERV BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK Igencm megnevezések													
1.													
MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
2.													
3.	86 308	86 308	86 308	86 308	86 308	86 308	86 308	86 308	87 508	86 308	86 308	86 318	1 036 906
4.	73 879	73 879	73 879	73 879	73 879	73 879	73 879	73 879	73 879	73 879	73 879	73 881	886 550
5.	12 429	12 429	12 429	12 429	12 429	12 429	12 429	12 429	13 629	12 429	12 429	12 437	150 356
6.	13 375	42 884	2 274 480	183 013	85 580	80 680	44 080	60 580	2 244 548	64 580	39 380	209 170	5 342 350
7.	2 503	1 000	230 900	10 029	7 500	7 500	7 500	9 000	261 068	10 000	7 500	7 500	582 000
8.	10 392	41 404	2 022 100	171 504	76 600	71 700	35 100	50 100	1 982 000	53 500	31 400	201 200	4 747 000
9.	480	480	1 480	1 480	1 480	1 480	1 480	1 480	1 480	1 080	480	470	13 350
10.	80 211	77 911	137 160	263 863	137 160	137 160	153 452	137 160	137 160	145 102	137 160	139 397	1 681 896
11.	11 673	11 673	11 673	11 673	11 673	11 673	11 673	11 673	11 673	11 673	11 673	11 673	140 072
12.	955	955	955	955	955	955	955	955	955	955	955	956	11 461
13.	44 567	44 567	44 567	44 567	44 567	44 567	44 567	44 567	44 567	44 567	44 567	44 609	534 706
14.	4 152	4 152	4 152	4 152	4 152	4 152	4 152	4 152	4 152	4 152	4 152	4 157	49 829
15.	16 564	16 564	75 813	77 163	75 813	75 813	75 813	75 813	75 813	75 813	75 813	70 163	788 308
16.	2 300			114 840			5 442	5 442		2 500		5 442	133 466
17.				5 000			2 513	2 513		2 500		2 541	10 054
18.				2 000			2 000					4 000	4 000
19.								46 024					46 024
20.								46 024					46 024
21.													
22.													
23.													
24.													
25.													
26.													
27.	179 894	207 103	2 497 948	532 184	309 048	304 148	283 840	330 072	2 469 216	326 990	282 848	434 885	8 107 176
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-IV+VII-IX)													
28.													
FELHALMOZÁSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
29.	550 000		151 788										701 788
30.	550 000		151 788										701 788
31.													
32.			219 442	219 442	219 442	219 442	219 442	219 442	219 442	219 442	219 442	219 446	2 194 424
33.			219 442	219 442	219 442	219 442	219 442	219 442	219 442	219 442	219 442	219 446	2 194 424
34.													
35.													
36.													
37.	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	674	8 000
38.	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	674	8 000
39.													
40.	550 666	666	371 896	220 108	220 108	220 108	220 108	220 108	220 108	220 108	220 108	220 120	2 940 212
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+XII)													
41.	720 560	207 769	2 869 844	752 292	539 156	524 256	503 948	550 180	2 689 324	516 098	682 996	655 085	11 011 388
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN													
42.	767 732	884 025	654 807	983 787	654 807	649 153	404 517	67 958	67 958	385 173	67 958	67 957	5 655 832
43.													
44.													
45.													
46.													
47.													
48.	582 424	579 270	579 270	579 270	579 270	576 119							3 475 623
49.	582 424	579 270	579 270	579 270	579 270	576 119							3 475 623
50.													
51.	185 308	304 755	75 537	404 517	75 537	73 034	404 517	67 958	67 958	385 173	67 958	67 957	2 180 209
52.													
53.													
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
54.													
55.													
56.													
57.													
58.													
59.													
60.													
61.													
62.													
63.													
64.	767 732	884 025	654 807	983 787	654 807	649 153	404 517	67 958	67 958	385 173	67 958	67 957	5 655 832
65.													
66.	1 698 292	1 491 794	3 524 651	1 738 079	1 183 963	1 173 409	908 465	618 138	2 657 282	901 271	550 914	722 362	16 667 220
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN													

