



**Esztergom Város
Polgármestere**

64./2015.

Nyílt ülésen tárgyalandó!
A rendelet elfogadásához
minősített többség szükséges

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület soron következő rendes ülésére

Tárgy: Javaslát Esztergom Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotására

II. forduló

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban Áht.) 24. §. (3) bekezdése értelmében a 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Ennek értelmében 2015-ben a költségvetési rendelet benyújtására előírt határidő a 2014. évi C. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló törvény hatályba lépését, vagyis 2015. január 1-ét követő 45. nap, azaz 2015. február 14-e.

A finanszírozás folyósításának folyamatosága érdekében az elemi költségvetésről a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 33 § (1) bekezdése szerint az önkormányzati rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő harminc napon belül, azaz legkésőbb 2015. március 14-ig kell adatot szolgáltatni.

Esztergom Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetet a Képviselő-testület I. fordulóban 2015. február 5-én tárgyalta.

A 4/2013.(I.11.) az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet szerint rovatrendes felsorolásban mutatjuk ki a tervszámokat.

A B1-B7. rovatok tartalmazzák a költségvetési bevételeket, a B8 rovatok a finanszírozási bevételeket. A K1-K8. rovatok tartalmazzák a költségvetési kiadásokat, a K9 rovatok a finanszírozási kiadásokat.

Az Áht. 23 §-ban foglaltak szerint költségvetésünk működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban készült.

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

A II. fordulóban mellékelten beterveztett 2015. évi költségvetési rendelet elkészítésénél az alábbi elvek érvényesültek:

- A költségvetés egyensúlyban van.
- Minden költségvetési sorra a forrás biztosított.

- Tanügyi Iroda K511-03 Sportegyesületek támogatás sora 10 000 eF-al csökkent. A K355-0005 Pedagógusnapra fordítható összeg bruttó 150 eFt-ra emelkedett. Gyermekkert Alapítványnak nyújtott támogatás 10 000 eFt csökkent.
- A Vagyongazdálkodási Iroda K336-0002-es értékbecslési díjak szakvélemények sora emelkedett bruttó 8 000 eFt-ra, K355-0005-os eljárási díjak, földhivatali díjak kiadásai csökkentek 4 000 eFt-ra. A kiadás összességében 6 000 eFt-al csökkent. Csalamádé Temető gondnokainak költségei 2 fő félévre 1 464 eFt, járulék 395 eFt, bevétel oldalon a közvetített szolgáltatások ellenértékében jelenik meg 1 859 eFt.
- A Városüzemeltetési Iroda első fordulóban nem részletezett beruházási, felújítási kiadásokat a 13. sz. melléklet tartalmazza az összeg 1 482 007 eFt, az I. fordulóhoz képest 254 715 eFt-al emelkedett. Szent Tamás hegyi partfalomlás vis maior pályázatot nyújtottunk be, várható bevétele 63 000 eFt.
- A Komárom-Esztergom megyei Rendőr-Főkapitányság Esztergomi Rendőrkapitánysága 2 000 eFt, az Esztergomi Polgárőrség 500 eFt, az Esztergom-Kertvárosi Polgárőrség 200 eFt támogatásban részesül.
- Közigazgatási Iroda közterületi kiadásai a gyepmesteri telep szemétszállítási díja miatt 41 eFt-tal emelkedett.
- Közjóléti Iroda Kórházi támogatásra tervezett összege 20 000 eFt-tal csökkent.
- A Pénzügyi Iroda Tartalékok sora
 - Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztési támogatás összege 3 743 eFt tartalékba került.
 - III. hitelezői Csoportból Védvár Kft követelése 17 639 eFt.
 - Iskolák működtetésére 140 000 eFt került betervezésre.
 - Perköltségek összege 997 625 eFt-ról 1 000 000 eFt-ra növekedtek,
 - Általános tartalék összege 312 338 eFt,
 - Beruházási tartalék összege 50 000 eFt,
 - Sportközpont tervezési díja a kötelező feladatok közül tartalékba került 100 000 eFt
- Bevételbe bekerült a várható szavatossági per összege 364 200 eFt és a kintlévő bérleti díjak behajtásából származó 250 000 eFt bevétel.
- Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal
 - Szállítási költség 150 eFt +41 eFt ÁFA összeggel egészül ki.
 - Reklám és propaganda kiadás 300 eFt + 81 eFt ÁFA összeggel nő.
 - Egyéb szoftver sor az OPTEN jogtár használói joga miatt 561 eFt + 151 eFt ÁFA kiadással változik.
- Finanszírozás
 - Hivatal finanszírozása emelkedett 1 284 eFt-al
 - Egyéb intézmények finanszírozása csökkent 678 eFt-al.

1. Bevételek részletezése

1.1 Az Önkormányzat bevételei

Az önkormányzat működési támogatásainak összege 881 497 eFt, a védőnői OEP finanszírozás 61 200 eFt, a pályázati elszámolásból 123 000 eFt várható. Vagyoni típusú adókból 534 000 eFt, termékek és szolgáltatások adóiból 2 998 500 eFt, közhatalmi bevételekből 37 950 eFt várható. Működési bevételei 739 085 eFt, felhalmozási bevételei 180 000 eFt. Előző évi pénzkészlete 3 095 752 eFt.

1.2 Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei

A hivatal egyéb működési célú támogatási bevétele Dömös Község Önkormányzatától 5 521 eFt, működési bevétele 7.230 eFt, felhalmozási bevétele 5.680 eFt, előző évi pénzkészlete 283.377 eFt, finanszírozási bevétele 425.152 eFt.

1.3 Intézmények bevételei

Az intézmények saját bevételei 141.565 eFt, a pénzkészletük 86.187 eFt, a finanszírozás összege 1.057.658 eFt.

Az intézményeinknél szereplő térítési díjak megállapításánál az önkormányzat az 1997. évi XXXI. Törvény 150. §-át alkalmazza. Ennek értelmében 50 és 100 %-os kedvezményben részesítjük az alábbi ellátottakat:

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket,
- a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket,
- a három- vagy többgyermekes család gyermekét.

2. Kiadások részletezése

2.1 Az Önkormányzat kiadásai

Az önkormányzati személyi juttatás 224 584 eFt, a munkaadókat terhelő járulék 49 801 eFt, a dologi kiadások összege 2 141 050 eFt, az ellátottak pénzbeli juttatásai 71 000 eFt, egyéb működési célú támogatásai 70 000 eFt, államháztartáson kívülre 304 350 eFt. A céltartalék összege 2 434 008 eFt, a beruházás összege 1 009 170 eFt, felújításra 864 211 eFt-et tervezett. Az intézményeit 1 482 810 eFt-al finanszírozza. Az Önkormányzat költségvetését a 8-13 mellékletek tartalmazzák.

2.2 Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai

A hivatali személyi juttatás 396.442 eFt, a munkaadókat terhelő járulék 112.085 eFt, dologi kiadásai 165.729 eFt, ellátottak pénzbeli juttatásai 31.527 eFt. Beruházás kiadásai 15 177 eFt, felhalmozási célú visszatérítendő támogatásokat 6.000 eFt értékben tervezett. Az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a 14-17 mellékletek tartalmazzák.

2.3 Intézmények kiadásai

Az Önkormányzat által irányított Önállóan Működő Intézmények költségvetései mérlegét a 18. számú melléklet tartalmazza. Az Intézmények költségvetéseit kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatokra megbontva a 19 számú és 20. számú mellékletek mutatják be.

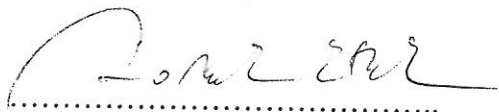
Az intézményi személyi juttatás 708.335 eFt, a személyi juttatásokhoz kapcsolódó járulékok 194.466 eFt, a dologi kiadások 354.908 eFt. Kisebb beruházásokra, felújításokra 27.701 E Ft-ot terveztek az intézmények a saját költségvetésükbe. A nagyobb beruházásokat, felújításokat az Önkormányzat felhalmozási kiadásai tartalmazzák.

A fentiek alapján kérem Esztergom Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotását.

Az előterjesztés mellékletei:

1. számú rendelet-tervezet

Esztergom, 2015.



Romanek Etelka
polgármester

Az előterjesztést készítette:



Kósa Borbála



Maradiné Szabolcs Tímea

Az előterjesztés a szakmai követelményeknek megfelel:

.....*Baltás-Kapornai Szilvia*.....

Baltás-Kapornai Szilvia
pénzügyi irodavezető

Törvényességi záradék:



.....

Dr. Sarkantyu Lajos Adrián

aljegyző

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság illetékes

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

**Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2015.(.....) önkormányzati rendelete
Esztergom Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről**

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. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:
 - 9 180 544 E Ft Költségvetési bevétellel, az intézményfinanszírozást 1 482 810 E Ft-ban**
 - 9 180 544 E Ft Költségvetési kiadással, az intézményfinanszírozást 1 482 810 E Ft-ban**
 állapítja meg.
 - (2) Az intézményi finanszírozás kötelező beépítése után a költségvetés bevételi és kiadási fő összegét **10 663 354 E Ft-ban** határozza meg.
 - (3) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási főösszegei:
 - 7 258 285 Ft működési bevétel, az intézményfinanszírozás 1 433 933e Ft**
 - 7 258 285 E Ft működési kiadás, az intézményfinanszírozás 1 433 933 e Ft**
 - (4) Az intézményi finanszírozás kötelező beépítése után a költségvetés bevételi és kiadási fő összegét **8 692 218 E Ft-ban** határozza meg.
 - (5) Az önkormányzat fejlesztési és felhalmozási célú bevételi és kiadási főösszegei:
 - 1 922 258 E Ft fejlesztési és felhalmozási bevétel, az intézményfinanszírozás 48 878 E Ft**
 - 1 922 258 E Ft fejlesztési és felhalmozási kiadás, az intézményfinanszírozás 48 878 E Ft**
 - (6) Az intézményi finanszírozás kötelező beépítése után a költségvetés felhalmozási bevételi és kiadási fő összegét **1 971 136 eFt-ban** határozza meg.
2. § (1) A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten összevontan a rendelet 1. melléklete szerinti költségvetési mérleg alapján határozza meg a képviselő-testület.
 - (2) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatását önkormányzati szinten a 2. és a 3. melléklet részletezi.
3. § A képviselő-testület a létszám előirányzatot 4. melléklet szerint határozza meg.
4. § A képviselő-testület a több évre is kiható kötelezettségek alakulását az 5. melléklet szerint határozza meg.
5. § Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség megállapítását a 6. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 7. melléklet tartalmazza.
- 7 § (1) A 2 § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások összevont költségvetési mérlegét kötelezően ellátott, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontását a 8. melléklet tartalmazza.
 - (2) A 2 § (1) bekezdésében megállapított önkormányzati bevételek és kiadások kötelezően ellátott, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontását a 9-11. mellékletek tartalmazzák.

- 8. §** A Képviselő-testület 1 884 750 eF tartalékot határoz meg a rendelet 12. melléklete szerint.
- 9. §** A Városüzemeltetési Iroda beruházási kiadásainak tábláját a 13 melléklet tartalmazza.
- 10. §** (1) Az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, valamint kötelezően ellátott, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 14-17. mellékletek tartalmazzák.
(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok, valamint kötelezően ellátott és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 18-20. mellékletek tartalmazzák.
- 11. §** Az önkormányzat 2016, 2017, és 2018. évre tervezett saját bevételeit és fizetési kötelezettségeit a 21. melléklet tartalmazza.
- 12. §** A Képviselő-testület az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeket, kiadásokat, hozzájárulásokat elkülönítetten a 22. melléklet tartalmazza.
- 13. §** A Képviselő-testület a 2014. évi összevont záró pénzkészletet 3 465 316 ezer forintban határozza meg. Az „Esztergomért kötvény” 428.349 eFt felhasználása –vonatkozó képviselő testületi döntés mellett – adósságrendezésre, tartozás rendezésére, fejlesztésre és strukturális átalakításokra fordítható.
- 14. §** A finanszírozási célú pénzügyi műveletekre a Képviselő-testület jogosult.
- 15. §** Kiemelt előirányzatok közötti előirányzat-átcsoportosításokról a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján.
- 16. §** Az intézmények a saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat-módosításaikról negyedévente, a negyedévet követő hó 20-áig a költségvetés szerkezeti rendjének megfelelő részletezettségben - nyilvántartásaikon alapuló - adatot kötelesek szolgáltatni az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal részére.
- 17. §** (1) A polgármester előterjesztésére a Képviselő-testület a központi pótelőirányzatok és a saját hatáskörben végrehajtott, és bejelentett előirányzat-módosítások alapján a költségvetési rendeletét szükség szerint - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja.
(2) A polgármester jogosult a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást nettó 1 millió forintig saját hatáskörben végrehajtani.
- 18. §** (1) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézményeket és az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(2) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be nem teljesíthetők.
- 19. §** A Környezetvédelmi Alap keretét az Önkormányzat környezetvédelmi feladatainak megoldására kell felhasználni. Bevételeit különösen a védett természeti értékek megőrzése, eredeti állapotuk helyreállítására kell felhasználni. Az Alap bevételeiből kell fedezni az annak kezelésével járó költségeket.
- 20. §** Az Útalap bevételeit az önkormányzati tulajdonban lévő közúthálózat fejlesztésre, fenntartására és üzemeltetésére kell felhasználni.
- 21. §** A polgármester nettó 1 000 000 Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról.

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

Romanek Etelka
polgármester

dr. Sarkantyu Lajos Adrián
aljegyző

Kihirdetve: Esztergom, 2015.

dr. Sarkantyu Lajos Adrián
aljegyző

Esztergom Város Önkormányzatának 2015. évre tervezett költségvetésének költségvetési mérlege

Rovat száma	Megnevezése	Önállóan működő Intézmények	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal	Esztergom Város Önkormányzata	Összesen
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			581 266	581 266
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása			266 093	266 093
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			34 138	34 138
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatások				0
B116	Elszámolásból származó bevételek				0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	0	0	881 497	881 497
B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
B13	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n belülről				0
B14	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n belülről				0
B15	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-n belülről				0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 521	61 200	66 721
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	5 521	942 697	948 218
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
B22	Felhalm. célú garancia- és kezességv. származó megtér. Áht-n belülről				0
B23	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n belülről				0
B24	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybev. Áht-n belülről				0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			123 000	123 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	123 000	123 000
B311	Magánszemélyek jövedelemadói				0
B312	Társaságok jövedelemadói				0
B31	Jövedelemadók összesen	0	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			534 000	534 000
B34	Vagyonlí típusú adók			2 900 000	2 900 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók				0
B352	Fogyasztási adók				0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			80 000	80 000
B354	Gépjárműadók			18 500	18 500
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen	0	0	2 998 500	2 998 500
B36	Igazgatási szolg.díj, felügyeleti jell.tev.díja			8 550	8 550
B36	Bírságok, díjak, pótlékok			29 400	29 400
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	37 950	37 950
B3	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	3 570 450	3 570 450
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	55 423			55 423
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 365	4 000	10 000	15 365
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			323 800	323 800
B404	Tulajdonosi bevételek			31 500	31 500
B405	Ellátási díjak	46 935			46 935
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 845	1 080	9 585	35 510
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 862			11 862
B408	Kamatbevételek	450	2 000		2 450
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410	Fizetett kártérítés	100		364 200	364 300
B411	Egyéb működési bevételek	585	150		735
B4	Működési bevételek összesen	141 565	7 230	739 085	887 880
B51	Immateriális javak értékesítése				0
B52	Ingatlanok értékesítése			180 000	180 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54	Részesedések értékesítése				0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	180 000	180 000
B61	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n kívülről				0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. az EU-tól				0
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv.				0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről				0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megt. Áht- kívülről				0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. EU-tól				0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv.				0
B74	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről		5 680		5 680
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	5 680	0	5 680
B1-7	Költségvetési bevételek összesen	141 565	18 431	5 555 232	5 715 228
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813	Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)	86 187	283 377	3 095 752	3 465 316
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816	Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	1 057 658	425 152		1 482 810
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	1 143 845	708 529	3 095 752	4 948 126
B82	Külföldi finanszírozás bevételei				0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
B84	Váltóbevételek				0
B8	Finanszírozási bevételek összesen	1 143 845	708 529	3 095 752	4 948 126
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 285 410	726 960	8 650 984	10 663 354

