

Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2016.(IX. 26.) önkormányzati rendelete
Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.12.)
önkormányzati rendelet

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, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

- a) **13.381.245 eFt Költségvetési bevétellel, az intézményfinanszírozást 2.239.988 eFt-ban**
- b) **13.381.245 eFt Költségvetési kiadással, az intézményfinanszírozást 2.239.988 eFt-ban**

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az intézményi finanszírozás kötelező beépítése után a költségvetés bevételi és kiadási fő összegét **15.621.233 eFt** határozza meg.

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

- a) 7.195.421 eFt működési bevétel,
- b) 9.003.203 eFt működési kiadás.

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

- a) 1.682.675 eFt fejlesztési és felhalmozási bevétel,
- b) 4.378.042 eFt fejlesztési és felhalmozási kiadás.

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

3.§ A R 1/B. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1/B. számú melléklete lép.

4.§ A R 2/A. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/A. számú melléklete lép.

5.§ A R 2/B. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/B. számú melléklete lép.

6.§ A R 2/C. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/C. számú melléklete lép.

7.§ A R 2/D. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/D. számú melléklete lép.

8.§ A R 2/E. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/E. számú melléklete lép.

9.§ A R 2/F. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/F. számú melléklete lép.

11.§ A R 2/G. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/G. számú melléklete lép.

12.§ A R 2/H. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/H. számú melléklete lép.

13.§ A R 3/A. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3/A. számú melléklete lép.

14.§ A R 3/B. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3/B. számú melléklete lép.

15.§ A R 4/A. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4/A. számú melléklete lép.

16.§ A R 4/B. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4/B. számú melléklete lép.

17.§ A R 4/1/A-4/16/B számú mellékletei helyébe jelen rendelet 4/1/A-4/16/B számú mellékletei lépnek.

18.§ A R 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.

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

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

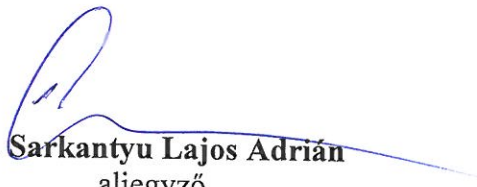


Romanek Etelka
polgármester



Dr. Sarkantyu Lajos Adrián
aljegyző

Kihirdetve: Esztergom, 2016. szeptember 26.



Dr. Sarkantyu Lajos Adrián
aljegyző



Esztergom Város Önkormányzatának

4/2016.(II.12.) ö.r.

2016 évi VI.30. módosított költségvetése

Esztergom, 2016. szeptember 22.

2016. 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	6-7. oldal
2/E	Önkormányzat támogatási kiadásai részletezve	8. oldal
2/F	Önkormányzat beruházási kiadásai részletezve	9. oldal
2/G	Önkormányzat felújítási kiadásai részletezve	10-11. oldal
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. oldal
8	Esztergom Város Önkormányzata EU-s forrásból megvalósuló projektjei	52-55. oldal
9	Esztergom Város Önkormányzata létszámkerete	56. oldal
10/A	Esztergom Város Önkormányzata 2016-2019 éveket érintő bevételei	57. oldal
10/B	Esztergom Város Önkormányzata 2016-2019 éveket érintő kiadásai.....	58. oldal
11/A	Likviditási terv bevételek	59. oldal
11/B	Likviditási terv kiadások	60. oldal
12	Feladatalapú állami támogatások	61. oldal

ÖSSZEVONT MÉRLEG BEVÉTELEK

A	B	C	D	E	F	G	H	I
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi eredeti előirányzat Intézmények	2016. évi eredeti előirányzat Közös Önkormányzati Hivatal	2016. évi eredeti előirányzat Önkormányzat	2016. évi eredeti előirányzat Összesen	2016. évi módosított előirányzat Intézmények	2016. évi módosított előirányzat Közös Önkormányzati Hivatal	2016. évi módosított előirányzat Önkormányzat	2016. évi módosított előirányzat Összesen
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
3. 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 910	1 026 654	1 029 564	833	4 894	1 036 848	1 044 172
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása			878 707	878 707			885 486	885 486
5. 2. Elvonások és befizetések bevétel								
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 910	147 947	150 857	833	4 894	153 162	158 688
7. II. Közhatalmi bevételek								
8. 1. Jövedelermédek			4 747 050	4 747 050			4 747 050	4 747 050
9. 2. Vagyon lízings adók								
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói			571 850	571 850			571 850	571 850
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek			4 147 650	4 147 650			4 147 650	4 147 650
12. III. Működési bevételek								
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	103 800	7 207	1 184 851	1 295 858	104 110	7 207	1 184 851	1 296 168
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke								
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	57 140		57 920	115 060	57 650		57 920	115 570
16. 4. Tulajdonosi bevételek		4 887	10 800	21 454	5 787		10 800	21 454
17. 5. Eladási díjak			481 916	461 916		4 887	461 916	461 916
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 664		31 496	48 160	18 664		31 496	48 160
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	19 873	1 319	583 219	583 411	19 873	1 319	582 219	583 411
20. 8. Kármébevételek	2 925	1 000		3 925	2 925			2 925
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	635		10 000	10 635	635		967	11 802
22. 10. Biztosítói állományok kártérítése								
23. 11. Egyéb működési bevételek	596	1	50 500	51 097	596		50 500	51 130
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök								
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről					100		107 834	108 034
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					100		107 934	108 034
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	357 240	12 114	8 808 005	9 722 271	3 672 271	12 114	9 722 271	10 696 642
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			1 877 050	1 877 050			1 877 050	1 877 050
34. 2. Ingatlanok értékesítése								
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 872 050	1 872 050			1 872 050	1 872 050
36. 4. Részvételadók értékesítése			5 000	5 000			5 000	5 000
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről		5 625		5 625		5 625		5 625
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		5 625		5 625		5 625		5 625
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	11 250	3 754 100	3 754 100	0	11 250	3 754 100	3 754 100
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	357 240	23 364	12 562 105	13 476 371	3 672 271	23 364	13 476 371	14 450 742
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 484 391	912 558	4 318 574	6 722 821	1 511 805	912 758	4 318 574	6 743 137
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. Befizetett értékpapírok bevétele								
48. 3. Maradvány igénybevétele								
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	77 365	107 220	4 318 574	4 603 149	77 365			
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	77 365	107 220	4 318 574	4 603 149	77 365	107 220	4 318 574	4 603 149
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás								
52. 5. Lelkiéleti bevételek megszüntetése	1 417 030	805 338		2 222 372	1 434 450	806 538		2 239 988
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. Befizetett 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. Lelkiéleti bevételek megszüntetése								
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 484 391	912 558	4 318 574	6 722 821	1 511 805	912 758	4 318 574	6 743 137
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	357 240	34 614	16 880 679	20 200 192	5 184 076	34 614	17 794 945	21 200 879

ÖSSZEVONT MÉRLEG KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	2016. évi eredeti előirányzat Intézmények	2016. évi eredeti előirányzat Közös Önkormányzati Hivatal	2016. évi eredeti előirányzat Önkormányzat	2016. évi eredeti előirányzat Összesen	2016. évi módosított előirányzat Intézmények	2016. évi módosított előirányzat Közös Önkormányzati Hivatal	2016. évi módosított előirányzat Önkormányzat	2016. évi módosított előirányzat Összesen
2. MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
3. I. Személyi juttatások	917 776	580 920	314 206	1 812 907	921 659	572 975	313 559	1 808 193
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	250 037	183 409	60 361	473 807	251 071	159 110	82 906	473 087
5. III. Dologi kiadások	402 505	155 803	4 784 369	5 382 677	415 838	179 045	4 772 893	5 387 776
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			103 180	103 180			63 030	63 030
7. V. Egyéb működési célú kiadások			1 353 991	1 353 991			1 300 864	1 300 864
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások								
9. 2. Elvonások és befizetések								
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belőre								
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			127 000	127 000			29 873	29 873
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. kívülre			350 800	350 800			118 100	118 100
13. 6. Általános tartalék							384 459	384 459
14. 7. Működési célú tartalék			55 164	55 164			261 419	261 419
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-II.-III.-IV.-V.)	1 570 318	910 132	8 616 106	10 086 556	888 568	811 130	9 593 262	10 002 980
16. FELHALMOZÁSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
17. VI. Beruházások	21 973	10 160	920 226	952 359	22 500	11 161	1 059 800	1 093 631
18. VII. Felújítások	5 700		3 045 474	3 051 174	5 700		3 216 356	3 224 236
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások								
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőre		8 000	150 000	158 000		8 000	52 608	60 608
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. kívülre								
23. 4. Lakásfelújítások								
24. 5. Felhalmozási célú tartalék		8 000		8 000				8 000
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.-VII.-VIII.)	27 673	18 160	3 190 700	3 211 533	28 200	19 161	3 330 864	3 379 235
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 597 991	928 292	11 806 806	13 289 089	916 768	830 291	12 924 126	13 382 215
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			2 222 372	2 222 372			2 239 988	2 239 988
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai								
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			2 222 372	2 222 372			2 239 988	2 239 988
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai								
31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása								
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése								
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			2 222 372	2 222 372			2 239 988	2 239 988
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.)			2 222 372	2 222 372			2 239 988	2 239 988
44. Passzív pénzügyi műveletek								
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 597 991	928 292	14 029 178	15 480 461	916 768	830 291	15 164 114	15 622 203

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK

2016.06.30-i állapot

A		B					C		
BEVÉTELEK jogcím megnevezésük		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	2016. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
3.	1. Önkormányzatok működési támogatása	1 026 654	-	-	1 026 654	1 038 648	-	-	1 038 648
4.	2. Elvonások és befizetések bevételei	878 707	-	-	878 707	885 486	-	-	885 486
5.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	147 947	-	-	147 947	153 162	-	-	153 162
II. Közhatalmi bevételek									
7.	1. Jövőlejárattok	4 747 050	-	-	4 747 050	4 747 050	-	-	4 747 050
8.	2. Vagyoni típusú adók	571 850	-	-	571 850	571 850	-	-	571 850
9.	3. Termékek és szolgáltatások adói	4 147 550	-	-	4 147 550	4 147 500	-	-	4 147 500
10.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	27 650	-	-	27 650	27 700	-	-	27 700
III. Működési bevételek									
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	1 184 318	533	-	1 184 851	1 184 318	533	-	1 184 851
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	57 500	420	-	57 920	57 500	420	-	57 920
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 800	-	-	10 800	10 800	-	-	10 800
16.	4. Tulajdonosi bevételek	461 916	-	-	461 916	461 916	-	-	461 916
17.	5. Elhárítási díjak	31 496	-	-	31 496	31 496	-	-	31 496
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	562 106	113	-	562 219	562 106	113	-	562 219
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	10 000	-	-	10 000	10 000	-	-	10 000
20.	8. Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	10. Hosszú lejáratú fizetési kötelezettség	50 500	-	-	50 500	50 500	-	-	50 500
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	107 931	-	-	107 931
24.	12. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	107 931	-	-	107 931
IV. Működési célú átvett pénzeszközök									
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN									
		11 779 424	1 053	-	11 780 477	11 779 424	1 053	-	11 780 477
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek									
33.	1. Immateriális javak értékesítése	1 677 050	-	-	1 677 050	1 677 050	-	-	1 677 050
34.	2. Ingatlanok értékesítése	1 672 050	-	-	1 672 050	1 672 050	-	-	1 672 050
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 000	-	-	5 000	5 000	-	-	5 000
36.	4. Részvételök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
40. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN									
		3 354 100	-	-	3 354 100	3 354 100	-	-	3 354 100
41. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN									
		3 354 100	-	-	3 354 100	3 354 100	-	-	3 354 100
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
1. Hitelek, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről									
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	4 318 574	-	-	4 318 574	4 318 574	-	-	4 318 574
44.	b.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Befizetett értékpapírok bevétele									
47.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 318 574	-	-	4 318 574	4 318 574	-	-	4 318 574
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	4 318 574	-	-	4 318 574	4 318 574	-	-	4 318 574
50.	4. Kétszempont, Irányítási szerv támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-
51.	5. Lekötött hitelek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-
52.		-	-	-	-	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
1. Hitelek, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről									
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-
55.	b.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Befizetett értékpapírok bevétele									
58.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
61.	4. Kétszempont, Irányítási szerv támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-
62.	5. Lekötött hitelek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-
63.		-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN									
		11 783 774	1 053	-	11 784 827	11 783 774	1 053	-	11 784 827
65. Aktív pénzügyi műveletek									
		-	-	-	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN									
		11 783 774	1 053	-	11 784 827	11 783 774	1 053	-	11 784 827