LIKVIDITÁSI TERV KIADÁSOK

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1. KIADÁSOK, jogain megnevezések													
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
3. I. Személyi juttatások	153 358	153 358	153 358	153 358	153 358	153 358	153 358	153 358	153 358	153 358	153 358	153 358	1 840 301
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 558	33 558	33 558	33 558	33 558	33 558	33 558	33 558	33 558	33 558	33 558	33 558	402 692
5. III. Dologi kiadások	346 143	435 480	528 573	387 302	247 302	267 302	261 562	247 302	240 801	267 300	281 500	294 760	3 806 327
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 042	7 042	7 042	7 042	7 042	7 042	7 042	7 042	7 042	7 042	7 042	7 038	84 500
7. V. Egyéb működési célú kiadások	27 471	27 471	43 345	27 471	27 471	71 972	341 009	128 191	484 603	128 191	243 191	128 197	1 678 583
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások							15 000						30 000
9. 2. Elvonások és befizetések							27 471						329 658
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 471	27 471	27 471	27 471	27 471	27 471	129 600	27 471	27 471	27 471	27 471	27 477	129 600
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről													456 412
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah. Kivételre			15 874								100 000		15 874
13. 6. Államnevelés						44 501		100 720	100 720	100 720	100 720	100 720	38 292
14. 7. Működési célú utazások													678 747
15. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V)	547 572	656 969	765 876	608 731	468 731	533 232	796 629	569 451	919 362	589 447	718 647	616 916	7 811 403
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
17. VI. Beruházások	-	635	21 620	148 392	167 469	215 462	125 530	103 810	127 050	102 000	122 498	299 461	1 434 127
18. VII. Felújítások	75 000	85 000	1 109 700	246 700	284 250	280 756	550 600	340 000	414 888	667 853	306 112	274 823	4 635 782
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000	-	2 000	-	-	-	214 940	-	7 000	375 759	-	2 000	605 699
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről													-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah. Kivételre	4 000		2 000						7 000			2 000	15 000
23. 4. Lakásintézkedések													-
24. 5. Felhalmozási célú utazások						214 940				375 759			590 699
15. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII+VIII)	79 000	85 635	1 133 320	395 092	451 819	496 218	831 670	443 810	548 938	1 145 612	428 610	576 484	6 675 098
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	646 572	742 544	1 899 196	1 003 823	920 550	1 029 450	1 627 599	1 013 261	1 468 300	1 735 059	1 147 257	1 193 400	14 487 011
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK													
28. 1. Befizetési finanszírozás kiadásai	109 771	240 188	76 679	404 517	76 679	76 679	404 517	76 679	76 679	404 516	76 679	156 626	2 180 209
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülről													-
30. b.) Befizetési finanszírozás kiadásai	109 771	240 188	76 679	404 517	76 679	76 679	404 517	76 679	76 679	404 516	76 679	156 626	2 180 209
31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása													-
32. d.) Pénzeszközök felcserélt bankcsekként történő elhelyezése													-
33. 2. Kifizetési finanszírozás kiadásai	109 771	240 188	76 679	404 517	76 679	76 679	404 517	76 679	76 679	404 516	76 679	156 626	2 180 209
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos igények kiadásai													-
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK													
36. 1. Befizetési finanszírozás kiadásai													
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülről													-
38. b.) Befizetési finanszírozás kiadásai													-
39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása													-
40. d.) Pénzeszközök felcserélt bankcsekként történő elhelyezése													-
41. 2. Kifizetési finanszírozás kiadásai													
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos igények kiadásai													-
35. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)	109 771	240 188	76 679	404 517	76 679	76 679	404 517	76 679	76 679	404 516	76 679	156 626	2 180 209
44. Passzív pénzeszközök													
35. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	756 343	982 732	1 975 875	1 408 340	997 229	1 106 129	2 032 116	1 089 940	1 544 979	2 139 575	1 223 936	1 350 026	16 667 220