Esztergom Város Önkormányzatának 2015. évre tervezett költségvetésének költségvetési mérlege

Rovat száma	Megnevezése	Önállóan működő Intézmények	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal	Esztergom Város Önkormányzata	Összesen
K1	Személyi juttatások				
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	708 335	396 442	224 584	1 329 361
K3	Dologi kiadások	194 466	112 085	49 801	356 352
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	354 908	165 729	2 141 050	2 661 687
K501	Nemzetközi kötelezettségek		31 527	71 000	102 527
K502	Elvonások és befizetések				0
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés Áht-n belülre				0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre				0
K505	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre				0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
K507	Működési célú kifizetés Áht-n kívülre			70 000	70 000
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre				0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások				0
K510	Kamattámogatások				0
K511	Működési célú támogatások				0
K512	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre			304 350	304 350
K513	Tartalékok				0
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen			2 434 008	2 434 008
K6	Beruházások	0	0	2 808 358	2 808 358
K7	Felújítások	20 716	15 177	1 009 170	1 045 063
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n belülre	6 985		864 211	871 196
K82	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre				0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törl. Áht-n belülre				0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n kívülre				0
K86	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre				0
K87	Lakástámogatás		6 000		6 000
K88	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak				0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	6 000	0	6 000
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	0	6 000	0	6 000
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 285 410	726 960	7 168 174	9 180 544
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				0
K9123	Kincstárjegyek beváltása				0
K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
K9125	Belföldi kötvények beváltása				0
K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			1 482 810	1 482 810
K917	Pénzügyi lízing kiadásai				0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				0
K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	1 482 810	1 482 810
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
K923	Külföldi értékpapírok beváltása				0
K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetk. szerv.-nek				0
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
K94	Váltókiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások Összesen	0	0	1 482 810	1 482 810
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 285 410	726 960	8 650 984	10 663 354

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

Rovat száma	Megnevezése	Önállóan működő Intézmények	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal	Esztergom Város Önkormányzata	Összesen
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			581 266	581 266
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása			266 093	266 093
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			34 138	34 138
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatások				0
B116	Elszámolásból származó bevételek				0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	0	0	881 497	881 497
B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
B13	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n belülről				0
B14	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n belülről				0
B15	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-n belülről				0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 521	61 200	66 721
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	5 521	942 697	948 218
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
B22	Felhalmoz. célú garancia- és kezességv. származó megtér. Áht-n belülről				0
B23	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n belülről				0
B24	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybev. Áht-n belülről				0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B311	Magánszemélyek jövedelemadói				0
B312	Társaságok jövedelemadói				0
B31	Jövedelemadók összesen	0	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0
B34	Vagyonlí típusú adók			534 000	534 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók			1 280 742	1 280 742
B352	Fogyasztási adók				0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				0
B354	Gépjárműadók			80 000	80 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			18 500	18 500
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen	0	0	1 379 242	1 379 242
B36	Igazgatási szolg.díj, felügyeleti jell.tev.díja			8 550	8 550
B36	Bírságok, díjak, pótlékok			29 400	29 400
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	37 950	37 950
B3	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	1 951 192	1 951 192
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	55 423			55 423
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 365	4 000	10 000	15 365
B404	Tulajdonosi bevételek			323 800	323 800
B405	Ellátási díjak	46 935		31 500	78 435
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 845	1 080	9 585	35 510
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 862			11 862
B408	Kamatbevételek	450	2 000		2 450
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410	Fizetett kártérítés	100		364 200	364 300
B411	Egyéb működési bevételek	585	150		735
B4	Működési bevételek összesen	141 565	7 230	739 085	887 880
B51	Immateriális javak értékesítése				0
B52	Ingatlanok értékesítése				0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54	Részesedések értékesítése				0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B61	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n kívülről				0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. az EU-tól				0
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv.				0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről				0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megt. Áht- kívülről				0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. EU-tól				0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv.				0
B74	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről				0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
B1-7	Költségvetési bevételek összesen	141 565	12 751	3 632 974	3 787 290
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813	Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)	86 187	283 377	3 095 752	3 465 316
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816	Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	1 029 957	409 655		1 439 612
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	1 116 144	693 032	3 095 752	4 904 928
B82	Külföldi finanszírozás bevételei				0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
B84	Váltóbevételek				0
B8	Finanszírozási bevételek összesen	1 116 144	693 032	3 095 752	4 904 928
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 257 709	705 783	6 728 726	8 692 218

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

Rovat száma	Megnevezése	Önállóan működő Intézmények	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal	Esztergom Város Önkormányzata	Összesen
K1	Személyi juttatások				
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	708 335	396 442	224 584	1 329 361
K3	Dologi kiadások	194 466	112 085	49 801	356 352
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	354 908	165 729	2 141 050	2 661 687
K501	Nemzetközi kötelezettségek		31 527	71 000	102 527
K502	Elvonások és befizetések				0
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés Áht-n belülre				0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre				0
K505	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre				0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
K507	Működési célú kifizetés Áht-n kívülre			70 000	70 000
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre				0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások				0
K510	Kamattámogatások				0
K511	Működési célú támogatások				0
K512	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre			304 350	304 350
K513	Tartalékok				0
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen			2 434 008	2 434 008
K6	Beruházások	0	0	2 808 358	2 808 358
K7	Felújítások				0
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n belülre				0
K82	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre				0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törl. Áht-n belülre				0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n kívülre				0
K86	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre				0
K87	Lakástámogatás				0
K88	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak				0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen				0
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 257 709	705 783	5 294 793	7 258 285
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				0
K9123	Kincstárjegyek beváltása				0
K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
K9125	Belföldi kötvények beváltása				0
K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
K913	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			1 433 933	1 433 933
K917	Pénzügyi lízing kiadásai				0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				0
K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	1 433 933	1 433 933
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
K923	Külföldi értékpapírok beváltása				0
K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetk. szerv.-nek				0
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
K94	Váltókiadások				0
K9	Finanszírozási kiadások Összesen	0	0	1 433 933	1 433 933
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 257 709	705 783	6 728 726	8 692 218

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

Rovat száma	Megnevezése	Önállóan működő Intézmények	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal	Esztergom Város Önkormányzata	Összesen
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása				0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatások				0
B116	Elszámolásból származó bevételek				0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
B13	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n belülről				0
B14	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n belülről				0
B15	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-n belülről				0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
B22	Felhalmoz. célú garancia- és kezességv. származó megtér. Áht-n belülről				0
B23	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n belülről				0
B24	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybev. Áht-n belülről				0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			123 000	123 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	123 000	123 000
B311	Magánszemélyek jövedelemadói				0
B312	Társaságok jövedelemadói				0
B31	Jövedelemadók összesen	0	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0
B34	Vagyoni típusú adók				0
B351	Értékesítési és forgalmi adók			1 619 258	1 619 258
B352	Fogyasztási adók				0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				0
B354	Gépjárműadók				0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen	0	0	1 619 258	1 619 258
B36	Igazgatási szolg. díj, felügyeleti jell. tev. díja				0
B36	Bírságok, díjak, pótlékok				0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	1 619 258	1 619 258
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				0
B402	Szolgáltatások ellenértéke				0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
B404	Tulajdonosi bevételek				0
B405	Ellátási díjak				0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
B408	Kamatbevételek				0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
B411	Egyéb működési bevételek				0
B4	Működési bevételek összesen	0	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése			180 000	180 000
B52	Ingatlanok értékesítése				0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54	Részesedések értékesítése				0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	180 000	180 000
B61	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n kívülről				0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. az EU-tól				0
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv.				0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről				0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megt. Áht- kívülről				0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. EU-tól				0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv.				0
B74	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről		5 680		5 680
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	5 680	0	5 680
B1-7	Költségvetési bevételek összesen	0	5 680	1 922 258	1 927 938
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813	Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)				0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816	Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	27 701	15 497		43 198
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	27 701	15 497	0	43 198
B82	Külföldi finanszírozás bevételei				0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
B84	Váltóbevételek				0
B8	Finanszírozási bevételek összesen	27 701	15 497	0	43 198
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	27 701	21 177	1 922 258	1 971 136

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

Rovat száma	Megnevezése	Önállóan működő intézmények	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal	Esztergom Város Önkormányzata	Összesen
K1	Személyi juttatások				0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0
K3	Dologi kiadások				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K501	Nemzetközi kötelezettségek				0
K502	Elvonások és befizetések				0
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés Áht-n belülré				0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülré				0
K505	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülré				0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré				0
K507	Működési célú kifizetés Áht-n kívülre				0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre				0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások				0
K510	Kamattámogatások				0
K511	Működési célú támogatások				0
K512	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre				0
K513	Tartalékok				0
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
K6	Beruházások	20 716	15 177	1 009 170	1 045 063
K7	Felújítások	6 985		864 210	871 195
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n belülré				0
K82	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülré				0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törl. Áht-n belülré				0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré				0
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n kívülre				0
K86	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre				0
K87	Lakástámogatás		6 000		6 000
K88	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak				0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	6 000	0	6 000
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	27 701	21 177	1 873 380	1 922 258
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				0
K9123	Kincstárjegyek beváltása				0
K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
K9125	Belföldi kötvények beváltása				0
K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			48 878	48 878
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai				0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				0
K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	48 878	48 878
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
K923	Külföldi értékpapírok beváltása				0
K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetk. szerv.-nek				0
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
K94	Váltókiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások Összesen	0	0	48 878	48 878
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	27 701	21 177	1 922 258	1 971 136

Esztergom Város Önkormányzatának 2015. évre tervezett költségvetésének több évre is kiható kötelezettséginek alakulása

adatok Ft-ban

Kötelezettség jogcíme	Szerződés száma	Köt. vál. éve	szerződéses összeg	2014.12.31-én fennálló (tőketartozás + egyéb díjak)	2015. évi			Összesen
					2015. év	2016. év	2017. év	
Működési célú hiteltörlesztés								
1.								0,00
2.								0,00
Felhalmozási célú hiteltörlesztés								
1.					0,00	0,00	0,00	0,00
2.								0,00
3.								0,00
4.								0,00
5.								0,00
6.								0,00
Kötvénykibocsátás törlesztés								
1.					0	0	0	0
2.								0,00
Beruházás célonként								
1.								0,00
2.					0	0	0	0,00
Kezességvállalás								
1.					0	0	0	0,00
2.								0,00
Összesen					0,00	0,00	0,00	0,00

**Esztergom Város Önkormányzatának 2015. évre tervezett költségvetésének
adósságszolgálati kötelezettség kiadása**

Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség

e Ft-ban

Kötelezettség jogcíme				Összesen
	2016. év	2017. év	2018. év	
Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0
1.				0
2.				0
3.				0
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0	0	0
1.				0
2.				0
3.				0
Kötvénykibocsátás törlesztés	0	0	0	0
1.				0
2.				0
3.				0
Kezességvállalás	0	0	0	0
1.	0			0
2.				0
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége	0	0	0	0

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

Megnevezés				Összesen
	2016. év	2017. év	2018. év	
1. Helyi adókból és a települési adóbl származó bevételek				0
2. Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítésből, hasznosításából származó bevétel				0
3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel				0
4. Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel				0
5. Bíróság-, pótlék- és díjbevétel				0
6. Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				0
7.				0
Saját bevételek összesen	0	0	0	0
Saját bevételek 50 %-a	0	0	0	0
Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége	0	0	0	0

Esztergom Város Önkormányzata által biztosított 2015. évi közvetett támogatások

adatok eFt-ban

Bevételi jogcím megnevezése	2 015
Magánszemélyek tulajdonában álló belterületi telek utáni adómentesség	15 000
Iparüzési adóból 6000 Ft alatti mentesség	605
Adóelengedések : - építményadó	200
- gépjárműadó	801
- késedelmi pótlék	263
Gépjárműadó mozgáskorlátozottak mentessége	800
Ingtalan hasznosítás bevételeiből nyújtott kedvezmény	
Közvetett támogatás összesen	16 948

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

Rovat száma	Megnevezése	Kötelező	Önkéntes	Államigazgatási	Összesen
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	581 266	0	0	581 266
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	206 093	0	0	206 093
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 138	0	0	34 138
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
B116	Előzetes költségvetési bevételek	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	881 497	0	0	881 497
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességv. származó meglátások Áht-n belülről	0	0	0	0
B14	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök visszatérítése Áht-n belülről	0	0	0	0
B15	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-n belülről	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	61 200	0	0	61 200
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	942 697	0	0	942 697
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó meglát. Áht-n belülről	0	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n belülről	0	0	0	0
B24	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybev. Áht-n belülről	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	123 000	0	0	123 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	123 000	0	0	123 000
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	123 000	0	0	123 000
B312	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0
B31	Jövedelemadók összesen	123 000	0	0	123 000
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	534 000	0	0	534 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	2 900 000	0	0	2 900 000
B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	80 000	0	0	80 000
B354	Gépjárműadók	18 500	0	0	18 500
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 998 500	0	0	2 998 500
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen	3 007 000	0	0	3 007 000
B36	Ingatlanok, föld, erdőgazdálkodás, víz, levegő, földalatti hálók, kábelvezetések, távközlési hálózatok, adók	8 550	0	0	8 550
B37	Biztosítók, díjak, pótlékok	29 400	0	0	29 400
B38	Egyéb köznevelési bevételek	37 950	0	0	37 950
B3	Közhatalmi bevételek összesen	3 670 450	0	0	3 670 450
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 000	0	0	10 000
B404	Tulajdonosi bevételek	323 800	0	0	323 800
B405	Ellátási díjak	31 500	0	0	31 500
B406	Kiszármazott általános forgalmi adó	9 585	0	0	9 585
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Fizetett kárterítés	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	364 200	0	0	364 200
B4	Működési bevételek összesen	739 085	0	0	739 085
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	180 000	0	0	180 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B54	Részvételadók értékesítése	0	0	0	0
B55	Részvételadók megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek összesen	180 000	0	0	180 000
B61	Működési célú garancia- és kezességv. származó meglátások Áht-n kívülről	0	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. az EU-tól	0	0	0	0
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv.	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó meglát. Áht-n kívülről	0	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. EU-tól	0	0	0	0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv.	0	0	0	0
B74	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
B1-7	Kötségvetési bevételek összesen	5 555 232	0	0	5 555 232