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK

2016.06.30-i állapot

A				B		C		
KIADÁSOK jogcím megnevezések				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
3. I. Személyi juttatások								
				304 815	9 390		314 205	313 559
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
				57 826	2 535		60 361	62 906
5. III. Dologi kiadások								
				4 263 318	521 051		4 784 369	4 772 893
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				103 180			103 180	53 030
7. V. Egyéb működési célú kiadások								
1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				1 053 391	300 600		1 353 991	1 300 864
2. Elvonások és befizetések								
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					127 000		127 000	29 873
4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				177 000	173 600		350 600	118 100
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre								384 499
6. Általános tartalék				55 164			55 164	261 419
7. Működési célú tartalék				821 227			821 227	25 977
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-III+V+VI)				5 772 830	833 576		6 606 406	6 503 752
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
17. VI. Beruházások								
				917 686	2 540		920 226	1 059 800
18. VII. Felújítások								
				3 045 474			3 045 474	3 218 556
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások								
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				150 000			150 000	52 508
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre								
4. Lakástámogatások								
5. Felhalmozási célú tartalék				150 000			150 000	52 508
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI-VIII+IX+X)				4 263 160	2 540		4 265 700	4 333 864
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				10 035 990	836 116		10 872 106	10 837 616
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
1. Belföldi finanszírozás kiadásai				1 067 073	147 191	8 108	2 222 372	2 239 988
a) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				1 067 073	147 191	8 108	2 222 372	2 239 988
b) Belföldi értékpapírok kiadásai								
c) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása								
d) Pénzszolgáltatók likviditási bankbetétként történő elhelyezése				2 067 073	147 191	8 108	2 222 372	2 239 988
2. Külföldi finanszírozás kiadásai								
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai								
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
1. Belföldi finanszírozás kiadásai				-	-	-	-	-
a) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				-	-	-	-	-
b) Belföldi értékpapírok kiadásai								
c) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása								
d) Pénzszolgáltatók likviditási bankbetétként történő elhelyezése								
2. Külföldi finanszírozás kiadásai								
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai								
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)				1 067 073	147 191	8 108	2 222 372	2 239 988
44. Passzív pénzügyi műveletek				821 227			821 227	25 977
45. KIADÁSOK ÖSSZESEN				11 884 487	983 307	8 108	12 699 330	13 093 581

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)

Engedélyezett pedagógus létszám (fő)

Ellátottak száma (fő)

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:

ebből állami támogatás:

tényleges intézményfinanszírozás:

Esztergom, 2016.09.09.

34

82

600

600

4 318 574

63 952

4 254 622

4 318 574

63 952

4 254 622

Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évre tervezett bevételei feladatonként

2016.06.30-i állapot

adatok e Ft-ban

Feladat	Megnevezése	2016. Eredeti	2016. Módosított
K	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		879
K	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		618 444
K	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	618 444	618 444
K	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	226 219	226 219
K	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatások	34 044	35 552
K	Elszámolásból származó bevételek		4 393
Önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen			
K	Közfoglalkoztatottak támogatása	878 707	883 487
K	QEP finanszírozás (Védőnői szolgálatra)	86 747	85 868
K	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	61 200	67 293
K	Felhalmozási célú támogatás	1 026 454	1 038 848
K pályázat	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen			
K	Építményadó		0
K	Telckadó	570 000	570 000
K	Vállalkozók kommunális adója	1 800	1 800
Vagyoni típusú adók			
K	Iparüzési adó	50	50
K	Gépjárműadó központi költségvetést megillető része	571 850	571 850
K	Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	3 900 000	3 900 000
K	Bérfűzési szeszadó	135 000	135 000
K	Idegenforgalmi adó	90 000	90 000
K	Talajterhelési díj	50	50
Termékek és szolgáltatások adói összesen			
K	Közterülethasználati díj	20 000	20 000
K	Mezőőri tevékenység támogatása	2 500	2 500
K	Mezőőri járulék	4 147 550	4 147 550
K	Házasságkötési díj	5 080	5 080
K	Egyéb igazgatási szolgáltatási díjak bevételei	1 200	1 200
K	Ebrendészeti hozzájárulás, gycpmesteri tevékenység	300	300
K	Környezetvédelmi bírságok bevételei	1 500	1 500
K	Késedelmi és önellenzési pótlék, adóbírság	150	150
K	Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi és önellenzési pótlék	1 500	1 500
K	Egyéb közhatalmi bevételek	7 620	7 620
K	Közhatalmi bevételek összesen	2 000	2 000
K	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (terembérltet)	11 000	11 000
K	Parkolási díj	30 350	30 350
K	Piac üzemeltetés	479 750	479 750
K	ÉDV amortizáció	635	635
K	Közvetített szolgáltatás bevételei (bérbe adott ingatlanok köziltszomi díjai)	38 100	38 100
K	Bérleti díjak bevételei	11 430	11 430
K	Bérleti díjak bevételei (elmaradt)	22 860	22 860
Ó	Bérleti díjak bevételei	13 716	13 716
K	Gyermekékeztetés	108 180	108 180
K	Kiszámlázott forgalmi adó	421 108	421 108
K	Kamatbevételek	533	533
K	Ajánlati biztosíték, pályázati díj	40 000	40 000
K	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000	10 000
K	Fizetett kártérítés	5 000	5 000
K	Egyéb működési bevételek		
Működési célú bevételek összesen			
K	Önkormányzati egyéb helységek értékesítése	57 785	57 785
K	Önkormányzati lakások értékesítése	729 347	729 347
K	Önkormányzati telkek értékesítése	254 000	254 000
K	Ipari parki telkek értékesítése	50 800	50 800
K	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	54 407	54 407
K	Ingatlanok értékesítése	1 764 297	1 764 297
K	Egyéb felhalmozási bevétel	6 350	6 350
Felhalmozási bevételek összesen			
K	Működési célú kölcsön megtérülése / átvett pénzeszközök összesen	2 129 854	2 129 854
Költségvetési bevételek összesen			
K	Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)	8 635 605	8 755 530
K	Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	4 318 574	4 318 574
Belföldi finanszírozás bevételei összesen			
Finanszírozási bevételek összesen			
Betétek megszüntetése miatti bevétel			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
		12 854 179	13 074 104

Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évre tervezett működési kiadásai feladatonként

adatok Bruttó e Ft-ban

Működési kiadások feladatonként részletezése		2016. V. tervezet	2016. Módosított E3
Feladat	Megnevezése		
	Dologi kiadások		
	Polgármesteri Kabinet	517 691	519 555
Ö	1. Esztergom újság	10 000	10 000
Ö	2. NET pályázat	6 000	6 000
Ö	3. TV	20 000	20 000
Ö	4. esztergom.hu	6 000	6 000
Ö	5. Rádió költségei	5 000	5 000
Ö	6. Tesztvérvárosi és egyéb nemzetközi kapcsolatok	15 000	15 000
Ö	7. Finn-magyar testvérvárosi konferencia 400/2015. (VII.9.) öh.	40 000	40 000
Ö	8. Városmarketing, kiadványok, reklám, propaganda	30 000	30 000
Ö	9. Városi ünnepek, kitüntetések	6 000	6 000
Ö	10. Reprezentáció	1 500	3 364
Ö	11. Önkormányzati együttműködések tagdíjai	3 191	3 191
Ö	12. TOP és más, várható projektekhez önerő	350 000	350 000
Ö	13. Egyéb kisebb pályázatok	20 000	20 000
Ö	14. Egyéb ügyek	5 000	5 000
	Polgármesteri Kabinet Magánjogi Csoport	1 695 806	1 556 170
K	15. Ügyvédi, szakértői díjak	10 922	10 922
K	16. Munkaügyi perek	15 000	15 000
K	17. Kétes ingatlanügyek, közigazgatási perek	60 000	60 000
K	18. Kártérítés egyezségi fizetési kötelezettsége	990 000	990 000
K	19. Bírósági eljárási költségek	25 000	25 000
K	20. Strigónium és leányvállalatok kötelezettsége	594 884	455 248
	Főépítész Kabinet	1 905	1 905
K	21. Dologi kiadások	1 905	1 905
	Jegyzői Osztály Személyügy	27	27
K	22. Dologi kiadások	27	27
	Hatóság/ Osztály Közfoglalkoztatás	6 300	3 169
K	23. Dologi kiadások	4 300	3 169
Ö	24. Dologi kiadások	2 000	0
	Hatóság/ Osztály Köznevelés	165 766	169 619
K	25. Vásárolt életmezés	160 000	160 000
K	26. Szakmai szolgáltatások	250	250
K	27. Nyergesújfalui Kistérségi Társulás tagdíj	4 500	4 500
Ö	28. Dologi kiadások	1 016	4 869
	Hatóság/ Osztály Önkormányzati Rendészeti Csoport	9 013	9 317
K	29. Dologi kiadások	9 013	9 317
	Hatóság/ Osztály Közbizlet	3 500	11 991
K	30. Foglalkozássegélyügyi ellátás, házi orvosi ellátás, egyéb dologi kiadás	3 500	11 991
	Hatóság/ Osztály Védőnői Szolgálat	6 634	6 752
K	31. Dologi kiadások	6 634	6 752
	Pénzügyi Osztály	78 500	77 611
K	32. Dologi kiadások	78 500	77 611
	Pénzügyi Osztály Adóhatóság/ csoport	139 500	139 607
K	33. Belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	135 000	133 802
K	34. Biztosítási díjak	4 500	5 297
K	34.1 Egyéb dologi kiadások		508
	Városfejlesztési Osztály Vagyongazdálkodási csoport	309 086	473 849
K	35. Dologi kiadások	22 694	7 131
K	36. Közütemi díjak	38 621	39 621
K	37. Ingatlankezelő és Strigónium Zrt. kezelésében lévő ingat. képes. közüz.	25 400	25 400
K	38. Ingatlankarbantartási, kijavítási szolgáltatások	19 050	18 777
K	39. Gép, berendezés karbantartási, kijavítási szolgáltatások	19 685	17 771
K	40. Közvetített szolgáltatások ÁH kivül	12 700	22 844
K	41. Jogi tanácsadás, ügyvédi díjak	10 160	10 160
K	42. Szakmai szolgáltatások, könyvvizsgáló díja	25 400	25 400
K	43. Ingatlanok őrzése, ingatlankezelési díj	54 610	120 500
K	44. Esztergomi Ingatlankezelő Kft megbízási díj	53 340	118 602
K	45. Esztergom SRL megbízási díj	14 726	14 726
K	46. Közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, pályázati önrész	12 700	2 917
K	46.1 Kártérítések, kártérítési járadék		50 000