Feladatalapú állami támogatások

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	ÖSSZESEN
1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítással (2. sz. melléklet I. 1.a pontja)	
2.	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (2.sz.melléklet I.1.b-e pontja)	
3.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (2. sz. melléklet I. 2.a pontja)	
4.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (2.sz.mell.1.3. pontja)	
5.	Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása (2. sz. melléklet 1. 4 pontja)	
6.	A 2016. évről áthúzódó bérekompensáció támogatása (2.sz.mell. 1.5. pontja)	
7.	Szolidaritási hozzájárulás	-329 658 121 Ft
8.	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA BESZÁMÍTÁSSAL (2. számú melléklet I. pontja) (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	-329 658 121 Ft
	a) Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege	420 674 490 Ft
	b) Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege (2016/2017 nevelési évre)	115 173 660 Ft
	c) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege	3 632 820 Ft
9.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (2. sz. melléklet II. 1. pontja) (a+ b+c)	539 480 970 Ft
10.	Óvodaműködtetési támogatás (2. sz. melléklet II. 2. pontja) (a+b)	84 151 000 Ft
11.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása (2. sz. melléklet II. 3.pontja) (a+ b)	
12.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (2. sz. melléklet II.4. pontja)	9 908 600 Ft
13.	II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA (2. sz. melléklet II. pontja) (8+9+10+11+12)	633 540 570 Ft
14.	A Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása (2.sz. mell. III.2. pontja)	
	a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai (2. sz. melléklet III. 3. a) pontja)	11 700 000 Ft
	b) Gyermekjóléti központ (2. sz. melléklet III. 3. b) pontja)	41 100 000 Ft
	c) Szociális étkeztetés (2. sz. melléklet III. 3. c) pontja)	
	d) Házi segítségnyújtás (2. sz. melléklet III. 3. d) pontja)	
	e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás (2. sz. melléklet III. 3. e) pontja)	
	f) Időskorúak nappali intézményi ellátása (2. sz. melléklet III. 3. f) pontja)	
	g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása (2. sz. melléklet III. 3. g) pontja)	
	h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása (2. sz. melléklet III. 3. h) pontja)	
	i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása (2. sz. melléklet III. 3. i) pontja)	
	j) Gyermekek napközbeni ellátása (2. sz. melléklet III. 3. j) pontja)	37 057 500 Ft
	k) Hajléktalanok átmeneti intézményei (2. sz. melléklet III. 3. k) pontja)	
15.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (2. sz. melléklet III. 3. pontja)(a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)	89 857 500 Ft
16.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (2. sz. melléklet III. 4. pontja) (a+b+c).	
	a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (2. sz. melléklet III. 5. a) pontja)	63 484 800 Ft
	b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (2.sz.mell III.5.b) pontja)	65 111 038 Ft
	c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (2.sz.mell III.5.c) pontja)	561 450 Ft
17.	Gyermekétkeztetés támogatása (2.sz.mell.III.5.pontja)(a+b)	129 157 288 Ft
18.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN (2.sz.mell III.pontja)(14+15+16+17)	219 014 788 Ft
19.	KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MÚZEUMI FELADATOK TÁMOGATÁSA (2.sz.mell IV.pontja)	33 993 660 Ft
20.	TÁMOGATÁS ÖSSZESEN I+II+III(7+13+18)	556 890 897 Ft

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

Esztergom Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének tervezetéről

Az érvényes könyvvizsgálói szerződésünk alapján az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló/2017. (.....) számú Önkormányzati rendelet-tervezetét vizsgálva, az alábbi véleményemről tájékoztatom a Képviselő-testületet.

Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvényben (Áht) meghatározottak szerint a helyi önkormányzat a költségvetéséből finanszírozza és látja el a Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi CLXXXIX törvényben meghatározott feladatait.