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

Rovat száma	Megnevezése	Kötelező	Önkéntes	Államháztartási	Összesen
B81	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásból				0
B812	Beitölti értékpapírok bevételét				0
B813	Maradvány igénybevétele (pénzkezelési)				0
B814	Maradvány igénybevétele (pénzkezelési)	3 095 752			3 095 752
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B816	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B817	Központi, irányító szervi támogatás (működési/finanszírozás)				0
B818	Lezárt bankbevételek megszüntetése				0
B819	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				0
B82	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0
B83	Beitölti finanszírozás bevételei összesen	3 095 752	0	0	3 095 752
B84	Külföldi finanszírozás bevételei				0
B8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
B8	Váltóbevételek				0
Finanszírozási bevételek összesen					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					
K1	Személyi juttatások	8 650 984	0	0	8 650 984
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	206 084	18 500	0	224 584
K3	Dologi kiadások	44 806	4 955	0	49 801
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 816 156	324 894	0	2 141 050
K501	Nemzetközi kölcsönzések	71 000	0	0	71 000
K502	Elvonások és betétek				0
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés Áht-n belülre				0
K504	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés Áht-n kívülre				0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre				0
K506	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre				0
K507	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
K508	Működési célú kifizetés Áht-n kívülre	25 158	44 842	0	70 000
K509	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre				0
K510	Arkiegészítések, árártámogatások				0
K511	Kamatátámogatások				0
K512	Működési célú támogatások	94 500	209 850	0	304 350
K513	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre				0
K514	Tartalékok				0
K515	Tartalékok	2 434 008			2 434 008
K6	Egyéb működési célú kiadások összesen	2 653 666	254 692	0	2 908 358
K7	Felújítások	849 170	60 000	0	909 170
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	864 211	0	0	864 211
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n belülre				0
K82	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre				0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre				0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök, kölcsönök törlesztése				0
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n belülre				0
K86	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n kívülre				0
K87	Lakásfinanszírozás				0
K88	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre				0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen				0
K1-K8 Költségvetési kiadások összesen					
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	6 505 093	663 081	0	7 168 174
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
K911	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre				0
K9121	Fonatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K9122	Befizetői célú befizetői értékpapírok vásárlása				0
K9123	Kincstárjegyek bevételei				0
K9124	Éven belüli lejáratú befizetői értékpapírok bevételei				0
K9125	Beitölti követelések bevételei				0
K9126	Even túli lejáratú befizetői értékpapírok bevételei				0
K912	Befizetői értékpapírok kiadásai				0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei				0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	1 332 957	142 423	7 430	1 482 810
K918	Központi költséghelyezés sajátos finanszírozási kiadásai				0
K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0
K91	Beitölti finanszírozás kiadásai	1 332 957	142 423	7 430	1 482 810
K921	Fonatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
K922	Befizetői célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
K923	Külföldi értékpapírok bevételei				0
K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi partnereknek és nemzetti. szerv.-nek				0
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai				0
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
K94	Váltókiadások				0
K9	Finanszírozási kiadások összesen	1 332 957	142 423	7 430	1 482 810
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					
		7 838 050	805 504	7 430	8 650 984

Esztergom Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének kötelező kiadási alcimok és kérelmi kiírások szerinti bontásban

Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Önkormányzat összesen
	Kabinet	Kabinet közfoglalkoztatás	Tanügyi iroda	Adóhátsági iroda	Vagyongazdálkodási iroda	Városüzemeltetési iroda	Jogi iroda	Közigazgatási iroda személyügyi	Közigazgatási iroda ügyviteli	Közigazgatási iroda információs	Közigazgatási iroda közterület	Közfelületi iroda	Főépítési iroda	Pénzügyi iroda	Intézmények működésére	
B																
B1																
B111-00																
B112-00																
B113-00		83 022														
B114-00																
B115-00																
B116-00																
B116-01																
B116-02																
B116-03																
B116-04																
B116-05																
B116-06																
B2																
B21-00																
B25-061																
B25-062																
B25-063																
B3																
B34-01																
B34-03																
B34-04																
B35-07																
B354-00																
B355-08																
B355-09																
B36-02																
B36-03																
B36-033																
B36-034																
B36-035																
B36-05																
B36-07																
B36-12																
B3																
B401-00																
B402-00																
B402-001																
B402-002																
B402-003																
B402-004																
B402-005																
B403-00																
B403-01																
B404-02																
B404-05																
B405-00																
B406-00																
B407-00																
B408-00																
B408-02																
B410-01																
B410-02																
B4																
B52-001																
B52-002																
B52-003																
B52-004																
B53-00																
B5																
B63-01																
B63-02																
B63-111																
B72-04																
B7																
B8131-00																
B816-00																
		83 022	40 000	3 547 005	265 659	162 000	614 200	0	0	0	9 630	88 900	0	3 866 527	0	8 677 443

Rovat	Kiadások megnevezése	Kabinet	Közfoglalkoztatás	Tandíj Iroda	Adóhatósági Iroda	Vagyongazdálkodási Iroda	Városzmelletési Iroda	Jogi Iroda	Közgazgatási Iroda személynegy	Közgazgatási Iroda informálta	Közgazgatási Iroda közevülhet	Közleléti Iroda	Félpítési Iroda	Pályügyi Iroda	Intézmények működésé	Önkormányzat összesen
K1101-00	Normatív jutalmak															
K1102-00	Törvény szerinti illetmények, munkabérek															
K1103-00	Céltartalék															
K1104-00	Készletértékelési költségvetés															
K1105-00	Változások, kiegészítések, helyettesítési díj, túllára, túlszolgáltatás															
K1106-00	Jutalmak															
K1107-00	Béren kívüli juttatások															
K1108-00	Értékpapírok értékesítésének															
K1109-00	Közvetített szolgáltatások															
K1110-00	Egyéb szolgáltatások															
K1111-00	Lakhatási támogatások															
K1112-00	Speciális támogatások															
K1113-00	Feladatok elvégzéséhez szükséges személyi juttatásai															
K112-00	Változások, kiegészítések, helyettesítési díj, túllára, túlszolgáltatás															
K123-00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															
K1	Egyéb kiegészítő juttatások															
K2-01	Speciális hozzájárulási adó															
K2-02	Rehabilitációs hozzájárulás															
K2-04	Egyéb személyi juttatások															
K2-05	Táppénz hozzájárulás															
K2-06	Munkaadókat terhelő más járulékok, illetve kötelezettségek															
K2-07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen															
K311-0001	Dologi kiadások															
K311-0002	Gyógyszerbeszerzés															
K311-0003	Gyógyszerbeszerzés, tisztálkodási, lakartáskészítés															
K311-0004	Fogyószerek															
K311-0005	Egyéb információforrás beszerzése															
K311-0006	Egyéb szakmai anyagok beszerzése															
K312-0001	Értékpapírok értékesítése															
K312-0002	Értékpapírok értékesítése															
K312-0003	Értékpapírok értékesítése															
K312-0004	Értékpapírok értékesítése															
K312-0005	Értékpapírok értékesítése															
K312-0006	Értékpapírok értékesítése															
K312-0007	Értékpapírok értékesítése															
K313-00	Egyéb információforrás beszerzése															
K321-0001	Arbitrázs elvégzése															
K321-0002	Egyéb kommunikációs szolg.															
K321-0003	On-line rendszerek támogatása															
K321-0004	Egyéb kommunikációs szolg.															
K321-0005	Egyéb kommunikációs szolg.															
K321-0006	Egyéb kommunikációs szolg.															
K321-0007	Egyéb kommunikációs szolg.															
K322-0001	Egyéb kommunikációs szolg.															
K322-0002	Egyéb kommunikációs szolg.															
K322-0003	Egyéb kommunikációs szolg.															
K331-0001	Egyéb kommunikációs szolg.															
K331-0002	Egyéb kommunikációs szolg.															
K331-0003	Egyéb kommunikációs szolg.															
K331-0004	Egyéb kommunikációs szolg.															
K331-0005	Egyéb kommunikációs szolg.															
K332-00	Egyéb kommunikációs szolg.															
K333-0001	Egyéb kommunikációs szolg.															
K333-0002	Egyéb kommunikációs szolg.															
K334-0001	Egyéb kommunikációs szolg.															
K334-0002	Egyéb kommunikációs szolg.															
K334-0003	Egyéb kommunikációs szolg.															
K335-00	Egyéb kommunikációs szolg.															
K335-01	Egyéb kommunikációs szolg.															
K336-0001	Egyéb kommunikációs szolg.															
K336-0002	Egyéb kommunikációs szolg.															
K336-0003	Egyéb kommunikációs szolg.															
K336-0004	Egyéb kommunikációs szolg.															
K336-0005	Egyéb kommunikációs szolg.															
K337-0001	Egyéb kommunikációs szolg.															
K337-0002	Egyéb kommunikációs szolg.															
K337-0003	Egyéb kommunikációs szolg.															
K337-0004	Egyéb kommunikációs szolg.															
K337-0005	Egyéb kommunikációs szolg.															
K337-0006	Egyéb kommunikációs szolg.															
K337-0007	Egyéb kommunikációs szolg.															
K337-0008	Egyéb kommunikációs szolg.															
K337-0009	Egyéb kommunikációs szolg.															
K337-0010	Egyéb kommunikációs szolg.															
K337-0011	Egyéb kommunikációs szolg.															
K337-0012	Egyéb kommunikációs szolg.															
K337-0013	Egyéb kommunikációs szolg.															
K337-0014	Egyéb kommunikációs szolg.															

Megnevezés	Kabinet	Kabinet Közfelhalmozás	Támogatási iroda	Adóhatósági iroda	Vagyongazdálkodási iroda	Város/velemeltetési iroda	Jogi Iroda	Közigazgatási iroda személyi	Közigazgatási iroda nyitól	Közigazgatási iroda információ	Közigazgatási iroda közterület	Közjóléti Iroda	Fiadalkészítési Iroda	Pénzügyi Iroda	Intézmények működésére	Önkormányzat összesen
K337-01				4 000												4 000
K341-00																39
K342-00																39
K351-00					1 575											1 575
K352-00					36 215		2 106									37 702
K353-00									135							26 000
K353-01																0
K354-01																0
K355-0001																0
K355-0002																0
K355-0003																0
K355-0004																0
K355-0005																0
K355-0006					6 537											100
K355-0007																47 502
K355-0008																0
K3				4 000												0
K42-13				4 000	192 085	1 397 635	9 906	460	835	2 540	11 701	7 211	1 570	36 400	0	1 818 156
K43-00																0
K44-10																0
K45-08																0
K46-03																0
K48-15																18 000
K48-16																47 000
K48-22																6 000
K48-25																0
K4				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502-00																0
K506-01																0
K506-03																0
K506-07																0
K506-08																0
K511-01																0
K511-02																0
K511-03																0
K511-07																0
K511-08																0
K513-00																0
K5				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K61-00																0
K62-00																0
K63-01																0
K64-00																0
K65-00																0
K67-00																0
K71-00																0
K72-00																0
K74-00																0
K66-04																0
K66-05																0
K68-04																0
K8																0
K9-15-00																0
K9				4 000	519 957	2 879 643	9 906	156 392	635	5 030	13 733	92 241	51 570	1 332 957	0	7 838 050

**Esztergom Város Önkormányzatának 2015. évi tervezett költségvetésének
önkéntes kiadási alcímei és itemeit előirányzatok szerinti bontásában**

Rovat	Megnevezés	10														Önkormányzat összesen
		1	2	14	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Kabinet	Kabinet Közfoglalkoz- tatás	Tanügyi Iroda	Adóhátsági Iroda	Vegyiparaszdi- kodási Iroda	Városüzemel- tési Iroda	Jogi Iroda	Közigazgatási iroda személyügyi	Közigazgatási iroda ügyfélfel- vételi	Közigazgatási iroda informátika	Közigazgatási iroda közterület	Közlekedési Iroda	Félpéldesz Iroda	Pénzügyi Iroda	Önkormányzat összesen
B111-00	Bevételek megnevezése															
B112-00	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása															
B113-00	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása															
B114-00	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása															
B115-00	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása															
B116-01	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai															
B16-02	Egyéb m.k.c. támogatás központi költségvetési szervtől															
B16-03	Egyéb m.k.c. támogatás központi költségvetési szervtől															
B16-04	Egyéb m.k.c. támogatás fejezeten (EU-s programok)															
B16-05	Egyéb m.k.c. támogatás fejezeten (Egyéb célú)															
B16-06	Egyéb m.k.c. támogatás társadalombiztosítás pénzügyi alagjától															
B1	Működési támogatások összesen															
B21-00	Felh. c. önkormányzati támogatások															
B25-061	Egyéb felh. c. támogatás															
B25-062	Egyéb felh. c. támogatás															
B25-063	Egyéb felh. c. támogatás															
B2	Felhalmozási támogatások összesen															
B34-01	Közhatalmi bevételek															
B34-02	Építményadó															
B34-03	Vállalkozók kommunális adója															
B34-04	Teljesítmény															
B351-07	Államud feljuttatott végzettségű par. miatt fizetett IPA bevétele															
B354-00	Gépjárműadó bevételek															
B355-08	Tarozékos után fizetett idegenforgalmi adók bevételei															
B355-09	Tulajdonosi díj bevételei															
B36-02	Eljárási illetékek bevételei															
B36-031	Közterület-használati díj															
B36-032	Mezőgazdasági tevékenység támogatása															
B36-033	Mezőgazdasági tevékenység támogatása															
B36-034	Házasságkötési díj															
B36-035	Egyéb igazgatási szolgáltatási díjak bevételei															
B36-05	Elrendelési hozzájárulás, Gyermekékeztetés															
B36-07	Gyermekvédelmi bírságok bevételei															
B36-12	Egyéb bírságok bevételei															
B36-13	Pénzügyi, elkövetés, késedelmi és önkormányzati pénzügyi															
B3	Közhatalmi bevételek összesen															
B401-00	Működési bevételek															
B402-00	Készletértékesítés ellenértéke															
B402-001	Szolgáltatások bevételei															
B402-002	Parkolási díj															
B402-003	Piac üzemeltetés															
B402-004	EDV amortizáció															
B402-005	Intézményi szolgáltatások bevételei															
B403-00	Intézmények bérleti díjbevételei															
B403-01	Közvetített szolgáltatások ellenértéke															
B404-01	Közvetített szolgáltatás (AH beljére) bevételei															
B404-02	Bérelt díjak, területi bérelt díjak önkormányzati vagyongazd.															
B404-05	koncesszióval s															
B405-00	Önkormányzat többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék															
B406-00	Ellátási díjak bevételei (Gyermekékeztetés)															
B407-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei															
B408-00	Általános forgalmi adó visszatérítés bevétele															
B408-02	Kamatbevételek															
B410-00	Kamatbevételek befektetési jegyekből															
B410-01	Egyéb működési bevételek (terekéltés is)															
B410-02	Biztosítói által fizetett kártérítés															
B4	Működési bevételek összesen															
B52-001	Felhalmozási bevételek															
B52-002	Önkormányzat egyéb helyiségek értékesítése															
B52-003	Lakásértékesítés															
B52-004	Telekértékesítés															
B53-00	Ipari Parki telek értékesítése															
B5	Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele															
B63-01	Egyéb m.k.c. p. eszköz átvétel egyháztól															
B63-02	Egyéb m.k.c. p. eszköz átvétel nonprofit társaságtól															
B63-111	Egyéb m.k.c. p. eszköz átvétel Önkormányzattól (Övodai segélyek)															
B6	Felh. c. költséges visszatérítés hátrahagyott															
B7	Felh. c. költséges visszatérítés hátrahagyott															
B8131-00	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele															
B816-00	Központi, helyi önkormányzati támogatásból kapott bevételek															
B816-00	Bevételek összesen															