Feladat		Működési kiadások feladatainak megnevezése	2016. Éves előirányzat	2016. Május 31-ig
Dologi kiadások		Megnevezése		
		Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport	1 288 542	1 239 289
K	47.	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési feladatok	144 780	147 724
K	48.	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	102 743	102 743
K	49.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	225 425	144 228
K	50.	Piac üzemeltetése	5 080	5 080
K	51.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	12 700	12 700
K	52.	Nem veszélyes (települési) hulladékkezelése	136 779	136 779
K	53.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	57 785	66 285
K	54.	Védett természeti területek és természeti értékek kiadásai	63 500	63 500
K	55.	Vízellátással kapcsolatos közmű építése	164 465	164 465
K	56.	Közüvilágítás	91 440	91 440
K	57.	Zöldterület-kezelés	151 003	151 003
K	58.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	38 862	51 862
K	59.	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	93 980	101 480
		Egyéb		
		Városfejlesztési Osztály Köznevelési Intézmények	562 100	564 032
K	60.	Arany János Általános iskola	58 119	58 290
K	61.	Babits Mihály Általános iskola + Püßszentléleki iskola	56 538	56 538
K	62.	József Attila Általános iskola	63 880	63 880
K	63.	Szent Imre Általános iskola	58 677	58 834
K	64.	Dobó Katalin Gimnázium	130 451	130 451
K	65.	Zsolt Nándor Alapfokú Művészeti Iskola	27 142	27 142
K	66.	Körösy László Középiskolai Kollégium	56 209	56 209
K	67.	Montágh Imre EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola	110 740	112 688
Ö	68.	Arany János Általános iskola	172	-
Ö	69.	Szent Imre Általános iskola	172	-
		Dologi kiadások összesen	4 749 349	4 772 898

Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évre tervezett támogatási kiadásai feladatonként

Feladat		Megnevezése	2016. Eredeti ei	2016. Módosított ei
adatok Bruttó e Ft-ban				
Működési kiadások feladatonkénti részletezése				
Támogatások				
Polgármesteri Kabinet				
Ö	1.	Esztergomi Rendőrkapitányság	189 000	184 946
Ö	1.3	Csalamádé temető felújítására támogatás nyújtása	4 000	4 000
Ö	2.	Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	3 000	3 000
Ö	3.	Esztergomi Várszínház évadja (25 előadás, ősbemutatók, közös produkciók)	22 000	22 000
Ö	4.	Bazilika előtti nagy produkciók (2 vagy 3 nagy előadás, illetve musical)	18 000	18 000
Ö	5.	Rendezvények, fesztiválok	50 000	47 512
K	6.	Egyéb műk.c.támogatás nyújtása önkormányzati tulajdonú nem pü.v. A Művelődés Háza Esztergom Nonprofit Kft	62 000	62 000
Ö	7.	Egyéb kulturális támogatások	25 000	23 434
Ö	7.2	Egyéb támogatások		
Ö	8.	TDM 2016. évi működési támogatás	5 000	5 000
Főépítész Kabinet				
K	9.	Értékvédelmi keret támogatások, kölcsön	60 000	60 000
Hatósági Osztály Közfoglalkoztatás				
Ö	10.	Nemzetiségek támogatása -nemzetiségi nap	2 000	2 000
Hatósági Osztály Köznevelés				
K	11.	Sportcélú támogatások	50 600	47 199
Ö	12.	Kököröcsin erdei iskola támogatása	50 000	46 599
Hatósági Osztály Önkormányzati Rendészeti Csoport				
Ö	13.	Esztergom Városi Polgárőr Egyesület	700	700
Ö	14.	Esztergom-Kertváros Polgárőr Egyesület	500	500
Hatósági Osztály Közjólét				
Ö	15.	Nyári napközbeni gyermekfelügyelet	170 300	171 340
Ö	16.	Vaszary Kolos Kórház támogatása	3 000	-
Ö	17.	Vaszary Kolos Kórház támogatása HPV oltásra	107 000	107 000
Ö	18.	Közösségi egészségfejlesztési program támogatása	3 000	3 000
Ö	19.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület támogatása	10 000	10 000
Ö	20.	Életút Egyesület a Sérült Fiatalokért támogatása	38 000	37 040
Ö	21.	Peter Cerny Alapítvány támogatása	4 000	4 000
Ö	22.	Alapítványok, egyesületek támogatása	300	300
Ö	22.1	Rendkívüli szociális támogatás	5 000	4 000
Ö	22.2	Bogáncs kutyamenhely	-	1 000
Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport				
K	23.	Parkolási díjkezdvezmény	5 000	4 970
Polgármesteri Kabinet Magánjogi csoport				
K	24.	Működési kölcsön, támogatás nyújtása	-	184 931
Pénzügyi Osztály				
K	25.	Működési garancia miatti kifizetés, előző évi támogatás visszavonása	-	137 804
Működési célú támogatások összesen			472 600	793 890
Közhatalmi célú támogatások összesen			472 600	793 890
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN			472 600	793 890

Feladat		Megnevezése	2016-ban induló	2016-ban módosított
Ö	1.	Polgármesteri Kabinet	2 540	2 540
Ö	1.1	Egyéb technikai feltételek biztosítása	2 540	2 540
Ö	1.2	TOP és más várható projektek tanulmánytervei		
		Esztergomi Hivatásos Tűzoltópransnokság eszközei		
K	2.	Főépítési Kabinet	178 435	178 435
K	3.	Területfejlesztési koncepció és Településrendezési eszközök terv	31 750	31 750
K	4.	"Városok városa" program (BME)	12 700	12 700
K	5.	Piac áthelyezése terv	19 050	19 050
K	6.	Séta II. terv	12 700	12 700
K	7.	Széchenyi tér 5. terv. Széchenyi tér 3.	12 700	12 700
K	8.	Dózsa György tér és környékének rendezése	15 240	15 240
K	9.	Könyvtár tervezése	12 700	12 700
K	10.	Városmegyei terv	31 750	31 750
K	11.	Hegyvidék rendezési terv	1 270	1 270
K	12.	Várhegy fejlesztési tanulmány	3 175	3 175
K	12.1	Szoborehelyezések	25 400	25 400
		Kísértekü tárgyi eszköz beszerzése		
K	13.	Hatósági Osztály Önkormányzati Rendészeti Csoport	6 461	6 461
K	14.	Egyéb kísértekü tárgyi eszköz, fényképezőgép, zajmérő stb.	635	635
K	15.	Jármű felszerelés, fedélzeti kamera, stb.	381	381
K	16.	Gépjármű	4 445	4 445
		Altatófegyver	1 000	1 000
K	17.	Hatósági Osztály Közdíléti és Köznevelési Csoport	635	635
K	17.1	Kísértekü tárgyi eszköz	635	635
		Sporteszközök vásárlása		
K	18.	Pénzügyi Osztály	7 239	8 370
K	18.1	Borítékológép	7 239	7 239
		Egyéb tárgyi eszköz		1 131
K	19.	Városfejlesztési Osztály Vagyongazdálkodási csoport	684 403	684 403
K	20.	Tervanyagok	38 100	38 100
K	21.	7943 és 7944/1 hrsz. megvásárlása	25 400	25 400
K	22.	331/3 hrsz megvásárlása	381	381
K	23.	299/2 hrsz megvásárlása	762	762
K	24.	Elővásárlási jog gyakorlása	50 800	50 800
K	25.	Bérelti jog megváltása	12 700	12 700
K	26.	Kisajátítás	25 400	25 400
K	27.	Egyéb vásárlás	527 050	527 050
		Termőföld vásárlás kiadásai	3 810	3 810
K	28.	Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport	34 925	170 358
K	29.	Gépjármű beszerzése	7 620	8 100
K	30.	Hírdetőoszlopok beszerzése	1 270	1 270
K	31.	Só, homok tároló edények beszerzése	635	635
K	31.1	Átemelő szivattyúk beszerzése	25 400	25 400
K	31.2	Kivitelezési tervek		
K	31.3	Zöld Óvoda tűzjelző rendszere		
K	31.4	Szenyörgygyezei Óvoda műfüves pálya építése		
K	31.5	Czuczor Gergely utca csatorna beruházás		829
K	31.6	Tűzoltósági ájelző berendezés		2 532
K	31.7	Magassági ágnyeső		
K	31.8	Karácsonyi dekoráció		442
K	31.9	Nyitó tételre előirányzat átadása		8 109
K	31.10	Új műfüves pályák építése		82 591
K	31.11	Közlekedési Koncepció		7 493
K	31.12	Hulladékudvar tervezése		25 400
K	31.13	HÍD Szociális Család és Gyermekjóléti Központ egyéb tárgyi eszközök, gépjármű beszerzése		1 905
K	31.14	Pötyös tér tervezése		
K	31.16	Kísértekü tárgyi eszköz		5 652
K	31.17	Esztergom Városi Piac átköltöztetése		
K	32.	Városfejlesztési Osztály Köznevelési Intézmények	5 588	5 588
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 588	5 588
K	33.	Hatósági Osztály Közfoglalkoztatás		3 010
K	34.	Kísértekü tárgyi eszköz		1 768
		Seprógép beszerzése Közfoglalkoztatás		1 242

Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évre tervezett felújítási kiadásai feladatainak