Az Áht. 23. és 24. §-a előírásait betartva a Polgármesternek a helyi Önkormányzat költségvetéséről szóló rendelet-tervezetét a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 45.-ik napig kell benyújtania a Képviselő-testületnek.

Esztergom Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének tervezete a törvénybe foglalt határidőt figyelembe véve készült el, továbbá figyelembe vette a módosított 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet előírásait.

A módosított 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 24. §-a előírja:

- (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai között kell megtervezni
 - a) a helyi önkormányzat bevételeit - így különösen a helyi adó bevételeket, a helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat -, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit,
 - b) a helyi önkormányzat kiadásait, így különösen
 - ba) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,
 - bb) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat,
 - bc) az általános és céltartalékot, és
 - bd) elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.
- (2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni.

Az elkészített költségvetési rendelet-tervezet és mellékletei előírás szerinti bontásban mutatják be az Önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait.

A rendelet-tervezet szöveges részének - és a mellékleteként bemutatott táblázatok - adattartalmához az alábbi könyvvizsgálói megállapításokat teszem:

A 2017. évi költségvetés rendelet-tervezete és mellékletei bemutatják az Önkormányzat bevételeit és kiadásait az érvényes törvényi és rendeleti előírásoknak megfelelően.

A költségvetési rendelet-tervezetben szerepeltetett kötelezettségeken túl egyéb tételekről, kötelezettségvállalásról nincs tudomásunk.

A rendelet-tervezet elfogadásra javasolt költségvetési bevételi és kiadási főösszege, hiány tervezése nélkül

14.487.011 E Ft,

mely bevételi főösszeg 3.475.623 E Ft belső finanszírozási célú költségvetési maradványt tartalmaz.

Összességében megállapítható, hogy az Önkormányzat a 2017. évi költségvetésének összeállítása során a költségvetési koncepciójában megfogalmazott elveket, valamint a költségvetés készítésére vonatkozó jogszabályokat figyelembe vette.

Az előterjesztésben részletesen felsorolt indokok alapján a 2017. évi bevétel tervezése megalapozottnak tekinthető.

A költségvetés elkészítése során az előírt egyeztetési fázisok beépültek, a vonatkozó törvények, rendeletek előírásai érvényesültek.

A rendelet-tervezet mellékleteiben bemutatott költségvetési bevételek előirányzatait a költségvetési törvényben megállapítottak, valamint az Önkormányzat egyéb saját bevételi forrásainak előzetes felmérése alapján állították össze.

A kiadási előirányzatok jogcímeit, összegeit a Kormányrendeletben és az Áht.-ban előírt, kötelező részletezettséggel tartalmazzák a rendelet-tervezet mellékletei.

Elkészítették a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait - éves bontásban és összesen adatként - is.

A költségvetési rendelet-tervezetben szereplő bevételi, kiadási előirányzatok teljesülését az év folyamán több tényező befolyásolhatja, ennek ellenére - véleményem szerint - a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottak.

A 2017. évi költségvetési rendelet-tervezet megfelel a jogszabályi előírásoknak, így elfogadásának – a tervezetben szereplő javaslatok figyelembe vételével és az erre vonatkozó intézkedések meghozatala mellett – nem látjuk akadályát.

Könyvvizsgálói vélemény:

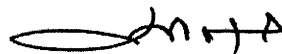
Véleményünk szerint Esztergom Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendelet-tervezete, amelyben a

bevételi és kiadási főösszeg 14.487.011 E Ft

előterjesztése a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt. A költségvetés tartalma összhangban van a jogszabályi követelményekkel. Nem jutott a tudomásomra olyan lényeges információ, amely a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát érintené.

A könyvvizsgálat megítélése szerint a rendelet-tervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Budapest, 2017. február 17.



dr. Benedek József
Esztergom Város Önkormányzatának
könyvvizsgálója

B Béta-Audit Könyvvizsgáló
Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Kft.
1035 Bp., Miklós tér 2.
Adószám: 11306403-2-41
Bszl: 10404065
40611068-XXXXXXX