Megnevezés		Kabinet	Kabinet	Közfoglalkoztatás	Tanügyi Iroda	Addatvédelmi Iroda	Városüzemeltetési Iroda	Jogi Iroda	Közgazdasági Iroda személyügyi	Közgazdasági Iroda ügyviteli	Közgazdasági Iroda informátika	Közgazdasági Iroda közterület	Közéleti Iroda	Főépítész Iroda	Pénzügyi Iroda	Önkormányzat összesen	
K1101-00	Adószámlák megnevezése																
K1102-00	Adószámlák megnevezése																
K1103-00	Adószámlák megnevezése																
K1104-00	Adószámlák megnevezése																
K1105-00	Adószámlák megnevezése																
K1106-00	Adószámlák megnevezése																
K1107-00	Adószámlák megnevezése																
K1108-00	Adószámlák megnevezése																
K1109-00	Adószámlák megnevezése																
K1110-00	Adószámlák megnevezése																
K1111-00	Adószámlák megnevezése																
K1112-00	Adószámlák megnevezése																
K1113-00	Adószámlák megnevezése																
K1121-00	Adószámlák megnevezése																
K122-00	Adószámlák megnevezése																
K123-00	Adószámlák megnevezése																
K1	Adószámlák megnevezése																
K2-01	Adószámlák megnevezése																
K2-02	Adószámlák megnevezése																
K2-04	Adószámlák megnevezése																
K2-05	Adószámlák megnevezése																
K2-06	Adószámlák megnevezése																
K2-07	Adószámlák megnevezése																
K3	Adószámlák megnevezése																
K311-0001	Adószámlák megnevezése																
K311-0002	Adószámlák megnevezése																
K311-0003	Adószámlák megnevezése																
K311-0004	Adószámlák megnevezése																
K311-0005	Adószámlák megnevezése																
K311-0006	Adószámlák megnevezése																
K312-0001	Adószámlák megnevezése																
K312-0002	Adószámlák megnevezése																
K312-0003	Adószámlák megnevezése																
K312-0004	Adószámlák megnevezése																
K312-0005	Adószámlák megnevezése																
K312-0006	Adószámlák megnevezése																
K312-0007	Adószámlák megnevezése																
K313-00	Adószámlák megnevezése																
K321-0001	Adószámlák megnevezése																
K321-0002	Adószámlák megnevezése																
K321-0003	Adószámlák megnevezése																
K321-0004	Adószámlák megnevezése																
K321-0005	Adószámlák megnevezése																
K321-0006	Adószámlák megnevezése																
K321-0007	Adószámlák megnevezése																
K322-0001	Adószámlák megnevezése																
K322-0002	Adószámlák megnevezése																
K322-0003	Adószámlák megnevezése																
K331-0001	Adószámlák megnevezése																
K331-0002	Adószámlák megnevezése																
K331-0003	Adószámlák megnevezése																
K331-0004	Adószámlák megnevezése																
K331-0005	Adószámlák megnevezése																
K332-00	Adószámlák megnevezése																
K333-0001	Adószámlák megnevezése																
K333-0002	Adószámlák megnevezése																
K334-0001	Adószámlák megnevezése																
K334-0002	Adószámlák megnevezése																
K334-0003	Adószámlák megnevezése																
K335-01	Adószámlák megnevezése																
K335-0001	Adószámlák megnevezése																
K336-0002	Adószámlák megnevezése																
K336-0003	Adószámlák megnevezése																
K336-0004	Adószámlák megnevezése																
K336-0005	Adószámlák megnevezése																
K337-0001	Adószámlák megnevezése																
K337-0002	Adószámlák megnevezése																
K337-0003	Adószámlák megnevezése																
K337-0004	Adószámlák megnevezése																
K337-0005	Adószámlák megnevezése																
K337-0006	Adószámlák megnevezése																
K337-0007	Adószámlák megnevezése																
K337-0008	Adószámlák megnevezése																
K337-0009	Adószámlák megnevezése																
K337-0010	Adószámlák megnevezése																
K337-0011	Adószámlák megnevezése																
K337-0012	Adószámlák megnevezése																
K337-0013	Adószámlák megnevezése																
K337-0014	Adószámlák megnevezése																

Esztergom Város Önkormányzatának 2015. évre tervezett költségvetésének államgazgatási kiadási alcímek és kiemelt előirányzatok szerinti bontásában

Rovat	Megnevezés	Közfelhalmozás														Önkormányzat összesen
		1	2	14	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Kabinet	Kabinet Közfelhalmozás	Tanügyi iroda	Adóhatalmasági iroda	Vagyongazdálkodási iroda	Városüzemeltetési iroda	Jogi iroda	Közigazgatási iroda személyiügy	Közigazgatási iroda ügyviteli	Közigazgatási iroda informátika	Közigazgatási iroda közterület	Közlekedési iroda	Felépítési iroda	Pénzügyi iroda	
B111-00	Bevételek megnevezése															
B112-00	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása															
B113-00	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása															
B114-00	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása															
B115-00	Műk. c. központosított előirányzatok															
B116-00	Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása															
B16-01	Műk. c. központosított előirányzatok															
B16-02	Egyéb műk. c. támogatás központi költségvetési szervtel															
B16-03	Egyéb műk. c. támogatás központi költségvetési szervtel (EU-s programokból)															
B16-04	Egyéb műk. c. támogatás fejezettel (EU-s programokból)															
B16-05	Egyéb műk. c. támogatás fejezettel (egyéb célú)															
B16-06	Egyéb műk. c. támogatás társadalombiztosítás pénzügyi alapelőlel															
B1	Működési támogatások összesen															
B21-00	Felh. c. önkormányzati támogatások															
B25-061	Egyéb felh. c. támogatás															
B25-062	Egyéb felh. c. támogatás															
B25-063	Egyéb felh. c. támogatás															
B2	Felhalmozási támogatások összesen															
B34-01	Közhatalmi bevételek															
B34-02	Építványok															
B34-03	Vállalkozók kommunális adója															
B34-04	Teljesítő															
B351-07	Államodó lisszettel végzett ipar miatt fizetett IFA bevétele															
B354-00	Szájnyelvételek bevételei															
B355-08	Tarozkodás után fizetett idegenforgalmi adók bevételei															
B355-09	Tulajdonosi díj bevételei															
B36-02	Eljárás illetékek bevételei															
B36-03	Közterület-használati díj															
B36-04	Mezőgazdasági tevékenység támogatása															
B36-05	Házasságkötés díj															
B36-06	Egyéb igazgatási szolgáltatási díjak bevételei															
B36-07	Ebrendészetli hozzájárulás, Gyermekjóléti tevékenység															
B36-08	Közműszolgáltatási díjak bevételei															
B36-12	Egyéb bírságok bevételei															
B36-13	Pénzügyi tevékenység bevételei															
B3	Közhatalmi bevételek összesen															
B401-00	Működési bevételek															
B402-00	Készletértékesítés ellenértéke															
B402-001	Szolgáltatások bevételei															
B402-002	Parkolási díj															
B402-003	Piac díj															
B402-004	ÉD.V. amortizáció															
B402-005	Intézményi szolgáltatások bevételei															
B403-00	Intézmények berélt díjbevételei															
B403-001	Közvetített szolgáltatások ellenértéke															
B404-02	Bérelti díjak, területek bérelti díjak önkormányzati vagyongazdálkodásból															
B404-05	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék															
B405-00	Ellátási díjak bevételei (Gyermekéjkeztetés)															
B405-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei															
B407-00	Általános forgalmi adó visszatérítés bevételei															
B408-00	Kamatbevételek															
B408-02	Kamatbevételek befizetési jegyekből															
B410-00	Egyéb működési bevételek (kereskedés)															
B410-01	Biztosítói által fizetett kártérítés															
B410-02	Működéshez, kéreményekhez kapcsol. bev., visszatérített áradatok															
B4	Működési bevételek összesen															
B52-001	Felhalmozási bevételek															
B52-002	Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése															
B52-003	Lakásértékesítés															
B52-004	Ipari Parki telek értékesítése															
B53-00	Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele															
B5																
B63-01	Egyéb műk. c. p. eszköz átvétel esztergomi															
B63-02	Egyéb műk. c. p. eszköz átvétel komáromi (társasági)															
B63-111	Egyéb műk. c. p. eszköz átvétel Önkormányzattól (Övonal esztergomi)															
B6																
B72-04	Felh. c. kölcsön visszatérítés hátramaradéka															
B7																
B8131-00	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele															
B816-00	Közhatalmi tárgyi eszközök támogatásból kapott bevételek összesen															

Központi költségvetési szerv	Kabinet	Külföldi köz- váltás	Tanügyi Iroda	Adóhatósági Iroda	Vagyongazdál- kodás: Iroda	Városüzeme- letési Iroda	Jogi Iroda	Közigazgatási Iroda személyügyi	Közigazgatási Iroda ügyviteli	Közigazgatási Iroda informatica	Közigazgatási Iroda közterület	Közjóléti Iroda	Felépítési Iroda	Pénzügyi Iroda	Önkormányzat összesen
K337-01	Biztosítási díjak														0
K341-00	Kiküldetések kiadásai														0
K342-00	Reklám- és propagandakiadások														0
K351-00	Műk. c. előzetesen felszámított ÁFA														0
K352-00	Fizetendő általános forgalmi adó befizetésű ÁFA														0
K353-00	Kamatkiadás ÁHT kívül														0
K353-01	Kamatkiadás ÁH belülről														0
K354-01	Valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztéséig,														0
K355-0001	Szakértői és tanácsadási díjak														0
K355-0002	Kerekítési különbözlet														0
K355-0003	Helyi adók, egyéb várm. illeték és adójeli befizetések														0
K355-0004	Járulékok visszatérítési díjak (biztosítási nékjül)														0
K355-0005	Egyéb előleg kiadások újjár. egyéb befizetések														0
K355-0006	Működési bevételek előző éveket érintő visszatérítése														0
K355-0007	Parkolódíjak														0
K355-0008	Közbeszerzési új. ajánlati biztosíték, pályázati újrász														0
K3	Dologi kiadások összesen														0
K42-13	Előirattok pénzbeli juttatásai														0
K43-00	Országos támogatások														0
K43-10	Pénzügyi támogatások, kártérítések														0
K44-10	Helyi megállapítású közgyűjtemények														0
K45-08	Felújítási költségek helyi közgyűjtemények														0
K46-03	Felújítási költségek helyi közgyűjtemények														0
K48-13	Lakásfenntartási támogatás														0
K48-16	Rendszerezési szociális segély														0
K48-22	Állománysegély														0
K48-25	Közvetítés														0
K4	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás														0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen														0
K502-00	Támogatások														0
K506-01	Elvonások és befizetések														0
K506-03	Műk.c. támogatás nyújtása központi költségvetési szervnek														0
K506-07	Műk.c. támogatás nyújtása lejelezetnek														0
K506-08	Műk.c. támogatás nyújtása helyi önkormányzatoknak														0
K511-01	Műk.c. támogatás nyújtása társulásoknak (MVSZ, Jászóter)														0
K511-02	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása egyháznak														0
K511-03	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása egyéb civil szervezeteknek														0
K511-06	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása állami tulajdonú nem piaci vállalkozásnak														0
K511-07	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása önkormányzat tulajdonú nem piaci vállalkozásnak														0
K513-00	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása egyéb vállalkozásnak														0
K5	Tartalékok														0
K5	Támogatások összesen														0
K61-00	Beruházások														0
K62-00	Immateriális javak beszerzése, létesítése														0
K62-01	Ingatlanok beszerzése, létesítése														0
K63-00	Termelői vásárlás kiadásai														0
K63-01	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése														0
K64-00	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése														0
K65-00	Részesedések beszerzése														0
K67-00	Beruházást célú előzetesen felszámított ÁFA														0
K6	Beruházások összesen														0
K71-00	Ingatlanok felújítása														0
K73-00	Egyéb tárgyi eszközök felújítása														0
K74-00	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA														0
K7	Felújítások összesen														0
K86-04	Felh.c. költségek nyújtása háztartásnak														0
K86-05	Felh.c. költségek nyújtása háztartásnak														0
K88-04	Felh.c. egyéb támogatás nyújtása háztartásnak														0
K88-08	Felh.c. egyéb támogatás nyújtása egyéb vállalkozásnak														0
K8	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása														0
K915-00	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása														0
K9	Önkormányzat összesen														0
															7 430
															7 430

Esztergom Város Önkormányzatának 2015. évre tervezett költségvetésének tartalékai tételes felsorolásban

		eFt
Megnevezés		Összeg
Rovat	Tartalék	
K513	Általános tartalék	312 338
K513	Beruházási tartalék	50 000
K513	Zöld Óvoda pályázat fel nem használt összege	107
K513	Kertvárosi Óvoda pályázat fel nem használt összege	869
K513	Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztési támogatás összege	3 743
K513	Sportközpont tervezése	100 000
K513	Iskolák működtetése	140 000
K513	Magvető szobor bevétele	50 800
K513	Vitatott hitelezői igények	75 374
K513	III. hitelezői csoport Védvár Kft pénzbeli kifizetése	17 639
K513	Várszínház II. részlet	25 909
K513	219/2014. (IV.24.) jelzalog jog törlése	26 294
K513	Perköltség, ügyvédi díj	1 000 000
K511	Szállító nyitott tételek Önkormányzat	188 297
K512	Szállító nyitott tételek Hivatal	2 453
K513	Szállító nyitott tételek Intézmények	11 836
Esztergomért Kötvény 428.349 eFt		
K513	Vértes Volán	46 000
K513	Giegler Kft	53 000
K513	Kötvény le nem kötött összege	329 349
Összesen		2 434 008

Esztergom Város Önkormányzatának 2015. évre tervezett költségvetésének
beruházási kiadások részletező táblája

Beruházási kategória	Sorsz.	Rovat: K6 K7	Megnevezés	Nettó	eFt		
II. Terek, utak, közvilágítás és közművek							
Terek, burkolatok, tervezés	1	K6	Pöttyös tér rekonstrukció	35 000	68 000		
	2	K6	Játszóter tervezés, beruházás	30 000			
	3	K7	Bánya parkoló murvás burkolat	3 000			
	1	K6	Simor János utca rekonstrukció tervezés	12 000			
	2	K7	Mátyás király út felújítás, Csalamádé temető mellett	8 000			
	3	K7	Babits u. Petőfi u. és Aranyhegyi u. közötti szakaszának burkolatfelújítása	20 000			
Burkolt utak	4	K6	Gyalogátkelő helyek tervezése, engedélyezése, kivitelezése (Bánomi út Coop. Budai Achim út kereszteződése, Honvéd út Terézia u. kereszteződése)	20 000	178 500		
	5	K7	Mély út vízelvezetés felülvizsgálat és burkolatfelújítás	8 000			
	6	K6	Kaán u. vízelvezetés és burkolatfelújítás tervezés, kivitelezés	15 000			
	7	K7	Szalázi ltp 8-10 aszfalt marás és kopórteg	6 300			
	8	K7	Földműves u. aszfalt marás és új kopórteg 300 m	12 000			
	9	K7	Kiss E. u. aszfalt marás és új kopórteg 160 m	5 000			
	10	K6	Damjanich szervizút	10 000			
	11	K7	Sport utca aszfalt burkolat, vízelvezetés	15 900			
	12	K7	Siszler út vízelvezetés megoldása	20 000			
	13	K7	Kolozsvári út aszfalt marás, új kopórteg	26 300			
	Földutak	1	K7	Diósvölgyi út murvás burkolatának javítása		20 000	30 500
		2	K6	Fenyves utca vízelvezetés és burkolat helyreállítás		4 500	
		3	K6	Völgy utca vízelvezetés és burkolat helyreállítás		5 500	
4		K7	Duna utca murvás burkolat javítása	500			
Járdák	1	K7	Tesco és Aldi közötti járdaszakasz felújítása	10 000	537 500		
	2	K6	Aldi és Praktiker közötti járda tervezés, kivitelezés	5 000			
	3	K7	Szentgyörgymezei óvoda előtt	3 500			
	4	K7	Berényi Zs. u. járda melletti korlát helyreállítás	2 000			
	5	K7	Kolozsvári út járda helyreállítás óvodáig	3 000			
	6	K6	Bánomi ltp. Iskolához vezető járda aszfaltozás	3 000			
	7	K6	Gyakorló iskola előtt tervezés, kivitelezés	3 500			
	8	K7	Sugár út Mészéna u. és Ady E. u. közötti szakasza	3 500			
Hidak	9	K7	Terézia út Ady E. u. és Erzsébet királyné utca közötti szakasza	3 500	15 000		
	1	K7	Kossuth hid hidvizsgálat, karosodás megszüntetése	15 000			
Lépcsők	1	K7	Béke tér - Vártek u. között	5 000	14 000		
	2	K7	Kőrössi u. 3 db lépcsőház előtt	2 000			
	3	K7	Dobó Gimn. és József A. Ált. Iskola térburkolat és lépcső javítás	5 000			
	4	K7	Szent Tamás hegyi lépcsősor helyreállítása	2 000			
Buszmegálló	1	K6	Buszből kialakítása (3db) Tafi út, Esztergom-Kertvárosban	15 000	21 000		
	2	K7	Buszvárók javítása Esztergom-Kertváros	1 000			
	3	K6	Buszvárók tervezése, engedélyezése, kihelyezése (Kettőspince, Csenkel u., Szamar hegy2)	5 000			