2016.06.30-i állapot
adatok Bruttó e Ft-ban

Feladat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. módosított
	Városfejlesztési Osztály Vagyongazdálkodási csoport	457 200	457 200
K	1. Ingatlanok felújítása	381 000	381 000
K	2. Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása	63 500	63 500
K	3. Tervezési díj	6 350	6 350
K	4. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	6 350	6 350
	Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport	2 200 924	2 240 420
K	5. Belvárosi óvoda felújítása	63 591	63 591
K	6. Zöld óvoda felújítása <i>Bánomi Óvoda</i>	37 163	37 163
K	7. Radiátor csere <i>Honvéd óvoda</i>	3 810	3 810
K	8. Elektromos felújítás	7 620	7 620
K	9. Radiátor csere <i>Angyalkeri Óvoda</i>	5 715	5 715
K	10. Vészlpcső kiépítése	6 350	6 350
K	11. Pala tetőhéjazat cseréje <i>Kertvárosi Óvoda</i>	8 890	8 890
K	12. Tetőhéjazat csere	8 255	8 255
K	13. Tetőtér hőszigetelése	5 080	5 080
K	14. Nyílászárók külső festése <i>Aprófalva Bölcsőde</i>	1 905	1 905
K	15. Tisztasági festés	-	-
K	16. Kültéri árnyékolók csiszolása, festése <i>Féja Géza Közösségi Ház</i>	2 540	2 540
K	17. Nyílászáró, kertés felújítása, tereprendezés	-	-
K	18. <i>Piliszentlélek közösségi ház felújítás tervezés</i> <i>Szociális Család és Gyermekegészségi Központ</i>	10 160	10 160
K	19. Tervezés, felújítás (ütemezett)	1 270	1 270
K	20. Bútorok, berendezési tárgyak	184 150	184 150
K	21. <i>Kertvárosi kirendeltség melléképület felújítás tervezése</i>	12 700	12 700
K	22. <i>TDM iroda</i>	1 270	1 270
K	23. <i>Közeledési koncepció</i>	10 160	10 160
K	24. <i>Kis-Duna sétány akadálymentesítése</i> <i>Egyéb felújítások</i>	25 400	-
		3 810	3 810
K	25. Köztisztviselői és intézményi játszószerkezetek, felújítása beszerzése	101 600	101 600
K	26. Műfűves pályák építése (önrész, tereprendezés, világítás, járdák)	63 500	56 007
K	27. Gyermekotthoni épület felújítása	31 750	31 750
K	28. Bogáncs menhely felújítása	6 350	1 350
K	29. Illemhelyiség kiépítése a belvárosban	6 350	6 350
K	30. Intézmények tisztasági festése	12 700	12 700
K	31. Buszmegálló felújítása, létesítése	25 400	25 400
K	32. Kutyafuttató	2 540	2 540
K	33. Szentgyörgymezői temető felújítás tervezés	12 700	12 700
K	34. Belvárosi temető felújítás tervezés, engedélyezés, kivitelezés	25 400	25 400
K	35. Csalamádé temető felújítás I. ütem	38 100	38 100
K	36. KRESZ vizsgapark kialakítása, konténer, burkolat felújítás	12 700	12 700
K	37. Utcabútorok, utca névláblák beszerzése	7 620	7 620
K	38. Kis-Duna sétány, Mindszenty partfal felújítása	9 285	9 285
	Hulladékkezelés		
K	39. Hulladékudvar tervezés	1 905	-
K	40. Hulladékudvar kialakítása	50 800	50 800
K	41. Komposztálótelep tervezés	2 540	2 540
K	42. Kézi gyűjtők, konténerek beszerzése	3 810	3 810
K	43. Önkormányzati tulajdonú területek körbekerítése, illegális hulladéklerakó <i>Világítás felújítása</i>	6 350	6 350
K	44. Bazilika épületén díszvilágítás felújítása	1 270	1 270
K	45. Macskalépcső világítás felújítása	1 270	1 270
K	46. Vízivárosi templom és Mindszenty tér felújítása	3 810	3 810
K	47. Számárhegy mentén a főút közvilágítás felújítása	6 350	6 350
K	48. Karácsonyi világítás bővítése	3 810	3 810
K	49. Széchenyi tér közvilágítás javítása	3 810	3 810
K	50. Kamionparkolóba közvilágítás	8 890	8 890
K	51. Mátyás király útra közvilágítás	12 700	12 700
K	52. 2015 karácsonyi fényekre átvitel	2 540	2 540
K	53. Kamerás rendszer bővítése	8 890	8 890
K	54. Szentgyörgymezői lakópark játszótér közvilágítás fejlesztése	5 080	5 080
K	55. Napelemes erőmű tervezés	12 700	12 700
K	56. Közvilágítási kisfejlesztések	38 100	38 100
K	57. Magyar u. 4 db kandelláber elhelyezése <i>Víz és Csatornarendszer felújítása</i>	10 161	10 161
K	58. Versegly út vízelvezető csatorna kiépítése	19 050	29 330
K	59. Bűbánati csatornaszakasz és vízhalózat összekötése	63 500	53 220
K	60. Pajstínusz strand csúszda kivitelezése	31 750	54 242
K	61. Szent Tamás hegy parfalomlás (Galamb u., Imaház u.)	25 400	25 400
K	62. Dédai -tő műtárgy építés (VIS MAIOR)	25 400	25 400
K	63. Széchenyi téri szökőkutak szerkezet felújítás	19 050	19 050
K	64. Bűbánati tavak gátjai	25 400	25 400
K	65. Ivókutak telepítése	5 080	5 080

Feladat	Megnevezés	2016. évi tervezett kiadások feladatanként	2016. évi módosított kiadások feladatanként
K 66.	Pályázati Önrész Vis Maior pályázat önrész Út, járda felújítások	190 500	190 500
K 67.	Andrássy utca burkolat felújítása	3 810	3 810
K 68.	Aprófalva bőcsöde melletti (Áchim A. u.-i) járda felújítása	3 810	3 810
K 69.	Árpád utca burkolat felújítása	14 605	36 657
K 70.	Balassa út burkolás (~600m)	19 050	39 332
K 71.	Bánomi út burkolat felújítás (Kuszusi kereszrig)	4 000	4 000
K 72.	Bercsényi utca burkolat felújítása	8 890	8 890
K 73.	Beszédes utca vízelvezetés és burkolat tervezés	4 000	4 000
K 74.	Bocskoroskúti utca burkolat felújítása	19 050	19 050
K 75.	Búbánatvölgy buszmegálló járda építés	3 810	3 810
K 76.	Budai, Mórlicz, Schweidel vezérly elhárítása	5 000	5 000
K 77.	Budai N. A. u. út, járda, parkoló tervezés	10 000	10 000
K 78.	Budai N. A. út vízelvezetés megoldása	5 000	5 000
K 79.	Budai u. társasházak út kopórteleg, parkolók burkolat javítása	15 240	15 240
K 80.	Csenkei út tervezése	12 700	12 700
K 81.	Diósvölgyi út vízelvezetés szilárd burkolat	69 850	69 850
K 82.	Diósvölgyi autóbusz forduló felújítása	1 905	1 905
K 83.	Dobó Gimnáziumhoz vezető járda felújítása	5 715	5 715
K 84.	Dobogókői út 33. szilárd burkolatú átsatlakozás tervezés, kivitelezés	8 890	8 890
K 85.	Erzsébet királyné utca burkolat felújítása	19 050	43 405
K 86.	Fárkai út burkolat tervezés	5 000	5 000
K 87.	Felsőkerendei út felső része + Tölgyesi út tervezés	2 667	2 667
K 88.	Fenyves utca burkolat tervezés	6 350	6 350
K 89.	Fűfa út felújítás	7 620	8 777
K 90.	Galagonyás út tervezés szilárd burkolat	10 160	10 160
K 91.	Geaztenyész út tervezés, szilárd burkolat	19 050	19 050
K 92.	Gyalogátkelohely kialakítása Bánomi út-Vaskapui út	7 620	7 620
K 93.	Gyalogátkelohely kialakítása Áchim-Budai út	5 715	5 715
K 94.	Gyalogátkelohely kialakítása Terézia-honvéd út	2 540	2 540
K 95.	Határ út murvázás	3 810	3 810
K 96.	Heihscher u. felújítása	38 100	38 100
K 97.	Irányi Házomb út felújítás	1 905	1 905
K 98.	Irianyi út járda felújítás, parkolóhelyek kialakítása, tervezés	1 905	1 905
K 99.	Jóspástor út vízelvezetés és burkolat tervezés	3 175	3 175
K 100.	Kaán út alsó szakasz járda felújítás	5 080	5 080
K 101.	Kaán út burkolat felújítás és vízelvezetés	13 970	13 970
K 102.	Kálvin János köz burkolat felújítás	3 810	3 810
K 103.	Kamionparkoló aszfalt burkolat, kerítés, vízelvezetés	127 150	127 150
K 104.	Kassai út felújítása	31 750	47 898
K 105.	Kenderesi út tervezés, felújítás	5 677	5 677
K 106.	Kérékpártú tervezés, kivitelezés belterületen	12 700	12 700
K 107.	Kopácsy út szélesítése (Rényi Rezsőtől a Bajóti utcáig) tervezés, kivitelezés	3 810	3 810
K 108.	Lajoskert út 100 m-es szakaszának burkolat felújítása	2 540	2 540
K 109.	Mély út középső rész tervezés, felújítás (vízelvezetés, járda, burkolat)	19 050	19 050
K 110.	Meszéna út felújítás tervezés	3 810	3 810
K 111.	Nyitrai utca burkolat felújítása	31 750	80 074
K 112.	Palatinus tó közösségi tér, parkoló kialakítása, tervezés kivitelezés	19 050	19 050
K 113.	Petőfi - Terézia út körforgalom tervezés	15 000	15 000
K 114.	Pöstyös tér	57 150	40 786
K 114.1	Vaskapui út		21 700
K 115.	Siszler út vízelvezetés és járdatervezés és kivitelezés	20 000	20 000
K 116.	Sport út szilárd burkolat	8 890	8 890
K 117.	Sugár út járda felújítása	10 000	10 000
K 118.	Szegő utca burkolat felújítása	12 700	12 700
K 119.	Szentgyörgymezői Óvoda melletti járda felújítása	2 000	2 000
K 120.	Szentgyörgymezői Posta előtti járda felújítás	1 270	1 270
K 121.	Szentgyörgymező sportpark parkoló tervezés, építés	10 160	10 160
K 122.	Táti út 29-65 közötti járdafelújítás	7 620	7 620
K 123.	Táti úton buszből kialakítása	8 890	8 890
K 124.	Tompa M. út járda felújítása	5 000	5 000
K 125.	Völgy utca burkolat tervezés	6 350	6 350
K 126.	Vasvári Pál út felújítása	20 000	20 000
K 127.	Wesselényi-Damjanich-Eperjesi kereszteződésbe körforgalom vagy nyomógombos jelzőlámpa telepítés tervezés	6 350	6 350
K 128.	Zamárd utca szilárd burkolat	1 270	1 270
K 129.	Parkoló felújítások	31 750	31 750
K 129.1	Nyitó szállító rétegekre átadás céltartalékból		80 852
Városfejlesztési Osztály Köznevelési Intézmények			
K 130.	Arany János Általános iskola	12 700	12 700
K 131.	Babits Mihály Általános iskola + Pálisszentléleki iskola	63 500	63 500
K 132.	József Attila Általános iskola tetőfelújítás, gépészet	152 400	152 400
K 133.	Szent Imre Általános iskola	38 100	38 100
K 134.	Dobó Katalin Gimnázium gépészeti felújítás	50 800	50 800
K 135.	Zsolt Nándor Alapfokú Művészeti Iskola	6 350	6 350
K 136.	Montágh Imre EGYMI. Óvoda. Általános Iskola. Speciális Szakiskola	63 500	63 500
K 137.	Szent István Strandfürdő felújítása		24 147
K 138.	Szentgyörgymezői Olvasókör épületfelújítási munkái áthúzódó		
K 139.	TOP és más várható projektek megvalósítása		
11216	2015 áthúzódó Egyéb burkolt utak		11 281
1142	2015 áthúzódó Tesco és Aldi közötti járdaszakasz felújítása		92 354
1141	2015 áthúzódó Kolozsvári út járda helyreállítása		5 804

Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évre tervezett tartalékal tételcs felbontásában

2016.06.30-ji állapot

		adatok e Ft-ban	
Feladat	Tartalékok Megnevezése	2016. Érték	2016. Módosított
	Általános tartalék	55 164	25 977
	Beruházási tartalék	150 000	52 508
	Komárom-Esztergom Megyei Iparkamara árvízvédekezésre adott támogatása	5 000	5 000
	Mária Valéria mélygarázs árvízvédeleme	4 700	4 700
	Sportusarnok tervezési díj (Főépítési Kabinet)	100 000	100 000
	Kiemelt kormányzati beruházásokhoz kapcsolódó tartalék	100 000	100 000
	382/2015. (VII.2.) öh. határozat Dédai tó önrész	15 797	15 797
	Magvető szobor bevétele	50 800	50 800
	219/2014. (IV.24.) jelzalog jog törlesztés (Raiffeisen Dexia)	26 294	26 294
	Szállítói nyitott Önkormányzat	284 785	0
	Szállítói nyitott Intézmények	10 587	2
	Esztergomért Kötvény 223.264 eFt		
	643/2015.(XI.19.) öh határozat Ister-Granum Nonprofit Kft.	2 500	2 218
	641/2015.(XI.19.) öh határozat Esztergom Port Kft. fizetési kötelezettség	5 500	5 500
	639/2015.(XI.19.) öh határozat EHIR Kft megszüntetése	65 000	44 436
	640/2015.(XI.19.) öh határozat ÉP Kft megszüntetése	29 500	27 748
	637/2015.(XI.19.) öh határozat Gran-Piac Kft	400	243
	642/2015.(XI.19.) öh határozat Esztergomi Településfejlesztési és	6 500	6 500
	644/2015.(XI.19.) öh határozat Esztergomi Turisztikai Nonprofit Kft.		
	Végelszámolási költségekre	400	175
	638/2015.(XI.19.) öh határozat Gran-Tours Kft társasági adó fedezete	3 400	19
	Kötvény le nem kötött összege	110 064	91 564
	103/2016.(II.25.) öh. határozat Esztergomi Kegyeleti Kft törzstőke felemelés		500
	646/2015.(XI.19.) öh. határozat Esztergom SRL		18 000
	Összesen	1 026 391	559 481

Esztergom, 2016.09.09.

ESZTERGOMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEK

1.	A		B		C	
	BEVÉTELEK jogcím megnevezések		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
2.	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	2016. évi módosított ET
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	2 910	-	2 910	4 691	4 691
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei					
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 910				
7.	11. Közhatalmi bevételek			2 910	4 691	4 691
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. Kiszámlázott ellenértéke	7 207		7 207	7 207	7 207
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke					
15.	3. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke					
16.	4. Tulajdonosi bevételek	4 887		4 887	4 887	4 887
17.	5. Ellátási díjak					
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó					
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 319		1 319	1 319	1 319
20.	8. Kamatbevételek	1 000		1 000	967	967
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés					
23.	11. Egyéb működési bevételek					
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	1		1	34	34
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről					
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
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	5 625		5 625	5 625	5 625
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 625		5 625	5 625	5 625
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
42.	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	904 448	8 108	912 556	904 650	912 758
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					
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	107 220		107 220	107 220	107 220
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	107 220		107 220	107 220	107 220
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás					
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	797 228	8 108	805 336	797 430	805 538
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					
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
65.	Aktív pénzügyi műveletek					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN						

ESZTERGOMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSOK

A	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		adatok eFI-ban	
	B	C	B	C	B	C
1.	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	2016. évi módosított E1
KIADÁSOK jogcím megnevezések						
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3. I. Személy juttatások						
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	574 542	6 384	580 926	566 746	6 229	572 975
5. III. Dologi kiadások	161 685	1 724	163 409	157 428	1 682	159 110
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	165 803		165 803	178 848	197	179 045
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 célaltalék						
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (E1-E7):	903 030	8 108	910 138	803 022	8 108	911 130
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17. VI. Beruházások	10 160		10 160	11 151		11 151
18. VII. Felújítások						
19. /III. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	8 000		8 000	8 000		8 000
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre						
23. 4. Lakástámogatások						
24. 5. Felhalmozási célaltalék	8 000		8 000	8 000		8 000
16. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (E8-E14):	18 160	-	18 160	19 151	-	19 151
16. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (E15-E16):	921 190	8 108	928 298	822 173	8 108	930 281
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 lekötötti 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 lekötötti bankbetétként történő elhelyezése						
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
35. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (E17-E26):	-	-	-	-	-	-
34. Passzív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
34. KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN:	920 190	8 108	928 298	822 173	8 108	930 281

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

135

135

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:
ebből állami támogatás:
tényleges intézményfinanszírozás:

912 556

912 758

912 556

912 758

Esztergom, 2016.09.09.

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK

A		B	C	D	E	F	G
BEVÉTELEK jogcím megnevezések		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	814	19	833
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
7.	II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	814	19	833
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	42 051	61 549	103 600	42 361	61 549	104 110
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	12 567	44 573	57 140	13 077	44 573	57 650
15.	3. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	5 767	-	5 767	5 767	-	5 767
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17.	5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 369	3 295	16 664	13 369	3 295	16 664
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	6 948	12 925	19 873	6 948	12 925	19 873
20.	8. Kamatbevételek	2 659	266	2 925	2 659	266	2 925
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	635	-	635	635	-	635
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	106	490	596	106	490	596
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	100	-	100
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-III-VI-VII)	42 051	61 549	103 600	42 361	61 549	104 110
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. Részecskék 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-VII)	-	-	-	-	-	-
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-III-VI-VII)	42 051	61 549	103 600	42 361	61 549	104 110
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 312 998	181 393	1 494 391	1 326 465	185 340	1 511 805
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól	-	-	-	-	-	-
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	43 153	34 202	77 355	43 153	34 202	77 355
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	43 153	34 202	77 355	43 153	34 202	77 355
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
52.	5. Lékötött betétek megszüntetése	1 269 845	147 191	1 417 036	1 283 312	151 138	1 434 450
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 vállalkozásól	-	-	-	-	-	-
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)	1 312 998	181 393	1 494 391	1 326 465	185 340	1 511 805
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	42 051	61 549	1 602 991	42 361	61 549	1 511 805

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN KIADÁSOK

						adatok e Ft-ban	
A	B	C	D	E	F	G	
1.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat	
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
3.	I. Személyi juttatások	797 368	120 408	917 776	800 527	121 132	921 659
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	217 207	32 830	250 037	218 045	33 026	251 071
5.	III. Dologi kiadások	319 558	82 947	402 505	329 845	85 993	415 838
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 célú tartalék	-	-	-	-	-	-
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	1 334 133	236 185	1 570 318	1 348 417	240 151	1 588 568
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
17.	VI. Beruházások	20 616	1 357	21 973	21 223	1 357	22 580
18.	VII. Felújítások	300	5 400	5 700	300	5 400	5 700
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 célú tartalék	-	-	-	-	-	-
15.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	20 916	6 757	27 673	21 523	6 757	28 380
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 355 049	242 942	1 597 991	1 369 940	246 908	1 616 948
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
28.	I. 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.	I. 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.	Pasziv pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
45.	KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN	1 355 049	242 942	1 597 991	1 369 940	246 908	1 616 948

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	305	307
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	107	107
Ellátottak száma (fő)	1 140	
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)		
Irányítószervi támogatás összesen:		
ebből állami támogatás:	1 494 391	1 511 805
tényleges intézményfinanszírozás:	814 754	814 754
	679 637	697 051

Esztergom, 2016.09.09.

I. ANGYALKERT ÓVODA BEVÉTELEK

I.	A	B	C	D	E	F	G	adatok e Ft-ban
								Kötelező feladatok
2.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ 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	13 857		13 857	13 857		13 857	
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	5 637		5 637	5 637		5 637	
15.	3. Körvetített szolgáltatások ellenértéke	3 745		3 745	3 745		3 745	
16.	4. Tulajdonosi bevételek							
17.	5. Ellátási díjak							
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 268						
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 670		2 268	2 268			
20.	8. Kamatbevételek	487		1 670	1 670		2 268	
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	50		487	487		1 670	
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés			50	50		487	
23.	11. Egyéb működési bevételek						50	
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök							
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről							
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
27.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			13 857	13 857		13 857	
28.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ 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 CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN							
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 857		13 857	13 857		13 857	
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	114 584		114 584	114 944		114 944	
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. Belülről értékpapírok bevétele							
48.	3. Maradvány igénybevétele							
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 720		2 720	2 720			
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	2 720		2 720	2 720		2 720	
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás							
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	111 864		111 864	112 224		112 224	
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. Belülről 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 VÁLLALKOZÁSOK							
65.	Aktív pénzügyi műveletek							
66.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	128 441		128 441	128 891		128 891	

1. ANGYALKERT ÓVODA KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3. I. Személyi juttatások						
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 322		75 322	75 379		75 379
5. III. Dologi kiadások	20 661		20 661	20 677		20 677
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 347		31 347	31 634		31 634
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	127 330		127 330	127 690		127 690
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17. VI. Beruházások						
18. VII. Fejlesztések	1 111		1 111	1 111		1 111
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	1 111		1 111	1 111		1 111
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	128 441		128 441	128 801		128 801
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						
44. Passzív pénzügyi műveletek						
45. KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN	128 441		128 441	128 801		128 801

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

25
 14
 25

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

154
 14

Irányítószervi támogatás összesen:
 ebből árami támogatás:
 tényleges intézményfinanszírozás:

114 584
 96 224
 18 360

114 944
 96 224
 18 720

Esztergom, 2016.09.09.