**Esztergom Város Önkormányzatának 2015. évre tervezett költségvetésének
beruházási kiadások részletező táblája**

Beruházási kategória	Sorsz.	Rovat: K6 K7	Megnevezés	eFt
Közvilágítás, diszvilágítás, Információs táblák, Csatorna- és vishálózat	1	K6	Verseghy út vízelvezelő csatorna	70 000
	2	K7	Bazilika díszvilágítás korszerűsítés	20 000
	3	K7	Pötyös tér közvilágítás korszerűsítés	20 000
	4	K6	Búbánati csatorna és vishálózat összekötés	35 500
	5	K6	Szent János patak árvízi zsilip helyreállítás, tervezés, kivitelezés	15 000
	6	K6	Visegrádi út (Szamar-hegy szakasz) közvil. bővítés tervezés,	6 000
	7	K6	Térfigyelő kamera rendszer kiépítése	7 000
III. Sport és művelődés				
Szent István Strandfürdő	1	K7	Fürdő öltöző átalakítás	17 000
	2	K7	Udvari térburkolatok cseréje 350 m2	3 500
	3	K7	Vizesblokkok felújítása	7 500
Palatinus Tó	1	K6	Palatinus strand csúszda tervezés	1 500
	2	K6	Palatinus strand csúszda kivitelezés	20 000
Péza Tibor Sportcsarnok	1	K7	Nyílászárók korszerűsítése, hálózása	5 000
	2	K7	Elektromos felújítás	3 200
	3	K7	Nyílászáró csere	9 000
Feja Géza Községi Ház	1	K7	Tető felújítás	15 000
	2	K7	Elektromos felújítás, vezetékek, világító test	1 700
	3	K7	Pincészet szigetelése, burkolás, kőműves javítások	2 250
Helischer J. Városi Könyvtár	1	K7	Udvari járda átépítése	2 250
	1	K7	Vizesblokk felújítása	150
IV. Óvodák, bölcsőde				
Angyalkert óvoda	1	K7	Tetőtéri ablakok cseréje	4 000
	2	K7	Tetőgerenda csere	800
	3	K7	Leomlott vakolat pótlása	600
	4	K7	Tető szigetelése a csoportszobák felett	1 200
Aranyhegyi óvoda	1	K6	Udvari vízelvezetés megoldása	600
	2	K7	Parketta burkolat csere	1 900
	3	K7	Főbejárat előtti lépcső és járda újrakészítése	1 800
Bánomi Óvoda	1	K7	Nyílászárók cseréje	1 557
	2	K7	Vizes blokk felújítás, zárjavítások nyílászárókon	2 500
Belvárosi Óvoda	1	K7	Elektromos felújítás	1 700
	2	K7	Elektromos felújítás, Pilisszentlélek	1 200
	3	K7	Nyílászárók javítása, festése, cseréje, homlokzatvakolat javítás	3 500
	4	K7	Nyílászárók javítása, festése, cseréje, homlokzatvakolat javítás	1 320
	5	K6	Tornaszoba	25 000
				88 050
				6 600
				4 300
				4 057
				32 720

**Esztergom Város Önkormányzatának 2015. évre tervezett költségvetésének
beruházási kiadások részletező táblája**

Beruházási kategória	Sorsz.	Rovat: K6 K7	Megnevezés	eFt
Erzsébet királyné óvoda	1	K7	Villamos hálózat javítás	1 500
	2	K7	Nyílászárók cseréje, homlokzati hőszigetelés	14 500
	3	K7	Vizes blokk felújítás, burkolat cserék	4 600
	4	K6	Fűtési rendszer cseréje, gázvezeték csere olajtartály bontása	4 900
Honvéd úti Óvoda	1	K7	Csoportszobák ablakainak külső szigetelése	300
	2	K7	Údvar rendezés, pince	600
Esztergom Kertvárosi Óvoda	1	K7	Tetőterasz felújítása	2 200
	2	K6	Gázkazán csere	2 700
	3	K7	Tető szerkezet csere, tetőhéjazat csere,	6 400
	4	K7	Elektromos felújítás	1 550
	5	K7	Emeleti ablakok egy részének cseréje	1 000
Szentgyörgymezei óvoda	1	K7	Villamos hálózat javítása	6 500
	2	K7	Szennyvízcsatorna egyes szakaszainak cseréje tisztítása	6 300
	3	K7	Homlokzati hőszigetelés	12 000
	4	K7	Belső "kerékpárút"	1 700
	5	K6	Tornaszoba	25 000
Zöld óvoda	1	K7	Tetőfelújítás	5 400
	2	K7	Fa nyílászáró csere	4 700
	3	K7	Burkolat cserék, vízvezeték felújítás, villamos felújítás	7 000
9 Óvodai játszótér	1	K6	Zöld óvoda Homlokzati hőszigetelés, külső kerítés javítása	8 500
	1	K7	EU-s szabvány figyelembevételével játszótérek kialakítása	105 408
Egyéb intézményi beruházás	1	K7	Tető javítás	250
	1	K7	Intézmények tisztító meszelése	8 000
V. Hulladékéelhelyezés, környezetvédelem				
Hulladékok	1	K6	Kézi hulladékgyűjtő edények cseréje (100 db)	6 000
	2	K6	Hulladékudvar tervezés, engedélyezés, beruházás	10 000
	3	K6	Komposztáló telep tervezés, engedélyezés, beruházás	10 000
				26 000
VI. Egyéb feladatok				
	1	K7	Esztergom kertvárosi lakás átalakítás óvodává	25 000
	2	K6	Bástya rámpa helyreállítás, tervezés kivitelezés	50 000
	3	K7	Aquasziget élményfürdő felújítás	90 000
	4	K7	Szent Tamás hegyi partrálmolás	70 000
	5	K7	Használaton kívüli olajtartályok bontása, elszállítása: 2 db Bottyán udvar, Erzsébet királyné óvoda pincéjében lévő tartály kibontása	1 700
				236 700
				278 685

MINDÖSSZESEN (AFA NÉLKÜL)

1 166 935
315 072
1 482 007

+27% AFA

Összesen bruttó:

Rovat száma	Megnevezése	Kötelező feladatok előirányzat	Önkéntes feladatok előirányzat	Államigazgatási feladatok előirányzat	Összesen
B11	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatások	0	0	0	0
B116	Elismarólásból származó bevételek	0	0	0	0
B17	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességv. származó megterhelések Áht-n belülről	0	0	0	0
B14	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n belülről	0	0	0	0
B15	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-n belülről	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-n belülről	0	0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	5 521	0	0	5 521
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	5 521	0	0	5 521
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megter. Áht-n belülről	0	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n belülről	0	0	0	0
B24	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybev. Áht-n belülről	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök igénybev. Áht-n belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B311	Magánszemélyek jövdelelmadói	0	0	0	0
B312	Társaságok jövdelelmadói	0	0	0	0
B31	Jövdelelmadók összesen	0	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
B354	Gépjárműadók	0	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen	0	0	0	0
B36	Ingatlanok adói, felújítási jell. tev. díja	0	0	0	0
B36	Bírságok, díjak, pótlékok	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0
B401	Ány- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	4 000	0	0	4 000
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080	0	0	1 080
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 000	0	0	2 000
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	150	0	0	150
B4	Működési bevételek összesen	7 230	0	0	7 230
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B54	Részvételértékesítés	0	0	0	0
B55	Részvételértékesítés	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B61	Működési célú garancia- és kezességv. származó megterhelések Áht-n kívülről	0	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. az EU-tól	0	0	0	0
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv.	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről	0	0	0	0
B65	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megter. Áht-n kívülről	0	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. az EU-tól	0	0	0	0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv.	0	0	0	0
B74	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 680	0	0	5 680
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	5 680	0	0	5 680
B1-7	Kötségvetési bevételek összesen	12 751	5 680	0	18 431

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

Rovat száma	Megnevezése	Kötelező feleltetők előirányzat	Önkéntes feleltetők előirányzat	Államháztartási feleltetők előirányzat	Összesen
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				
B813	Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)	283 377			283 377
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
B816	Központi, irányító szervi támogatás (működési/finanszírozás)	417 402	320	7 430	425 152
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				
B81	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	700 779	320	7 430	708 529
B82	Külföldi finanszírozás bevételei összesen				
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
B84	Váltóbevételek				
B8	Finanszírozási bevételek összesen	700 779	320	7 430	708 529
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					
K1	Személyi juttatások	713 530	6 000	7 430	726 960
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	390 592		5 850	396 442
K3	Dologi kiadások	110 505		1 580	112 085
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 527			31 527
K501	Nemzetközi kötelezettségek				
K502	Elvonások és befizetések				
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés Áht-n belülre				
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre				
K505	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre				
K506	Egyéb működési célú támogatások, államháztartáson belülre				
K507	Működési célú kifizetés Áht-n kívülre				
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre				
K509	Ardelegésztések, ártámogatások				
K510	Kamat támogatások				
K511	Működési célú támogatások EU-nak				
K512	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre				
K513	Tartalékok				
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	15 177	0	0	15 177
K6	Beruházások				
K7	Felújítások				
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n belülre				
K82	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre				
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök tör. Áht-n belülre				
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások, államháztartáson belülre				
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n kívülre				
K86	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre		6 000		6 000
K87	Lakástámogatás				
K88	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak				
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	6 000	0	6 000
K1-K8	Költegvetési kiadások összesen	713 530	6 000	7 430	726 960
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0	0	0	0
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
K9123	Kincstárjegyek beváltása				
K9124	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
K9125	Belföldi kötvények beváltása				
K9126	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
K917	Pénzügyi lízing kiadásai				
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				
K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
K81	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
K923	Külföldi értékpapírok beváltása				
K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzeti, szerv-nek				
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek				
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
K94	Váltókiadások				
K9	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					
		713 530	6 000	7 430	726 960

Esztengomi Község Önkormányzati Hivatala 2015. évre tervezett költségvetésének kiegészítő alicímek és kiemelt előirányzatok szerinti bontásában

Rovat	Megnevezés						Hivatal összesen
	1	2	3	4	5	6	
	Közigazgatási Iroda személygépj	Közigazgatási Iroda ügyvitel	Közigazgatási Iroda informalka	Közlelési Iroda	Pénzügyi Iroda	Döntési Kirendeltség	
B111-00	Bevételek megnevezése						
B112-00	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						0
B113-00	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						0
B114-00	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						0
B115-00	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						0
B116-00	Műk. c. központosított előirányzatok támogatása						0
B16-01	Helyi önkormányzatok központi költségvetési szervől						0
B16-02	Egyéb műk. c. támogatás központi költségvetési szervől						0
B16-03	Egyéb műk. c. támogatás központi költségvetési szervől (EU-s programok)						0
B16-04	Egyéb műk. c. támogatás központi költségvetési szervől (Egyéb célú)						0
B16-05	Egyéb műk. c. támogatás társadalmi bizottságok pénzügyi alapjától						0
B16-06	Egyéb műk. c. támogatás társadalmi bizottságok pénzügyi alapjától						0
B16-07	Egyéb műk. c. támogatás társadalmi bizottságok pénzügyi alapjától						0
B1	Működési támogatások összesen						0
B21-00	Fejlesztési támogatások támogatásai						0
B25-061	Egyéb fejh. c. támogatás						5 521
B25-062	Egyéb fejh. c. támogatás						5 521
B25-063	Egyéb fejh. c. támogatás						0
B2	Felhalmozási támogatások összesen						0
B34-01	Közhatalmi bevételek						0
B34-02	Építményadó						0
B34-03	Vállalkozók kommunális adója						0
B34-04	Telekadó						0
B351-07	Állandó jelleggel vezetett ipar minál. fizetett IPA bevétele						0
B354-00	Gépjárműadó bevételek						0
B355-08	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adók bevételei						0
B355-09	Tulajdonosi díj bevételei						0
B36-02	Éljárás illetékek bevételei						0
B36-031	Köznevelési szaktanácsadói díj						0
B36-032	Működési tevékenység támogatása						0
B36-033	Működési tevékenység támogatása						0
B36-034	Házasságkötési díj						0
B36-035	Egyéb igazgatási szolgáltatási díjak bevételei						0
B36-05	Elnöki díjak, területi bevételek (Gyermekékeztetés)						0
B36-07	Könyvtári díjak, területi bevételek (Gyermekékeztetés)						0
B36-12	Egyéb bírságok bevételei						0
B36-13	Pénzügyi bírságok bevételei						0
B3	Közhatalmi bevételek összesen						0
B401-00	Készletértékesítés ellenértéke						0
B402-00	Szolgáltatások bevételei						0
B402-001	Parkolási díj						0
B402-002	Piac üzemeltetés						0
B402-003	ÉDV amortizáció						0
B402-004	Intézményi szolgáltatások bevételei						0
B402-005	Intézmények bérlet díjbevételei						0
B403-00	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						0
B403-01	Közvetített szolgáltatás (ÁH belülré) bevételei						0
B404-02	Bérelti díjak, területi bevételek (ÁH belülré) bevételei						0
B404-05	Koncesszióból s						0
B405-00	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék						4 000
B406-00	Eladási díjak bevételei (Gyermekékeztetés)						0
B407-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei						0
B408-00	Általános forgalmi adó visszatérítés bevételei						1 080
B408-02	Kamatbevételek						0
B410-00	Kamatbevételek befektetési jegyekből						0
B411-00	Biztosító által fizetett kártérítés						2 000
B411-01	Egyéb működési bevételek (kerékpár is)						0
B411-02	Alánál biztosítás, pályázati díj						150
B4	Működési bevételek összesen						150
B52-001	Felhalmozási bevételek						0
B52-002	Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése						0
B52-003	Lakásértékesítés						2 160
B52-004	Ipari Parki telek értékesítése						0
B55-00	Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele						0
B5	Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele						0
B63-01	Egyéb műk. c. p. eszköz átvétel egyháziól						0
B63-02	Egyéb műk. c. p. eszköz átvétel nonprofit társaságtól						0
B63-111	Egyéb műk. c. p. eszköz átvétel Önkormányzattól (Övodai Sepsélyek)						0
B6	Fejlesztési támogatások összesen						0
B74	Fejlesztési támogatások összesen						0
B8131-00	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						0
B816-00	Központi, irányító szerv támogatásaként kapott bevételek						234 263 377
Bevételek összesen	511 257	101 873	48 895	30 700	7 820	0	417 402
	511 257	106 963	48 895	30 700	9 970	6 765	713 630

Rovat	Megnevezés	Közigazgatási Iroda személyi ügy	Közigazgatási Iroda informátika	Közjóléti Iroda	Pénzügyi Iroda	Démósi Kirendeltség	Hivatali összesen
K1101-00	Kiadások megnevezése						
K1102-00	Személyi juttatások	307 041					307 041
K1103-00	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 536					13 536
K1104-00	Normatív jutalmak	4 800					4 800
K1105-00	Céljutalások, projektpremium	14 100					14 100
K1106-00	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat						
K1107-00	Végkielégítés	3 647					3 647
K1108-00	Jubilaeumi jutalom	20 291					20 291
K1109-00	Béren kívüli juttatások	7 600					7 600
K1110-00	Közelkedési költségtérítés	1 392					1 392
K1111-00	Egyéb költségterítések	900					900
K1112-00	Lakhatási támogatások	481					481
K1113-00	Szociális támogatások	5 000					5 000
K1121-00	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai						
K1122-00	Választott tisztviselők juttatásai						
K1123-00	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett	11 032					11 032
K2-01	Egyéb külső személyi juttatások	390 692	0	0	0	0	390 692
K2-02	Személyi juttatások összesen	105 200					105 200
K2-04	Szociális hozzájárulási adó	5 305					5 305
K2-05	Rehabilitációs hozzájárulás						
K2-06	Egészségügyi hozzájárulás						
K2-07	Táppénz hozzájárulás						
K2	Munkaadót terhelő más jánnyék, illetve kötelezettség						
K3	Munkáltatói terhelő személyi juttalékok	110 606	0	0	0	0	110 606
K311-0001	Dologi kiadások						
K311-0002	Gyógyszerbeszerzés	25					25
K311-0003	Vegyszerbeszerzés, lisztlőszer, lakatlőszer	600					600
K311-0004	Könyvbeszerzés	50					50
K311-0005	Folyóiratbeszerzés						
K311-0006	Egyéb információhoz forduló beszerzése	500					500
K312-0001	Egyéb szakmai anyagok beszerzése						
K312-0002	Élelmiszer beszerzése						
K312-0003	Rendszer, papír, bontók, nyomtatvány beszerzése						
K312-0004	Tűzoltóanyagok beszerzése	4 500					4 500
K312-0005	Hajó és kenő anyagok beszerzése	1 500					1 500
K312-0006	Munkaruhó, védőruha, formaruhó, egyenruha beszerzése	3 000					3 000
K312-0007	Informaticai felkötések, tonerek beszerzése		4 000				4 000
K313-00	Egyéb üzemeleti anyagok beszerzése	1 600					1 600
K321-0001	Arubeszerezés						
K321-0002	Adatátviteli célú távközlési díj (internet)		2 500				2 500
K321-0003	Egyéb kommunikációs szolg., szg. oktatás, elejkr. aláírás		1 000				1 000
K321-0004	Opal. iktató rendszer support		3 500				3 500
K321-0005	Ecostat integrált irányítási rendszer support		2 500		2 600		5 100
K321-0006	Informatica outsource külső cég		4 000				4 000
K321-0007	Minerva érinformaticai rendszer support díja		5 000				5 000
K322-0001	Informaticai karbantartás költség		3 000				3 000
K322-0002	Informaticai karbantartás költség		5 000				5 000
K322-0003	Nem adatközlési célú távközlési díjak vezetékes telefon	3 000			561		3 561
K322-0004	Nem adatközlési célú távközlési díjak mobil telefon	4 000					4 000
K322-0005	Egyéb kommunikációs szolg. (műsorvetél., műsorközvetítés) jogok						
K331-0001	Gazdálkodási szolgáltatások díja						
K331-0002	Világosítás-szolgáltatások díja	16 000					16 000
K331-0003	Víz és melegvíz szolg. díja	6 000					6 000
K331-0004	Víz és csatornadíj						
K331-0005	Közös költség	900					900
K332-00	Vásárolt élelmiszer						
K333-0001	PPP konstrukcióhoz kapcs. szolg. díjak						
K333-0002	Egyéb Bérlet és lízing díjak						
K334-0001	Ingatlan karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 500					2 500
K334-0002	Gépj. bontás, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 000					3 000
K334-0003	Jármű karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 400					1 400
K335-00	Közvetített szolgáltatások ÁHt kívül	2 000					2 000
K335-01	Közvetített szolgáltatások ÁHt belülről						
K336-0001	Egyéb szakmai üzem. fenntartási szolgáltatások	4 000					4 000
K336-0002	Szakmai szolgáltatások, könyvtárszabó díja	2 000					2 000
K336-0003	Vásárolt közszolgáltatások	360					360
K336-0004	Szálliteli költségnyelv végzéséhez kapcs. lífz.			1 800			1 800
K336-0005	Továbbképzés						
K337-0001	Szállítás szolgáltatások	8 000					8 000
K337-0002	Kéménytisztítás, személtisztítási szolgáltatások						
K337-0003	Postai szolgáltatás	250					250
K337-0004	Postai szolgáltatás	1 500					1 500
K337-0005	Egyéb üzemeleti, fenntartási szolgáltatások	12 000					12 000
K337-0006	Pénzügyi szolgáltatások	4 500					4 500
K337-0007	Egyéb szolgáltatások	4 000					4 000
K337-0008	Ingatlanok őrzése, ingatlanközvetítés						
K337-0009	Parkok, zöldterületek üzemeltetése						
K337-0010	Takarítás, ültetvény, gépi seprés szolgáltatás						
K337-0011	Ut. hid üzemeltetési feladatok						
K337-0012	Vízellátással kapcs. szolgáltatások						
K337-0013	Vízszolgáltatás						
K337-0014	Környezetvédelmi kiadások						

Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tervezett költségvetésének önkéntes kiadásai alcímek és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Megnevezés	Pénzügyi Iroda	Önkéntes feladatok összesen
Rovat		
Bevételek megnevezése		
B117-00 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0
B112-00 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0
B113-00 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		0
B114-00 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0
B115-00 Műk. c. központosított előirányzatok		0
B116-01 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0
B16-01 Egyéb műk.c. támogatás központi költségvetési szervtől		0
B16-02 Egyéb műk.c. támogatás központi kezelésű előirányzattól		0
B16-03 Egyéb műk.c. támogatás fejezeti (EU-s programok)		0
B16-04 Egyéb műk.c. támogatás fejezeti (egyéb célú)		0
B16-05 Egyéb műk.c. támogatás társadalombiztosítás pénzügyi alapjától		0
B16-06 Egyéb műk.c. támogatás elkülönített állami pénzalapról		0
B1 Működési támogatások összesen		0
B21-00 Felh.c. önkormányzati támogatások		0
B25-061 Egyéb felh.c. támogatás		0
B25-062 Egyéb felh.c. támogatás		0
B25-063 Egyéb felh.c. támogatás		0
B2 Felhalmozási támogatások összesen		0
Közhatalmi bevételek		
B34-01 Épitményadó		
B34-03 Vállalkozók kommunális adója		
B34-04 Telekadó		
B35-07 Államó költséggel végzett ipar miatti fizetett IPA bevétele		
B34-00 Gépjárműadó bevételek		
B35-08 Törzskodás után fizetett időpontfoglalási adók bevételei		
B35-09 Tájékoztatói díj bevételei		
B36-02 Eljárás illetékek bevételei		
B36-03 Közfelülethasználati díj		
B36-032 Mezőőri tevékenység támogatása		
B36-033 Mezőőri járulékok		
B36-034 Házasságkötési díj		
B36-035 Egyéb igazgatási szolgáltatási díjak bevételei		
B36-05 Erendészetli hozzájárulás, Gyermekmentes tevékenység		
B36-07 Könyvtári díjak bevételei		
B36-12 Egyéb bírságok bevételei		
B36-13 Pénzbüntetés, elkövetés, késedelemi és önellenzési pótlék		
B3 Közhatalmi bevételek összesen		0
Működési bevételek		
B401-00 Készletértékesítés ellenértéke		
B402-00 Szolgáltatások bevételei		
B402-001 Parkolási díj		
B402-002 Piac üzemeltetés		
B402-003 EDV amortizáció		
B402-004 Intézményi szolgáltatások bevételei		
B402-005 Intézmények bérleti díjbevételei		
B403-00 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
B403-01 Közvetített szolgáltatások (AH beülete) bevételei		
B404-01 Bérleti díjak, területi bérleti díjak önkormányzati vagyron üzern. koncesszióból s		
B404-02 Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék		
B404-05 Ellátási díjak bevételei (Gyermekétkeztetés)		
B406-00 Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei		
B407-00 Általános forgalmi adó visszatérítés bevétele		
B408-00 Kamatbevételek		
B408-02 Kamatbevételek berekeltési jegyekből		
B410-00 Előzáró álla. fizetett kártérítés		
B411-00 Egyéb működési bevételek (terekítés is)		
B411-01 Alánál. biztosíték, pályázati díj		
B411-02 Működéshez, károsmentekhez kaps. bev., visszakapott óvadék		
B4 Működési bevételek összesen		0
Felhalmozási bevételek		
B52-001 Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése		
B52-002 Lakásértékesítés		
B52-003 Telekértékesítés		
B52-004 Ipari Parki telek értékesítése		
B53-00 Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele		
B5 Felhalmozási bevételek összesen		0
B63-01 Egyéb műk.c. p.eszköz átvétel egyháztól		
B63-02 Egyéb műk.c. p.eszköz átvétel nonprofit (társaságtól)		
B63-111 Egyéb műk.c. p.eszköz átvétel Önkormányzattól (Cvodai segélyek)		
B6		
B74 Felh.c. költségen visszatérülés háztartástól	5 680	5 680
B7 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0
B8131-00 Központi irányító szervi támogatásként kapott bevétele	320	320
B813-00 Bevételek összesen	6 000	6 000

Megnevezés	Pénzügyi Iroda	Önkéntes feladatok összesen
K337-01	Biztosítási díjak	0
K341-00	Kiküldetések kiadásai	0
K342-00	Reklám- és propagandakiadások	0
K351-00	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	0
K352-00	Fizetendő általános forgalmi adó befizetendő ÁFA	0
K353-00	Kamatkiadás ÁHT kívül	0
K353-01	Kamatkiadás ÁH belülre	0
K354-01	Valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztésége	0
K355-0001	Korábbi és lansági díjak	0
K355-0002	Korábbi költségek	0
K355-0003	Helyi adók, egyéb várn. illeték és adójeli, befizetések	0
K355-0004	Látnyűk vizsgálatairól díjak (biztosítás nélkül)	0
K355-0005	Egyéb előleg kiadások díjai, egyéb befizetések	0
K355-0006	Működési bevételek előző éveket érintő visszafizetése	0
K355-0007	Perköltségek	0
K355-0008	Közbeszerzési díj, aljánál biztosíték	0
K3	Dologi kiadások összesen	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K42-13	Övodázratási támogatás	0
K43-00	Pénzbeli kárpótlások, kárterhelések	0
K44-10	Helyi megállapítású közgyűjtemények	0
K45-08	Foglalkoztatási helyettesítő támogatás	0
K48-03	Lakásfenntartási támogatás	0
K48-15	Rendszeres szociális segítség	0
K48-16	Álmeneti segítség	0
K48-22	Köztemetés	0
K48-25	Önkormányzati által segít hátsókében adott természetbeni ellátás	0
K4	Támogatások	0
K502-00	Evonások és befizetések	0
K506-01	Műk.c. támogatás nyújtása központi kollégiumi szervezetnek	0
K506-03	Műk.c. támogatás nyújtása teleházaknak	0
K506-07	Műk.c. támogatás nyújtása helyi önkormányzatnak	0
K506-08	Műk.c. támogatás nyújtása társulásnak	0
K511-01	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása egyháznak	0
K511-02	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása egyéb nonprofit társaságnak	0
K511-03	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása egyéb civil szervezetnek	0
K511-06	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása állami tulajdonú nem pui.vállalkozásnak	0
K511-07	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása önkormányzati tulajdonú nem pui.vállalkozásnak	0
K511-08	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása egyéb vállalkozásnak	0
K512-00	Tartalékok	0
K5	Beruházások	0
K61-00	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
K62-00	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
K63-01	Termelői vásárlás kiadásai	0
K63-00	Informálkai eszközök beszerzése, létesítése	0
K64-00	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
K65-00	Részeseések beszerzése	0
K67-00	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0
K6	Beruházások összesen	0
K71-00	Ingatlanok felújítása	0
K73-00	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
K74-00	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0
K7	Felújítások összesen	0
K86-04	Felh.c. kölcsön nyújtása háztartásnak	0
K88-04	Felh.c. kölcsön nyújtása - hitelbiztosítéka pénzügyi vállalkozásnak	6 000
K88-08	Felh.c. egyéb támogatás nyújtása háztartásnak	0
K88-08	Felh.c. egyéb támogatás nyújtása egyéb vállalkozásnak	0
K8	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	6 000
K9	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	6 000

Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évre tervezett költségvetésének államigazgatási kiadási alcímek és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Rovat	Megnevezés	Közigazgatásiroda személyi juttogó	Államigazgatási feladatok összesen
B11-00	Bevételek megnevezése		
B11-00	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
B112-00	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
B113-00	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
B114-00	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
B115-00	Műk. c. központosított előirányzatok		
B116-00	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
B16-01	Egyéb műk. c. támogatás központi költségvetési szervtől		
B16-02	Egyéb műk. c. támogatás központi kezelésű előirányzattól		
B16-03	Egyéb műk. c. támogatás fejlesztési (EU-s programok)		
B16-04	Egyéb műk. c. támogatás fejlesztési (egyéb célú)		
B16-05	Egyéb műk. c. támogatás társadalmi bizottság pénzügyi alapjától		
B16-06	Egyéb műk. c. támogatás elkölthetett állami pénzalaptól		
B1	Működési támogatások összesen		
B21-00	Felh. c. önkormányzati támogatások		
B25-061	Egyéb felh. c. támogatás		
B25-062	Egyéb felh. c. támogatás		
B25-063	Egyéb felh. c. támogatás		
B2	Felhalmozási támogatások összesen		
B34-01	Építványadó		
B34-03	Vállalkozók kommunális adója		
B34-04	Telekadó		
B351-07	Állandó jellegű vázlati ípar miatti fizetett IPA bevétele		
B354-00	Gépjárműadó bevételek		
B355-08	Törzskönyvi után fizetett légtelenítési adók bevételei		
B355-09	Tulajdonosi díj bevételei		
B36-02	Eljárás illetékek bevételei		
B36-031	Közneveléshatározati díj		
B36-032	Mezőőri íjleték		
B36-033	Házasságkötési díj		
B36-034	Egyéb igazgatási szolgáltatási díjak bevételei		
B36-035	Ehrendészelet hozzájárulás, Gyepmesteri tevékenység		
B36-05	Körmegyei tevékenységek bevételei		
B36-12	Egyéb bírságok bevételei		
B36-13	Pénzbüntetés, elkobzás, Készenléti és ünneplődíj pótlék		
B3	Közhatalmi bevételek összesen		
B401-00	Működési bevételek		
B402-00	Készletértékesítés ellenértéke		
B402-001	Szolgáltatások bevételei		
B402-002	Partiósai díj		
B402-003	Piac izemmeletés		
B402-004	EDV amortizáció		
B402-005	Intézményi szolgáltatások bevételei		
B402-006	Intézmények bérleti díjbevételei		
B402-007	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
B403-01	Közvetített szolgáltatás (ÁH belőre) bevételei		
B404-02	Bérleti díjak, területi bérleti díjak önkormányzati vagyion üzem. koncesszióból s		
B404-05	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék		
B405-00	Ellátási díjak bevételei (Gyermekértlés)		
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei		
B407-00	Általános forgalmi adó visszatérítés bevételei		
B408-00	Kamatbevételek		
B408-02	Kamatbevételek befizetési jegyekből		
B410-00	Biztosítási átal. fizetett kártérítés		
B411-00	Egyéb működési bevételek (keréklítés is)		
B411-01	Állami biztosíték, pályázati díj		
B411-02	Műszaszoroz. kéreseményekhez kapcs. bev., visszatartott óvadék		
B4	Működési bevételek összesen		
B52-001	Felhalmozási bevételek		
B52-002	Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése		
B52-003	Lakásértékesítés		
B52-004	Telekértékesítés		
B52-005	Ipari Parki telek értékesítése		
B55-00	Egyéb tárgy eszközök értékesítésének bevételei		
B5	Felhalmozási bevételek összesen		
B63-01	Egyéb műk. c. p. eszköz átvétel egyháztól		
B63-02	Egyéb műk. c. p. eszköz átvétel nemzeti társaságtól		
B63-111	Egyéb műk. c. p. eszköz átvétel Önkormányzattól (Ovodai segélyek)		
B6	Felh. c. költségen visszatérítés háztartástól		
B7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
B816-00	Központi irányító szerv támogatást kapott bevételei		
	Bevételek összesen	7 430	7 430