2. ARANYHEGYI ÓVODA BEVÉTELEK

A		B	C	D	E	F	G
BEVÉTELEK Jogelm. megnevezések		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított 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 visszatérítése							
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 CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN							
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. Részvételök értékesítése							
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről							
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
40. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN							
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN							
42. VIII. 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. Belülről értékpapírok bevétele							
48. 3. Maradvány igénybevétele							
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele							
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele							
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás							
52. 5. Lектőtt betétek megszüntetése							
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. Belülről 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. Lектőtt betétek megszüntetése							
X. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN							
65. Aktív pénzügyi műveletek							
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN							

1. ARANYHEGYI ÓVODA KIADÁSOK

A							B		C		D		E		F		G	
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések																	
2.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK																	
3.	I. Személyi juttatások																	
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																	
5.	III. Dologi kiadások																	
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 célaltalék																	
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ELŐZŐ ÉVI ELŐIRÁNYZAT																	
16.	FEJHALMOZÁSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK																	
17.	VI. Beruházások																	
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 célaltalék																	
25.	FEJHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ELŐZŐ ÉVI ELŐIRÁNYZAT																	
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																	
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK																	
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai																	
29.	a.) Hírel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre																	
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai																	
31.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása																	
32.	d.) Pénzeszközök lekötési bankbetétként történő elhelyezése																	
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai																	
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai																	
35.	X. FEJHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK																	
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai																	
37.	a.) Hírel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre																	
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai																	
39.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása																	
40.	d.) Pénzeszközök lekötési bankbetétként történő elhelyezése																	
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai																	
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai																	
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																	
44.	Passzív pénzügyi műveletek																	
45.	KIADÁSOK ÖSSZESEN																	

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)

Engedélyezett pedagógus létszám (fő)

Ellátottak száma (fő)

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:

ebből állami támogatás:

lényegesen intézményfinanszírozás:

Esztergom, 2016.09.09.

21	21
11	11
118	11
107 174	107 396
76 462	76 462
30 712	30 934

3. BÁNOMI ÓVODA BEVÉTELEK

A		B	C	D	E	F	G
BEVÉTELEK jogelm megnevezések		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
4.	1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
7.	II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
8.	1. 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	2 061	-	2 061	2 061	-	2 061
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
16.	4. Tulajdonosi bevételek	96	-	96	96	-	96
17.	5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 296	-	1 296	1 296	-	1 296
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	376	-	376	376	-	376
20.	8. Kamatbevételek	278	-	278	278	-	278
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	15	-	15	15	-	15
22.	10. Biztosítási kártérítések	-	-	-	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23-26)		2 061	-	2 061	2 061	-	2 061
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 (32-39)		-	-	-	-	-	-
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 061	-	2 061	2 061	-	2 061
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	77 902	-	77 902	77 922	-	77 922
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. Befizetett értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 115	-	5 115	5 115	-	5 115
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	5 115	-	5 115	5 115	-	5 115
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
52.	5. Lekötött betétek megszűntetése	72 787	-	72 787	72 807	-	72 807
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. Befizetett 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 megszűntetése	-	-	-	-	-	-
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43-63)		77 902	-	77 902	77 922	-	77 922
65. Aktív pénzügyi műveletek		77 902	-	77 902	77 922	-	77 922
66. BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 061	-	2 061	2 061	-	2 061

3. BÁNOMI ÓVODA KIADÁSOK

A		B	C	D	E	F	G	adatok e Ft-ban
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
3.	I. Személyi juttatások							
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 878		46 878	46 849			46 849
5.	III. Dologi kiadások	12 793		12 793	12 837			12 837
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 498		19 498	19 503			19 503
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							
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A-D+G)				79 167	79 189		79 189	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
17.	VI. Beruházások							
18.	VII. Felújítások	794		794	794			794
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							
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (E-G)				794	794		794	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A-G)								
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				79 961	79 983		79 983	
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai							
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre							
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai							
31.	c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása							
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése							
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai							
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							
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 szervek támogatás folyósítása							
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése							
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai							
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A-K)				79 961	79 983		79 983	
44. Passzív pénzügyi műveletek								
KIADÁSOK MEGNEVEZÉSEN				79 961	79 983		79 983	
Engedélyezett dolgozói létszám (fő)				16			16	
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)				9			9	
Ellátottak száma (fő)				79			79	
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)								
Irányítószervi támogatás összesen:				77 902			77 922	
ebből állami támogatás:				52 699			52 699	
tényleges intézményfinanszírozás:				25 203			25 223	

Esztergom, 2016.09.09.

4. BELVÁROSI ÓVODA BEVÉTELEK

A		B	C	D	E	F	G
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított 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	3 069		3 069	3 069		3 069
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke						
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
16.	4. Tulajdonosi bevételek	395			395		
17.	5. Ellátási díjak			395			395
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 750					
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	498		1 750	1 750		1 750
20.	8. Kamatbevételek	376		498	498		498
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	50		376	376		376
22.	10. Biztosító által fizetett kárértécs			50	50		50
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			3 069	3 069		3 069
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. Részeselek 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						
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 069		3 069	3 069		3 069
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	91 480		91 480	92 083		92 083
43.	1. Hitelek, 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. Belvárosi értékpapírok felvétele						
48.	3. Maradvány igénybevétele						
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	709		709	709		709
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	709		709	709		709
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás						
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	90 771		90 771	91 374		91 374
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
54.	1. Hitelek, 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. Belvárosi értékpapírok felvétele						
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.	91 480		91 480	92 083		92 083
65.	Aktív pénzügyi műveletek						
66.	BEVÉTELEK MIND ÖSSZESEN	3 069		3 069	3 069		3 069

I. BELVÁROSI ÓVODA KIADÁSOK

A							B		C		D		E		F		G	
adatok e Ft-ban																		
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések																	
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK																	
3.	I. Személyi juttatások																	
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																	
5.	III. Dologi kiadások																	
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 célú tartalék																	
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-14. sorok)																	
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK																	
17.	VI. Beruházások																	
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 célú tartalék																	
25.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (17-24. sorok)																	
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-25. sorok)																	
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 bankbetétkénti 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 bankbetétkénti történő elhelyezése																	
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai																	
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai																	
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (27-42. sorok)																	
44.	Passzív pénzügyi műveletek																	
45.	KIADÁSOK MŰKÖDÉSESRŐL																	

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

17
 9
 83

17
 9

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összege:
 ebből átvett támogatás:
 tényleges intézményfinanszírozás:

91 480
 54 772
 36 708

92 083
 54 772
 37 311

Esztergom, 2016.09.09.

5. ERZSÉBET ÓVODA BEVÉTELEK

A							adatok e Ft-ban	
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	B	C	D	E	F	G	
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat	
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	769	-	769	769	-	769	
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	
16.	4. Tulajdonosi bevételek	93	-	93	93	-	93	
17.	5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-	
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	418	-	418	418	-	418	
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	138	-	138	138	-	138	
20.	8. Kamatbevételek	70	-	70	70	-	70	
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	50	-	50	50	-	50	
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 (3-26. sorok)			769	769		769	
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. Részeselek 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 (29-39. sorok)							
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27-40. sorok)							
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	80 437	-	80 437	81 282	-	81 282	
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	-	-	-	-	-	-	
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 593	-	4 593	4 593	-	4 593	
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	4 593	-	4 593	4 593	-	4 593	
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	75 844	-	75 844	76 689	-	76 689	
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 (43-63. sorok)							
65.	AKTÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK							
66.	BEVÉTELEK MIND ÖSSZESEN			80 437	81 282		81 282	

5. ERZSÉBET ÓVODA KIADÁSOK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1.	Kiadások jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3.	I. Személyi juttatások	47 503		47 503	47 289		47 289
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 019		13 019	13 030		13 030
5.	III. Dologi kiadások	19 890		19 890	20 431		20 431
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 belülről						
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre						
13.	6. Államos tartalék						
14.	7. Működési célú tartalék						
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (0811-III-IV-V)	80 412		80 412	80 750		80 750
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17.	VI. Beruházások	794		794	1 301		1 301
18.	VII. Felújítások						
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre						
23.	4. Lakástámogatások						
24.	5. Felhalmozási célú tartalék						
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI-VII-VIII)	794		794	1 301		1 301
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	81 206		81 206	82 051		82 051
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	81 206		81 206	82 051		82 051

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

16
 9
 75

16
 9

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervei támogatás összege:
 ebből állami támogatás:
 tényleges inóvázményfinanszírozás:

80 437
 51 829
 28 608

81 282
 51 829
 29 453

Esztergom, 2016.09.09.

6. HONVÉD ÓVODA BEVÉTELEK

A							B		C		D		E		F		G				
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések							Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat	adatok e Ft-ban								
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. Bývelelemadók																				
9.	2. Vagyonri típusú adók																				
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói																				
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek																				
12.	III. Működési bevételek																				
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke						2 195		2 195	2 235		2 235									
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke																				
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke																				
16.	4. Tulajdonosi bevételek						174		174	40		174									
17.	5. Ellátási díjak																				
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó																				
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése						1 296		1 296	1 296		1 296									
20.	8. Kamatbevételek						397		397	397		397									
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						50		50	278		278									
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés																				
23.	11. Egyéb működési bevételek																				
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök																				
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről																				
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																				
27. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-III)							2 195		2 195	2 235		2 235									
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. Részvadások értékesítése																				
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																				
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről																				
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																				
40. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (IV-VII)																					
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN																					
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							126 264		126 264	127 050		127 050									
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																				
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele						603		603	603		603									
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						603		603	603		603									
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás																				
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése						125 661		125 661	126 447		126 447									
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)							126 264		126 264	127 050		127 050									
65.	Aktív pénzügyi műveletek																				
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN							2 195		2 195	2 235		2 235									

6. HONVÉD ÓVODA KIADÁSOK

1.	A						B		C		D		E		F		G	
	KIADÁSOK jogelm. megnevezések		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat										
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK																	
3.	I. Személyi juttatások																	
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		73 492		73 492	73 723												73 723
5.	III. Dologi kiadások		18 833		18 833	18 897												18 897
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		35 023		35 023	35 564												35 564
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 célú tartalék																	
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																	
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK																	
17.	VI. Beruházások																	
18.	VII. Felújítások		1 111		1 111	1 111												1 111
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 célú tartalék																	
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																	
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																	
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK																	
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai																	
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre																	
30.	b.) Belföldi értékpapír kiadásai																	
31.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása																	
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbelteként 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 értékpapír kiadásai																	
39.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása																	
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbelteként történő elhelyezése																	
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai																	
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai																	
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																	
44.	Passzív pénzügyi műveletek																	
45.	KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN																	

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

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:
 ebből állami támogatás:
 tényleges intézményfinanszírozás:

Esztergom, 2016.09.09.