Rovat	Megnevezés	Közigazgatási iroda személyi juttalás	Államgazgatási feladatok összesen
	Kiadások megnevezése		
	személyi juttalások		
K1101-00	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		5 650
K1102-00	Normatív jutalmak		0
K1103-00	Céltulajás, projektdíj		0
K1104-00	Készletért, ügyvel, nyelvtanulási díj, túlóra, túlszolgálat		0
K1105-00	Utazásdíjak		0
K1106-00	Adóteremi juttalom		0
K1107-00	Béren kívüli juttalások		0
K1108-00	Ruházati költségtérítés		0
K1109-00	Közelítési költségtérítés		0
K1110-00	Egyéb költségtérítések		0
K1111-00	Lakhatási támogatások		0
K1112-00	Szociális támogatások		0
K1113-00	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttalásai		0
K121-00	Választott tisztviselők juttalásai		0
K122-00	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett		0
K123-00	Egyéb külső személyi juttalások		0
K1	Személyi juttalások összesen	5 650	5 650
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	1 580	1 580
K2-02	Rehabilitációs hozzájárulás		0
K2-04	Egészségügyi hozzájárulás		0
K2-05	Tulajdonosi hozzájárulás		0
K2-06	Munkaadót terhelő más járműk jellegű kötelezettség		0
K2-07	Munkaadót terhelő személyi juttalásból		0
K2	Munkaadót terhelő járulékok összesen	1 580	1 580
K3	Dologi kiadások		
K311-0001	Gyógyeszerbeszerzés		0
K311-0002	Vegyszerbeszerzés, tisztoszer, takarítószer		0
K311-0003	Könyvbeszerzés		0
K311-0004	Folyóiratbeszerzés		0
K311-0005	Egyéb információhozadó beszerzés		0
K311-0006	Egyéb szakmai anyagok beszerzése		0
K312-0001	Előírt beszerzés		0
K312-0002	Indoszer, papír, boríték, nyomtatvány beszerzése		0
K312-0003	Tűzfajátogató beszerzése		0
K312-0004	Hajló és keno anyagok beszerzése		0
K312-0005	Munkaruhá, védőruha, tornaruhá, egyenruha beszerzése		0
K312-0006	Információk, kézikönyvek, tonerek beszerzése		0
K312-0007	Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése		0
K313-00	Arbeszerzés		0
K321-0001	Adatátviteli célú (váltakozási díj (internet)		0
K321-0002	Egyéb kommunikációs szolg. szj. oktatás, elel.ktr. aláírás		0
K321-0003	Opai kiadó rendszer support		0
K321-0004	Ecosoft integrált irányítási rendszer support		0
K321-0005	Információk outsource külső cég		0
K321-0006	Minerva téminformaticai rendszer support díja		0
K321-0007	Egyéb szoftver (MOD32 ArchiCAD, Stocport, ArchiCAD) support díja		0
K322-0001	Információk karbantartás, kiadvány		0
K322-0002	Nem adatátviteli célú távközlési díjak, vasúti díjak		0
K322-0003	Nem adatátviteli célú távközlési díjak, mobil telefon		0
K322-0004	Egyéb kommunikációs szolg. (műsorvetéll, műsorkezelési jövek)		0
K331-0001	Gázenergia-szolgáltatás díja		0
K331-0002	Villamosenergia-szolgáltatás díja		0
K331-0003	Távto és melegvíz szolg. díja		0
K331-0004	Víz és csatornadíj		0
K331-0005	Közös költség		0
K332-00	Vásárolt élelmiszer		0
K333-0001	PPP konstrukcióhoz kapcs. szolg. díjak		0
K333-0002	Egyéb Bérleti és lízing díjak		0
K334-0001	Ingatlan karbantartási, kiadványi szolgáltatások		0
K334-0002	Gép, berendezés karbantartási, kiadványi szolgáltatások		0
K334-0003	Jármű karbantartási, kiadványi szolgáltatások		0
K335-00	Közvetített szolgáltatások ÁH kívül		0
K335-01	Közvetített szolgáltatások ÁH belülről		0
K336-0001	Egyéb szakmai üzem. fenntartási szolgáltatások		0
K336-0002	Szakmai szolgáltatások, könyv- és vizsga díj		0
K336-0003	Vásárolt közszolgáltatások		0
K336-0004	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcs. kifiz.		0
K336-0005	Továbbképzés		0
K337-0001	Szállítási szolgáltatások		0
K337-0002	Kéményseprés, szemétszállítási szolgáltatások		0
K337-0003	Postaköltség		0
K337-0004	Postai szolgáltatás		0
K337-0005	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		0
K337-0006	Pénzügyi szolgáltatások		0
K337-0007	Egyéb szolgáltatások		0
K337-0008	Ingatlanok őrzése, ingatlankezelési díj		0
K337-0009	Parkok, zöldterületek üzemeltetése		0
K337-0010	Takarítás, útszirtás, gépi seprés szolgáltatás		0
K337-0011	Ut- hid üzemeltetési feladatok		0
K337-0012	Vízellátással kapcs. szolgáltatások		0
K337-0013	Környezetvédelmi kiadások		0
K337-0014	Árvízvédelmi kiadások		0

Megnevezés	Közigazgatási hordó személyiség	Államgazdálkodási feladatok összege
K337-01	Biztosítási díjak	0
K341-00	Kiküldetések kiadásai	0
K342-00	Reklám- és propagandakiadások	0
K351-00	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	0
K352-00	Fizetendő átalános forgalmi adó befizetendő ÁFA	0
K353-00	Kamatkiadás ÁHT kívül	0
K353-01	Kamatkiadás ÁH belülré	0
K354-01	Váluta, deviza eszközök realizálási árfolyamvesztésége,	0
K355-0001	Szakértői és tanácsadói díjak	0
K355-0002	Kerestési költségek	0
K355-0003	Helyi adók, egyéb várn., illeték és adórell. befizetések	0
K355-0004	Járművek vizsgázási díjak (biztosítás nélkül)	0
K355-0005	Egyéb dologi kiadások díjai, egyéb befizetések	0
K355-0006	Működési bevételek előző éveket érintő visszafizetése	0
K355-0007	Perköltségek	0
K355-0008	Közbeszerzési díj, aláírtai biztosíték	0
K3	Dologi kiadások összesen	0
K42-13	Előzetes pénzbeli juttatásai	0
K43-00	Pénzürel. kárpótlások kifizetések	0
K44-10	Helyi megállapítású köznyelviellátás	0
K45-08	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0
K46-03	Lakásfenntartási támogatás	0
K48-15	Rendszerezési szociális segély	0
K48-16	Almennyi segély	0
K48-22	Közvetítés	0
K48-25	Önkormányzat által saját haladókban adott természetbeni ellátás	0
K4	Támogatások	0
K502-00	Elvonások és befizetések	0
K506-01	Műk.c. támogatás nyújtása központi költségvetési szervnek	0
K506-03	Műk.c. támogatás nyújtása lejeleznek	0
K506-07	Műk.c. támogatás nyújtása helyi önkormányzatnak	0
K506-08	Műk.c. támogatás nyújtása társulásnak	0
K511-01	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása színháznak	0
K511-02	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása egyéb nonprofit társulásnak	0
K511-03	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása egyéb civil szervezetnek	0
K511-06	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása állami tulajdonú nem	0
K511-08	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása állami tulajdonú nem	0
K512-00	Tartalékok	0
K5	Beruházások	0
K61-00	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
K62-00	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
K62-01	Termelői vásárlás kiadásai	0
K63-00	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0
K64-00	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
K65-00	Részesedések beszerzése	0
K67-00	Beruházási célú elozetesen felszámított ÁFA	0
K6	Beruházások összesen	0
K71-00	Ingatlanok felújítása	0
K73-00	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
K74-00	Felújítási célú elozetesen felszámított ÁFA	0
K7	Felújítások összesen	0
K85-04	Felh.c. kölcsön nyújtása háztartásnak	0
K85-05	Felh.c. kölcsön nyújtása, hitelbírság pénzügyi vállalkozásnak	0
K85-04	Felh.c. egyéb támogatás nyújtása háztartásnak	0
K85-08	Felh.c. egyéb támogatás nyújtása egyéb vállalkozásnak	0
K8	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0
K915-00	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0
K9	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	7 430

**Esztergom Város Ónállón Működő Intézményeinek 2015. évrre tervezett költségvetésének
költségvetési mérlege kötelező, önkéntes, államháztartási feladatok szerinti bontásban**

Rovat száma	Megnevezése	Kötelező	Önkéntes	Államháztartási	Összesen
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0
B116	Elszámoltatási származó bevételek				0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen				0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n belülről				0
B14	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n belülről				0
B15	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-n belülről				0
B16	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-n belülről				0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen				0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
B22	Felhalm. célú garancia- és kezességv. származó megtér. Áht-n belülről				0
B23	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n belülről				0
B24	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybev. Áht-n belülről				0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n belülről				0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen				0
B311	Méghátszempélyek jóvételmadói	0	0	0	0
B312	Társaságok jóvételmadói				0
B31	Jóvételmadók összesen				0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0
B34	Vagyoni típusú adók				0
B351	Értékesítési és forgalmi adók				0
B352	Fogyasztási adók				0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				0
B354	Gépjárműadó				0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
B36	Termékek és szolgáltatások adói összesen				0
B36	Iszgatási szolg. díj, felügyeleti jel, lev. díj	17 637	37 786		55 423
B36	Bírságok, díjak, pótlékok	1 365			1 365
B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0
B3	Közhatalmi bevételek összesen				0
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				0
B402	Szolgáltatások ellenértéke				0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 637	37 786		55 423
B404	Tulajdonosi bevételek				0
B405	Ellátási díjak				0
B406	Kiszármazott általános forgalmi adó	40 861	5 974		46 835
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 897	11 948		24 845
B408	Kamatbevételek				0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	450			450
B411	Egyéb működési bevételek	100	0		100
B4	Működési bevételek összesen	86 367	56 198	0	141 565
B51	Immateriális javak értékesítése				0
B52	Ingatlanok értékesítése				0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54	Részvételértékesítés				0
B55	Részvételértékesítés kapcsolódó bevételek				0
B5	Felhalmozási bevételek összesen				0
B61	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n kívülről				0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. az EU-tól	0	0	0	0
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzeti közszolg.				0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről				0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen				0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtér. Áht-n kívülről				0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. EU-tól				0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzeti közszolg.				0
B74	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről				0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen				0
B1-7	Költségvetési bevételek összesen	86 367	56 198	0	141 565

**Esztergom Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének
költségvetési mérlege kötelező, önkéntes, államháztartási feladatok szerinti bontásban**

Rovat száma	Megnevezése	Kötelező	Önkéntes	Államháztartási	Összesen
B811	Hitei-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásól				0
B812	Belföldi értékpapírok bevétel				0
B813	Maradvány igénybevétele (pénzügyi)	69 752	16 435		86 187
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816	Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	915 555	142 103		1 057 658
B817	Lekötött bankkamatok megszüntetése				0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0
B82	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	985 307	158 538	0	1 143 845
B82	Külföldi finanszírozás bevételei				0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
B84	Váltóbevételek				0
B8	Finanszírozási bevételek összesen	985 307	158 538	0	1 143 845
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					
K1	Személyi juttatások	1 070 674	214 736	0	1 285 410
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	602 233	106 102		708 335
K3	Dologi kiadások	164 105	30 361		194 466
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	284 327	70 581		354 908
K501	Nemzetközi kötelezettségek				0
K502	Eltérítések és befizetések				0
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n belülre				0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre				0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre				0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
K507	Működési célú kifizetés Áht-n kívülre				0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre				0
K509	Arkiegészítések, ártámogatások				0
K510	Kamatátogatások				0
K511	Működési célú támogatások EU-nak				0
K512	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre				0
K513	Tartalékok				0
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
K6	Bevételek	20 009	707	0	20 716
K7	Felújítások	0	6 985	0	6 985
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n belülre				0
K82	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre				0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök tör. Áht-n belülre				0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n kívülre				0
K86	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre				0
K87	Lakástámogatás				0
K88	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak				0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	1 070 674	214 736	0	1 285 410
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
K911	Hitei-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K9121	Formálási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				0
K9123	Kincstárjegyek beváltása				0
K9124	Even belül lejáró belföldi értékpapírok beváltása				0
K9125	Belföldi kötvények beváltása				0
K9126	Even túl lejáró belföldi értékpapírok beváltása				0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai				0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				0
K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K921	Fogadási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
K923	Külföldi értékpapírok beváltása				0
K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzeti, szerv-nek				0
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
K94	Váltókiadások				0
K9	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					1 070 674
Összesen					1 285 410

Megnevezés	Angyalkerti Övoda	Aranyhegyi Övoda	Bánomi Övoda	Béavárosi Övoda	Erzsébet Övoda	Honvéd Övoda	Kertvárosi Övoda	Szerilyögyi-mezői Övoda	Zöldi Övoda	Óvodák összesen	Féja G. Köz-Ház	Heisicher J. Könyvtár	Pézsza T. Sportsz.	Olvasókor	Intézmények összesen
K1101-00 Személyi juttatások	86 448	49 311	39 573	45 217	40 055	63 090	73 068	59 572	44 286	480 622	8 493	19 266	11 526	4 891	522 798
K1102-00 Normatív jutalmak	2 581	2 025	1 805	1 902	1 660	2 828	3 072	2 465	1 584	19 542	0	390	900	0	20 442
K1103-00 Céltartalás, projektképzés	296	140	48	101	101	487	202	255	0	1 529	0	520	450	0	2 499
K1104-00 Végkielégítés	2 852	530	580	1 368	1 368	366	0	1 944	0	0	0	1 983	0	0	9 023
K1105-00 Bónus jutalmak	2 400	1 824	1 536	1 632	2 232	2 736	0	2 232	1 440	17 568	288	744	480	192	19 272
K1106-00 Rehabilitációs hozzájárulás	330	471	187	742	59	774	394	283	429	3 659	309	0	0	0	3 968
K1107-00 Egyéb külső feladatok	0	988	672	612	0	0	0	1 186	624	4 092	0	0	0	0	4 992
K1108-00 Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1109-00 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 714	0	0	0	0	828	1 310	0	0	5 370	0	93	2 520	0	7 983
K1110-00 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett	1 020	599	2 361	0	1 525	0	422	416	0	0	0	0	0	0	0
K1111-00 Egyéb külső személyi juttatások	77 841	55 888	46 542	50 105	47 172	71 766	81 204	68 373	48 385	547 048	9 070	21 608	17 189	7 320	602 233
K1112-00 Szociális hozzájárulási adó	20 127	14 918	12 512	12 905	12 305	19 740	21 608	18 478	12 899	146 492	2 390	5 900	4 683	1 983	161 458
K1113-00 Egészségügyi hozzájárulás	1 200	0	0	0	0	0	1 447	0	0	2 647	0	0	0	0	2 647
K1114-00 Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1115-00 Munkaadó terhelo más tételek jellegű kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1116-00 Munkáltatói terhelo személyi juttatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1117-00 Munkáltatói terhelo személyi juttatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1118-00 Munkáltatói terhelo személyi juttatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1119-00 Munkáltatói terhelo személyi juttatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1120-00 Munkáltatói terhelo személyi juttatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1121-00 Munkáltatói terhelo személyi juttatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1122-00 Munkáltatói terhelo személyi juttatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1123-00 Munkáltatói terhelo személyi juttatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1124-00 Munkáltatói terhelo személyi juttatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1125-00 Munkáltatói terhelo személyi juttatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1126-00 Munkáltatói terhelo személyi juttatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1127-00 Munkáltatói terhelo személyi juttatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1128-00 Munkáltatói terhelo személyi juttatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1129-00 Munkáltatói terhelo személyi juttatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1130-00 Munkáltatói terhelo személyi juttatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1131-00 Munkáltatói terhelo személyi juttatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1132-00 Munkáltatói terhelo személyi juttatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1133-00 Munkáltatói terhelo személyi juttatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1134-00 Munkáltatói terhelo személyi juttatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1135-00 Munkáltatói terhelo személyi juttatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1136-00 Munkáltatói terhelo személyi juttatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1137-00 Munkáltatói terhelo személyi juttatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1138-00 Munkáltatói terhelo személyi juttatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1139-00 Munkáltatói terhelo személyi juttatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1140-00 Munkáltatói terhelo személyi juttatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1141-00 Munkáltatói terhelo személyi juttatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1142-00 Munkáltatói terhelo személyi juttatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1143-00 Munkáltatói terhelo személyi juttatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1144-00 Munkáltatói terhelo személyi juttatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1145-00 Munkáltatói terhelo személyi juttatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1146-00 Munkáltatói terhelo személyi juttatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1147-00 Munkáltatói terhelo személyi juttatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1148-00 Munkáltatói terhelo személyi juttatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1149-00 Munkáltatói terhelo személyi juttatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1150-00 Munkáltatói terhelo személyi juttatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1151-00 Munkáltatói terhelo személyi juttatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1152-00 Munkáltatói terhelo személyi juttatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1153-00 Munkáltatói terhelo személyi juttatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1154-00 Munkáltatói terhelo személyi juttatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1155-00 Munkáltatói terhelo személyi juttatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1156-00 Munkáltatói terhelo személyi juttatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1157-00 Munkáltatói terhelo személyi juttatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1158-00 Munkáltatói terhelo személyi juttatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1159-00 Munkáltatói terhelo személyi juttatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1160-00 Munkáltatói terhelo személyi juttatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1161-00 Munkáltatói terhelo személyi juttatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1162-00 Munkáltatói terhelo személyi juttatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1163-00 Munkáltatói terhelo személyi juttatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1164-00 Munkáltatói terhelo személyi juttatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1165-00 Munkáltatói terhelo személyi juttatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1166-00 Munkáltatói terhelo személyi juttatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1167-00 Munkáltatói terhelo személyi juttatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1168-00 Munkáltatói terhelo személyi juttatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1169-00 Munkáltatói terhelo személyi juttatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1170-00 Munkáltatói terhelo személyi juttatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1171-00 Munkáltatói terhelo személyi juttatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1172-00 Munkáltatói terhelo személyi juttatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1173-00 Munkáltatói terhelo személyi juttatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1174-00 Munkáltatói terhelo személyi juttatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1175-00 Munkáltatói terhelo személyi juttatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1176-00 Munkáltatói terhelo személyi juttatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1177-00 Munkáltatói terhelo személyi juttatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1178-00 Munkáltatói terhelo személyi juttatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1179-00 Munkáltatói terhelo személyi juttatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1180-00 Munkáltatói terhelo személyi juttatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1181-00 Munkáltatói terhelo személyi juttatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1182-00 Munkáltatói terhelo személyi juttatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1183-00 Munkáltatói terhelo személyi juttatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1184-00 Munkáltatói terhelo személyi juttatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1185-00 Munkáltatói terhelo személyi juttatásból															