23																			23
13																			13
138																			
126 264																			127 050
94 679																			94 679
31 585																			32 371

7. KERTVÁROSI ÓVODA BEVÉTELEK

A							B		C		D		E		F		G					
BEVÉTELEK jogcím megnevezések							Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat	adatok e Ft-ban									
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. Készletbevételek																						
8. 1. Jövedelemadók																						
9. 2. Vagyonirányítási adók																						
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói																						
11. 4. Egyéb kőzhatalmi bevételek																						
12. III. Működési bevételek																						
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke							2 806		2 806	2 806		2 806										
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke																						
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke																						
16. 4. Tulajdonosi bevételek							220		220	220		220										
17. 5. Ellátási díjak																						
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó							1 709		1 709	1 709		1 709										
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése							521		521	521		521										
20. 8. Karnatbevételek							306		306	306		306										
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							50		50	50		50										
22. 10. Biztosítási díjak fizetési kárterítés																						
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							2 806		2 806	2 806		2 806										
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. Részeselek 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																						
41. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN							2 806		2 806	2 806		2 806										
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK																						
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről							159 360		159 360	161 998		161 998										
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																						
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele							4 313		4 313	4 313		4 313										
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele							4 313		4 313	4 313		4 313										
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás																						
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése							155 047		155 047	157 685		157 685										
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							159 360		159 360	161 998		161 998										
65. AKTÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK																						
66. BEVÉTELEK ÖSSZESEN							4 406		4 406	4 406		4 406										

7. KERTVÁROSI ÓVODA KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogfajta megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3. I. Személyi juttatások						
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 789		89 789	89 869		89 869
5. III. Dologi kiadások	24 615		24 615	24 637		24 637
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 333		46 333	48 869		48 869
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 célutalék						
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (7-14) ELSZÁMLÁLT			169 737	163 385		163 385
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17. VI. Beruházások						
18. VII. Felújítások	1 429		1 429	1 429		1 429
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 célutalék						
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (17-24) ELSZÁMLÁLT			1 429	1 429		1 429
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-25) ELSZÁMLÁLT			171 166	164 814		164 814
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 (27-42) ELSZÁMLÁLT						
44. Passzív pénzügyi műveletek						
45. KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN			172 595	166 243		166 243

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

32
18
32

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

182
18

Irányítószervi támogatás összesen:
ebből állami támogatás:
tényleges intézményfinanszírozás:

159 360
113 299
46 061
161 998
113 299
48 699

Esztergom, 2016.09.09.

8. SZENTGYÖRGYMEZEI ÓVODA BEVÉTELEK

A							B		C		D		E		F		G					
BEVÉTELEK jogcím megnevezések							Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat		adatok e Ft-ban							
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							2 857			2 857		3 037							3 037			
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke																						
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke																						
16. 4. Tulajdonosi bevételek											180											
17. 5. Ellátási díjak							174			174		174							180			
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó							1 762			1 762		1 762							1 762			
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése							523			523		523							523			
20. 8. Kamatbevételek							348			348		348							348			
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							50			50		50							50			
22. 10. Biztosítói 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 CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VÉLT																						
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 CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VÉLT																						
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VÉLT																						
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK																						
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről							127 205			127 205		129 636									129 636	
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																						
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele							853			853		853								853		
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele							853			853		853								853		
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás																						
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése							126 352			126 352		128 783								128 783		
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 VÉLT																						
65. Aktív pénzügyi műveletek							127 205			127 205		129 636										129 636
66. BEVÉTELEK MÖGŐSZESEN VÉLT																						
67. ÖSSZESEN VÉLT																						

8. SZENTGYÖRGYMEZEI ÓVODA KIADÁSOK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések						
2.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat	
3.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3.	I. Személyi juttatások						
4.	76 321		76 321	78 116		78 116	
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
5.	20 563		20 563	21 045		21 045	
5.	III. Dologi kiadások						
6.	31 567		31 567	31 901		31 901	
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 belülről						
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre						
13.	6. Általános tartalék						
14.	7. Működési célú tartalék						
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3-14.)						128 951
15.	128 951		128 951	131 062		131 062	
16.	FEJLŐDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17.	VI. Beruházások						
18.	1 611		1 611	1 611		1 611	
18.	VII. Felújítások						
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről						
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre						
23.	4. Lakástámogatások						
24.	5. Felhalmozási célú tartalék						
25.	FEJLŐDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (17-24.)						1 611
25.	1 611		1 611	1 611		1 611	
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						130 562
26.	130 562		130 562	132 673		132 673	
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülről						
30.	b.) Belföldi értékpapír 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. FEJLŐDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülről						
38.	b.) Belföldi értékpapír 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.)						
43.	-						
44.	Passzív pénzügyi műveletek						
44.	-						
45.	KIADÁSOK MÓDOSÍTÁSAI						
45.	130 562		130 562	132 673		132 673	

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

24
13
143

Közfoglalkoztatott létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:
ebből állam támogatás:
tényleges inézésény-finanszírozás:

127 205
91 853
35 352

129 636
91 853
37 783

Esztergom, 2016.09.09.

9. ZÖLD ÓVODA BEVÉTELEK

A		B	C	D	E	F	G
BEVÉTELEK jogcím megnevezések		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
adatok e Ft-ban							
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	946		946	946		946
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
16.	4. Tulajdonosi bevételek	90		90	90		90
17.	5. Ellátási díjak						
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	560		560	560		560
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	176		176	176		176
20.	8. Kamatbevételek	70		70	70		70
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	50		50	50		50
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						
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-III, IV, V-XXVI)		946		946	946		946
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 visszatérülése Áh. kívülről						
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V-VII, VIII)							
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		946		946	946		946
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	84 765		84 765	85 599		85 599
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			84 765	85 599		85 599
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. Belábról értékpapírok bevétele						
48.	3. Maradvány igénybevétele						
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 760		4 760	4 760		4 760
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	4 760		4 760	4 760		4 760
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás						
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	80 005		80 005	80 839		80 839
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. Belábról 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						
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII-IX)		84 765		84 765	85 599		85 599
65.	Aktív pénzügyi műveletek						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		946		946	946		946

9. ZÖLD ÓVODA KIADÁSOK

A		B	C	D	E	F	G
KIADÁSOK jogcím megnevezések		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
1.	I. Személyi juttatások						
2.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 125		51 125	51 400		51 400
3.	III. Dologi kiadások	13 853		13 853	13 927		13 927
4.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 939		19 939	20 424		20 424
5.	V. Egyéb működési célú kiadások						
6.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
7.	2. Elvonások és befizetések						
8.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
9.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
10.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre						
11.	6. Általános tartalék						
12.	7. Működési célú tartalék						
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 111 859							
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
13.	VI. Beruházások						
14.	VII. Felújítások	794		794	794		794
15.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
16.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
17.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
18.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre						
19.	4. Lakástámogatások						
20.	5. Felhalmozási célú tartalék						
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 794							
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
21.	I. Belföldi finanszírozás kiadásai						
22.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						
23.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
24.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása						
25.	d.) Pénzeszközök lekötési bankbetétként történő elhelyezése						
26.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
27.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
28.	I. 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 lekötési bankbetétként történő elhelyezése						
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 16 9 83							
Passzív pénzügyi műveletek							
KIADÁSOK VÉGLEGES ÖSSZESEN: 119 453							

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

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:
ebből állami támogatás:
tényleges intézményfinanszírozás:

Esztergom, 2016.09.09.

16		
9		16
83		9
84 765		
53 971		85 599
30 794		53 971
		31 628

10. FÉLJA GÉZA KÖZÖSSÉGI HÁZ BEVÉTELEK

A							B		C		D		E		F		G		adatok e Ft-ban
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések																		
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 visszatérítése																		
20.	8. Kamatbevételek																		
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																		
22.	10. Biztosító által fizetett kárértékelés																		
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 CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN																		
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. Részeselek értékesítése																		
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről																		
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
40.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN																		
41.	KÖLTSÉGVETÉS I. RÉSZLETES ÖSSZESEN																		
42.	VIII. 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																		
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele																		
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele																		
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás																		
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																		
65.	Aktív pénzügyi műveletek																		
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN																		

10. FÉJA GÉZA KÖZÖSSÉGI HÁZ KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3. I. Személyi juttatások						10 089
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 089		10 089	10 089		
5. III. Dologi kiadások	2 646		2 646	2 646		2 646
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 098		5 098	6 634		6 634
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 belülről						
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre						
13. 6. Általános tartalék						
14. 7. Működési célú tartalék						
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V)			17 833	18 349		19 349
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17. VI. Beruházások						
18. VII. Felújítások	775		775	775		775
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről						
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre						
23. 4. Lakástámogatások						
24. 5. Felhalmozási célú tartalék						
15. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII+VIII)			775	775		775
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15+16)			18 608	19 124		20 124
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
31. c.) Kézponti-, 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.) Kézponti-, 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 ÖSSZESEN			18 608	19 124		20 124

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

Közölgelkoztalotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:
 ebből állami támogatás:
 lényeges intézményfinanszírozás:

Esztergom, 2016.09.09.

17 387
 7 007
 10 380

18 923
 7 007
 11 916

II. HELISCHER JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR BEVÉTELEK

A							B		C		D		E		F		G			
BEVÉTELEK jogcím megnevezések							Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat							
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK																				
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről																				
1. Önkormányzatok működési támogatása							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. Elvonások és befizetések bevételei							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
II. Közhatalmi bevételek																				
1. Jövedelemadók							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. Vagyoni típusú adók							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Termékek és szolgáltatások adói							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. Egyéb közhatalmi bevételek							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
III. Működési bevételek																				
1. Készletértékesítés ellenértéke							816	-	-	816	816	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. Szolgáltatások ellenértéke							430	-	-	430	430	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. Tulajdonosi bevételek							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5. Ellátási díjak							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7. Általános forgalmi adó visszatérítése							116	-	-	116	116	-	-	-	-	-	-	-		
8. Kamatbevételek							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10. Biztosítói állal fizetési kártérítés							170	-	-	170	170	-	-	-	-	-	-	-		
11. Egyéb működési bevételek							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
IV. Működési célú átvett pénzeszközök							100	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-		
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről							-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-		
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN							1522	0	0	1522	1522	0	0	1522	1522	0	0	1522	1522	
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK																				
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																				
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
VI. Felhalmozási bevételek																				
1. Immateriális javak értékesítése							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. Ingatlanok értékesítése							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. Részesedések értékesítése							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																				
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							47 722	0	0	47 722	49 609	0	0	49 609	49 609	0	0	49 609	49 609	
1. Hitelei, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. Belföldi értékpapírok felvétele							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. Maradvány igénybevétele							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele							2 634	-	-	2 634	2 634	-	-	2 634	2 634	-	-			
b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele							2 634	-	-	2 634	2 634	-	-	2 634	2 634	-	-			
4. Központi, irányítószervi támogatás							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5. Lekötött betétek megszüntetése							45 088	-	-	45 088	46 975	-	-	46 975	46 975	-	-			
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1. Hitelei, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2. Belföldi értékpapírok felvétele							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3. Maradvány igénybevétele							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4. Központi, irányítószervi támogatás							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5. Lekötött betétek megszüntetése							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
65. Aktív pénzügyi műveletek							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN							47 722	0	0	47 722	49 609	0	0	49 609	49 609	0	0	49 609	49 609	

11. HELISCHER JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR KIADÁSOK

A							B		C		D		E		F		G				
KIADÁSOK Jogsím megnevezések							Költséges feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat		Költséges feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat								
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK																					
3. I. Személyi juttatások																					
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							27 488			27 488	27 878								27 878		
5. III. Dologi kiadások							7 427			7 427	7 398								7 398		
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai							13 051			13 051	15 477								15 477		
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 belülről																					
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről																					
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre																					
13. 6. Általános tartalék																					
14. 7. Működési célú tartalék																					
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK																					
17. VI. Beruházások																					
18. VII. Felújítások							572			572	572								572		
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások																					
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																					
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																					
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre																					
23. 4. Lakástámogatások																					
24. 5. Felhalmozási célú tartalék																					
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK																					
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai																					
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülről																					
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai																					
31. c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása																					
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése																					
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai																					
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai																					
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK																					
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai																					
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülről																					
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai																					
39. c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása																					
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése																					
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai																					
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai																					
44. Passzív pénzügyi műveletek																					
45. KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN																					

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

Közfelhalmozott létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:
 ebből állami támogatás:
 tényleges intézményfinanszírozás:

Esztergom, 2016.09.09.

9

9

47 722
 18 276
 29 446

49 609
 18 276
 31 333

12. PÉZSA TIBOR SPORTCSARNOK BEVÉTELEK

A		B	C	D	E	F	G
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
3.	1. 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 jelű adók	-	-	-	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
12.	III. Működési bevételek	-	-	-	-	-	-
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	6 400	-	6 400	6 400	-	6 400
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000	-	5 000	5 000	-	5 000
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17.	5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 350	-	1 350	1 350	-	1 350
20.	8. Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	50	-	-	-	-	50
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	50	-	50	-
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
27.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 750	-	12 750	12 750	-	12 750
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 CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 750	-	12 750	12 750	-	12 750
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
43.	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	37 834	-	37 834	39 014	-	39 014
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	-	-	-	-	-	-
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 620	-	7 620	7 620	-	7 620
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	7 620	-	7 620	7 620	-	7 620
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	30 214	-	30 214	31 394	-	31 394
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	75 668	-	75 668	78 028	-	78 028
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	32 054	39 014	-	39 014
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 750	-	12 750	12 750	-	12 750

12. PÉZSA TIBOR SPORTCSARNOK KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3. I. Személyi juttatások						
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 466		17 466	17 474		17 474
5. III. Dologi kiadások	4 758		4 758	4 761		4 761
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 918		20 918	21 987		21 987
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 belülről						
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						
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A-G) = H						
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17. VI. Beruházások						
18. VII. Felújítások	1 092		1 092	1 192		1 192
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre						
23. 4. Lakástámogatások						
24. 5. Felhalmozási céltartalék						
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-J) = K						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (H+K) = L						
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 bankbetéteként 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 bankbetéteként történő elhelyezése						
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (M-O) = P						
43. Passzív pénzügyi műveletek						
KIADÁSOK MEGNEVEZÉSEI						

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

5

7

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:
ebből állami támogatás:
tényleges intézményfinanszírozás:

37 834

39 014

Esztergom, 2016.09.09.

37 834

39 014

13. SZENTGYÖRGYMEZŐI OLVASÓKÖR BEVÉTELEK

A							B		C		D		E		F		G		adatok e Ft-ban		
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		2016. évi eredeti előirányzat		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		2016. évi módosított 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. Következeti szolgáltatások ellenértéke																					
16. 4. Tulajdonosi bevételek																					
17. 5. Ellátási díjak																					
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó																					
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése																					
20. 8. Kamabevételek																					
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																					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN																					
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. Részeselek értékesítése																					
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																					
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről																					
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																					
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN																					
42. VIII. 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																					
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele																					
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele																					
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás																					
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése																					
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																					
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN																					
65. Aktív pénzügyi műveletek																					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN																					

13. SZENTGYÖRGYMEZŐI OLVASÓKÖR KIADÁSOK

adatok e Ft-ban						
A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezései	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3. I. Személyi juttatások						
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 484		10 484	10 562		10 562
5. III. Dologi kiadások	2 876		2 876	2 897		2 897
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 808		7 808	7 834		7 834
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 CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-14) 21 954						
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17. VI. Beruházások						
18. VII. Felújítások	1 801		1 801	1 801		1 801
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	300		300	300		300
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						
15. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (17-24) 2 101						
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-24) 24 055						
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						
35. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (28-42) 21 829						
44. Passzív pénzügyi műveletek						
45. KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-44) 45 984						

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

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:
ebből állami támogatás:
tényleges intézményfinanszírozás:

Esztérgom, 2016.09.09.

21 829	21 954
8 761	8 761
13 068	13 193

14. HÍD CSALÁDSEGÍTŐ ÉS SZOCIÁLIS KÖZPONT BEVÉTELEK

A		B	C	D	E	F	G
BEVÉTELEK jogcím megnevezések		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	14	-	14
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
7.	II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	14	-	14
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 visszatérítése	-	-	-	-	-	-
20.	8. Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22.	10. Biztosítók által fizetett kárértékek	-	-	-	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
27. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN							
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. Imateriális 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 CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN							
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN							
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
		219 055	-	219 055	219 055	-	219 055
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	-	-	-	-	-	-
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	219 055	-	219 055	219 055	-	219 055
43. 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							
65. Aktív pénzügyi műveletek							
66. BEVÉTELEK ÖSSZESEN							

14. HÍD CSALÁDSEGÍTŐ ÉS SZOCIÁLIS KÖZPONT KIADÁSOK

A							B		C		D		E		F		G		
KIADÁSOK jogcímei megnevezései							Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat		KM-csoport feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat						
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK																			
3. I. Személyi juttatások																			
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							150 036		150 036		150 047							150 047	
5. III. Dologi kiadások							42 439		42 439		42 442							42 442	
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai							21 500		21 500		21 500							21 500	
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 belülről																			
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 célú tartalék																			
15. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN							219 974		219 974		219 996							219 996	
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK																			
17. VI. Beruházások																			
18. VII. Felújítások							5 080		5 080		5 080							5 080	
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások																			
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																			
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																			
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre																			
23. 4. Lakástámogatások																			
24. 5. Felhalmozási célú tartalék																			
25. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN							5 080		5 080		5 080							5 080	
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN							225 054		225 054		225 076							225 076	
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK																			
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai																			
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre																			
30. b.) Belföldi értékpapír kiadásai																			
31. c.) Központi-, irányító szervek 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 értékpapír kiadásai																			
39. c.) Központi-, irányító szervek 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							0		0		0							0	
44. Passzív pénzügyi műveletek																			
45. KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN							225 054		225 054		225 076							225 076	
Engedélyezett dolgozói létszám (fő)																			
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)																			
Ellátottak száma (fő)									37									37	
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)									2									2	
Irányítói szervek támogatás összesen:																			
ebből állami támogatás:																			
tényleges intézményfinanszírozás:									219 055								219 055		
Esztergom, 2016.09.09.									52 800								52 800		
									166 255							166 255			

15. APRÓFALVA BÖLCSE BEVÉTELEK

A		B	C	D	E	F	G
BEVÉTELEK jogcím megnevezések		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
3.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	19	19
4.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
5.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek							
7.	1. Jövedelemadók	-	-	-	-	19	19
8.	2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
9.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
10.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek							
12.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	4 451	4 451	-	4 451	4 451
13.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
15.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
16.	5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-
17.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	3 295	3 295	-	3 295	3 295
18.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	890	890	-	890	890
19.	8. Kamar-bevételek	-	266	266	-	266	266
20.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
21.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
22.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-
IV. Működési célú átvett pénzeszközök							
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek							
32.	1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
33.	2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
35.	4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	131 520	131 520	-	132 552	132 552
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	-	-	-	-	-	-
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	9 644	9 644	-	9 644	9 644
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	9 644	9 644	-	9 644	9 644
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	9 644	9 644
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	121 876	121 876	-	122 908	122 908
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	-	-	-	-	-	-
65. Aktív pénzügyi műveletek							
65.		-	131 520	131 520	-	132 552	132 552

15. APRÓFALVA BÖLCSŐDE KIADÁSOK

A							B		C		D		E		F		G					
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések																	adatok e Ft-ban				
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK																					
3.	I. Személyi juttatások																					
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																					
5.	III. Dologi kiadások																					
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 belülről																					
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről																					
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre																					
13.	6. Általános tartalék																					
14.	7. Működési célú tartalék																					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-14) (15-16)																			15 594		15 594	
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK																						
17. VI. Beruházások																						
18. VII. Felújítások																			381		381	
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások																						
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																						
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																						
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre																						
23. 4. Lakástámogatások																						
24. 5. Felhalmozási célú tartalék																						
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (17-24) (25-26)																			381		381	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-26)																			15 975		15 975	
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																						
28. 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																						
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (27-42)																			131 520		132 552	
44. Passzív pénzügyi műveletek																			42 122		42 122	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-44)																			176 817		177 649	

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

38

38

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

85

Irányítószervi támogatás összesen:
ebból állami támogatás:
tényleges intézményfinanszírozás:

131 520
42 122
89 398

132 552
42 122
90 430

Esztergom, 2016.09.09.

16. SZENT ISTVÁN VÁROSI STRANDFÜRDŐ BEVÉTELEK

A							B		C		D		E		F		G		
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		2016. évi eredeti előirányzat		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		2016. évi módosított előirányzat							
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK																			
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről																			
4. 1. Önkormányzatok működési támogatás																			
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																			
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke																			
15. 3. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke																			
16. 4. Tulajdonosi bevételek																			
17. 5. Ellátási díjak																			
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó																			
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése																			
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 visszatérítése Áh. kívülről																			
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																			
27. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN																			
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. Részeselek értékesítése																			
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																			
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről																			
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																			
40. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN																			
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN																			
42. VIII. 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																			
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele																			
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele																			
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás																			
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése																			
43. 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																			
44. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN																			
45. BEVÉTELEK ÖSSZESEN																			

16. SZENT ISTVÁN VÁROSI STRANDFÜRDŐ KIADÁSOK

1.	A KIADÁSOK jogcím megnevezések	B Kötelező feladatok	C Önként vállalt feladatok	D 2016. évi eredeti előirányzat	E Kötelező feladatok	F Önként vállalt feladatok	G adatok e Ft-ban
							2016. évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3.	I. Személyi juttatások						
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		35 366	35 366		35 508	35 508
5.	III. Dologi kiadások		9 527	9 527		9 566	9 566
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		55 702	55 702		58 436	58 436
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-IV+V-VII)		100 595	100 595		109 518	109 518
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17.	VI. Beruházások						
18.	VII. Felújítások		976	976		976	976
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások		5 400	5 400		5 400	5 400
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)		6 376	6 376		6 376	6 376
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		107 000	107 000		115 894	115 894
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
28.	I. 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		107 000	107 000		115 894	115 894

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

18

18

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:

49 873

52 788

Esztergom Város Önkormányzata által biztosított 2016. évi közvetett támogatások

adatok eFt-ban

Bevételi jogcím megnevezése	2 016
Magánszemélyek tulajdonában álló belterületi telek utáni adómentesség	15 000
Iparüzési adóból 6000 Ft alatti mentesség	521
Adóelengedések : - építményadó	333
- gépjárműadó	10
- késedelmi pótlék	1 611
Gépjárműadó mozgáskorlátozottak mentessége	732
Ingatlan hasznosítás bevételeiből nyújtott kedvezmény	
- lakásbérleti díj 50% elengedése miatt	0
- ingatlanadási 10 % kedvezménye	5 000
Közvetett támogatás összesen	18 207

Esztergom, 2016.09.09