Megnevezés	Angyalokri Óvoda	Aranyhegyi Óvoda	Bánomi Óvoda	Bevárosi Óvoda	Erzsébet Óvoda	Honvéd Óvoda	Kertvárosi Óvoda	Szentgyörgyi-mezei Óvoda	Zöld Óvoda	Óvodák összesen	Féja G. Köz.Ház	Hellscher J. Könyvtár	Pécsa T. Sportcs.	Ovasókör	Intézmények összesen
K337-01															
K341-00	150	125	100	100	100	150	150	150	100	1 125	260	123	25	100	25
K342-00															1 700
K351-00	6 801	5 647	3 801	4 145	3 834	6 584	9 239	6 371	4 334	50 766	544	257	200	1 238	2 232
K352-00											755	1 666	4 782	923	58 804
K353-00													600		600
K354-01															0
K355-0001															0
K355-0002															0
K355-0003															0
K355-0004															0
K355-0005															0
K355-0006	60	50	40	40	40	60	60	60	40	450	260	25	200	100	100
K355-0007															910
K355-0008															0
K3	32 300	26 830	16 102	19 720	18 628	31 328	43 768	30 279	20 610	241 566	3 981	10 187	23 240	5 353	284 327
K4															
K42-03															
K43-00															
K44-10															
K45-08															
K46-03															
K48-15															
K48-16															
K48-22															
K48-25															
K4															
K502-00															
K506-01															
K506-03															
K506-07															
K506-08															
K511-01															
K511-02															
K511-03															
K511-06															
K511-07															
K511-08															
K512-00															
K5															
K61-00															
K62-00															
K62-01															
K63-00	250	250	250	250	250	250	250	250	250	2 250	310			2 560	
K64-00	1 500	1 250	1 000	1 000	1 000	1 500	2 000	1 500	1 000	11 750			650	787	13 187
K65-00															
K67-00	473	405	338	338	338	473	608	473	338	3 764	90		175	213	4 262
K6	2 223	1 905	1 588	1 588	1 588	2 223	2 868	2 223	1 588	17 764	400		825	1 000	20 000
K71-00															
K73-00															
K74-00															
K7															
K86-04															
K86-05															
K88-04															
K88-08															
K8															
K9-15-00															
K9	133 491	99 641	78 744	84 318	78 694	125 047	160 885	120 353	83 462	985 635	16 840	37 695	45 937	16 666	1 070 674

Megnevezés	Rovat	Megnevezés	Aprófalva Bólycsabde	Szent István Strandfürdő	Önkéntes feladatok összesen
Kiadások megnevezése					
Személyi juttatások					
K1101-00	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		58 973	28 418	87 391
K1102-00	Normatív jutalmak		5 419		5 419
K1103-00	Céltuttatás, projektpremium				0
K1104-00	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		766	2 357	3 123
K1105-00	Égési díj				0
K1106-00	Béren kívüli juttatások		1 462	454	1 916
K1107-00	Ruházati költségterítés		3 456	1 248	4 704
K1108-00	Közeledési költségterítés				0
K1109-00	Egyéb költségterítések		1 170	428	1 598
K1110-00	Lakhatási támogatások				0
K1111-00	Szociális támogatások				0
K1112-00	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0
K1113-00	Szociális hozzájárulási adó				0
K1121-00	Válásziókat, tisztánviselek juttatásai				0
K122-00	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak ízelett		1 951		1 951
K123-00	Egyéb külső személyi juttatások				0
K1	Személyi juttatások összesen		73 197	32 905	106 102
K2-01	Rehabilitációs hozzájárulás		18 514	8 877	27 391
K2-02	Egészségügyi hozzájárulás		2 970		2 970
K2-04	Téppénz hozzájárulás				0
K2-05	Munkaadói terhelő más járulékok, jellegű kötelezettség				0
K2-06	Munkaadói terhelő más járulékok, jellegű kötelezettség				0
K2-07	Munkaadói terhelő más járulékok, jellegű kötelezettség				0
K2	Munkaadót terhelő járulékok összesen		21 484	8 877	30 361
Dologi kiadások					
K311-0001	Gyógybeszerzés		20	35	55
K311-0002	Vegyszerbeszerzés, tisztítószerek, takarítószer		500	1 450	1 950
K311-0003	Könyveszerzés		100		100
K311-0004	Folyóiratbeszerzés		50		50
K311-0005	Egyéb információhozadó beszerzése		20	20	40
K311-0006	Egyéb szakmai anyagok beszerzése		100	50	150
K312-0001	Elelmiszer beszerzése		6 780	50	6 830
K312-0002	Íródeszka, papír, bankkártya, nyomtatvány beszerzése		150	100	250
K312-0003	Tisztítószerek beszerzése				0
K312-0004	Hajlóg és kényelmi tárgyak beszerzése		20	90	110
K312-0005	Munkaruhák, védőruha, formaruhák, egyenruha beszerzése		360	350	710
K312-0006	Informaitikai felkötőanyagok, tonerek beszerzése		70	50	120
K312-0007	Egyéb üzemeleti anyagok beszerzése		100	800	900
K313-00	Arbeszerzés		100		100
K321-0001	Adatátviteli célú felkötési díj (internet)		100	120	220
K321-0002	Egyéb kommunikációs szolg., szg. oktatás, elektr. aláírás				0
K321-0003	Opal ikató rendszer support				0
K321-0004	Ecostat integrált irányítási rendszer support				0
K321-0005	Informaitika outsourcing külső cég				0
K321-0006	Minerva térinformatikai rendszer support díja				0
K321-0007	Egyéb szoftver (NOD32 ArchiCad, Stocemp, ArchiCAD) support díja				0
K322-0001	Informaitikai karbantartás költség		70	30	100
K322-0002	Nem adatátviteli célú felkötési díjak, vezetékes telefon		100	160	260
K322-0003	Nem adatátviteli célú felkötési díjak, mobil telefon				85
K322-0004	Egyéb kommunikációs szolg. (túlszolgálati, munkakörzési jogok)				0
K331-0001	Energetika-szolgáltatás díja		400	12 817	13 217
K331-0002	Villamosenergia-szolgáltatás díja		1 300	9 640	10 940
K331-0003	Távhő és melegvíz szolg. díja		5 000		5 000
K331-0004	Víz és csatornadíj		600	2 200	2 800
K331-0005	Közös költség				0
K332-00	Vásárolt élelmiszer				0
K333-0001	PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolg. díjak				0
K333-0002	Egyéb Bérleti és lízing díjak				59
K334-0001	Ingatlan karbantartási, kiegészítési szolgáltatások		300	750	1 050
K334-0002	Gépj. berendezés karbantartási, kiegészítési szolgáltatások		500	760	1 260
K334-0003	Jármű karbantartási, kiegészítési szolgáltatások				0
K335-00	Közvetített szolgáltatások ÁH kivül				0
K335-01	Közvetített szolgáltatások ÁH belülről				0
K336-0001	Egyéb szakmai územ. fenntartási szolgáltatások				0
K336-0002	Szakmai szolgáltatások, könyvvizsgáló díja				0
K336-0003	Vásárolt közszolgáltatások				0
K336-0004	Szállítási költségviselés végösszege kapcsol. kirfz.				0
K336-0005	Továbbképzés		400	150	550
K337-0001	Szállítási szolgáltatások				400
K337-0002	Kéményseprés, személtisztítási szolgáltatások		300	50	350
K337-0003	Postaköltség		60	30	90
K337-0004	Postai szolgáltatás		800	1 100	1 900
K337-0005	Egyéb üzemeleti, fenntartási szolgáltatások				0
K337-0006	Pérbizonyi szolgáltatások				320
K337-0007	Egyéb szolgáltatások				80
K337-0008	Ingatlanok őrzése, ingatlankezelési díj				0
K337-0009	Parkok, zöldterületek üzemeltetése				0
K337-0010	Takarítás, tisztítási, gépj. seprés szolgáltatás				0
K337-0011	Ut-híd üzemeltetési feladatok				0
K337-0012	Vízellátással kapcsol. szolgáltatások				0
K337-0013	Könyvtári feladatok				0
K337-0014	Árvízvédelmi kiadások				200

Megnevezés	Aprólatva Bölcse	Szent István Strandfürdő	Önkéntes feladatok összesen
K337-01	Biztosítási díjak	0	0
K341-00	Küldetések kiadásai	50	20
K342-00	Reklám- és propagandakiadások	0	70
K351-00	Műk.c. elozelesen felszámított ÁFA	3 741	60
K352-00	Fizetendő általános forgalmi adó befizetendő ÁFA	9 977	13 718
K353-00	Kamatkiadás ÁHT, Kivül	1 500	1 500
K353-01	Kamatkiadás ÁH belülről	0	0
K354-01	Valuta, deviza, eszközök realizál. árfolyamvesztéséig.	0	0
K355-0001	Szakértői és tanácsadói díjak	0	0
K355-0002	Kereskedelmi klubdíjak	0	0
K355-0003	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójelel. befizetések	3 859	3 859
K355-0004	Járművek vizsgáztatási díjak (biztosítás nélkül)	0	0
K355-0005	Egyéb biológiai kiadások díjai, egyéb befizetések	80	1 380
K355-0006	Működési bevételek előző éveket érintő visszafizetése	0	0
K355-0007	Perköltségek	0	0
K355-0008	Közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték	21 861	46 930
K3	Dologi kiadások összesen		70 881
K42-13	Előzetes pénzügyi támogatás		
K43-00	Övondoztatási támogatás		
K43-00	Pénzügyi támogatások, kártérítések		
K44-10	Helyi megállapítású központosított támogatás		
K45-08	Felhalmozási célú helyettesítő támogatás		
K46-03	Lakásfenntartási támogatás		
K48-15	Rendszerezési szociális segély		
K48-16	Ármeneti segély		
K48-22	Közvetítés		
K48-25	Önkormányzati által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás		
K4	Támogatások		
K502-00	Elvonások és befizetések		
K506-01	Műk.c. támogatás nyújtása központi költségvetési szervnek		
K506-03	Műk.c. támogatás nyújtása, fejezetek		
K506-07	Műk.c. támogatás nyújtása helyi önkormányzatnak		
K506-08	Műk.c. támogatás nyújtása létszálnak		
K511-01	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása egyéb szervezetnek		
K511-01	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása egyéb nonprofit társaságnak		
K511-02	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása egyéb civil szervezetnek		
K511-03	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása állami tulajdonú nem		
K511-06	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása önkormányzati tulajdonú nem		
K511-07	Önkormányzati tulajdonú vállalkozásnak		
K511-08	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása egyéb vállalkozásnak		
K512-00	Tartalékok		
K5	Beruházások		
K61-00	Immateriális javak beszerzése, létesítése	60	60
K62-00	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0
K62-01	Termelői vásárlás kiadásai	0	0
K63-00	Információs eszközök beszerzése, létesítése	500	500
K64-00	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0
K65-00	Részesedések beszerzése	0	0
K67-00	Beruházási célú elozelesen felszámított ÁFA	135	147
K6	Beruházások összesen	635	707
K73-00	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0
K74-00	Felújítási célú elozelesen felszámított ÁFA	500	5 500
K7	Felújítások összesen	135	1 485
K86-04	Felújítások	635	6 985
K86-05	Felújítások nyújtása háztartásnak	0	0
K86-04	Felújítások nyújtása hitelintézetnek	0	0
K86-04	Felújítások nyújtása háztartásnak	0	0
K86-08	Felújítások nyújtása egyéb vállalkozásnak	0	0
K8	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		
K9		119 602	85 134
			214 736

**Esztergom Város Önkormányzatának 2015. évre tervezett költségvetésének
2016., 2017. és 2018. évre tervezett saját bevételei és fizetési kötelezettségei**

Rovat száma	Megnevezése	2015 Összesen	2016 Összesen	2017 Összesen	2018 Összesen
B111	HeLYi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	581 266	598 704	616 665	635 165
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	266 093	274 076	282 298	290 767
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 138	35 162	36 217	37 304
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatások	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	881 497	907 942	935 180	963 236
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n belülről	0	0	0	0
B14	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n belülről	0	0	0	0
B15	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-n belülről	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	66 721	68 723	70 784	72 908
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	948 218	976 665	1 005 964	1 036 143
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
B22	Felhalmoz. célú garancia- és kezességv. származó megtér. Áht-n belülről	0	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n belülről	0	0	0	0
B24	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybev. Áht-n belülről	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	123 000	126 690	130 491	134 405
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	123 000	126 690	130 491	134 405
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0
B31	Jövedelemadók összesen	0	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
B34	Vagyoní típusú adók	534 000	550 020	566 521	583 516
B351	Értékesítési és forgalmi adók	2 900 000	3 190 000	3 285 700	3 384 271
B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
B354	Gépjárműadók	80 000	82 400	84 872	87 418
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	18 500	19 055	19 627	20 215
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen	2 998 500	3 291 455	3 390 199	3 491 905
B36	Igazgatási szolg. díj, felügyeleti jell. tev. díja	8 550	8 807	9 071	9 343
B36	Bírságok, díjak, pótlékok	29 400	30 282	31 190	32 126
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	37 950	39 089	40 261	41 469
B3	Közhatalmi bevételek összesen	3 570 450	3 880 564	3 996 980	4 116 890
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	55 423	57 086	58 798	60 562
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 365	15 826	16 301	16 790
B404	Tulajdonosi bevételek	323 800	333 514	343 519	353 825
B405	El.árás: díjak	78 435	80 788	83 212	85 708
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 510	36 575	37 673	38 803
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 862	12 218	12 584	12 962
B408	Kamatbevételek	2 450	2 524	2 599	2 677
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Fizetett kártérítés	364 300	375 229	386 486	398 080
B411	Egyéb működési bevételek	735	757	780	803
B4	Működési bevételek összesen	887 880	914 616	941 952	970 210
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	180 000	185 400	190 962	196 691
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek összesen	180 000	185 400	190 962	196 691
B61	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n kívülről	0	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. az EU-tól	0	0	0	0
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv.	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megt. Áht- kívülről	0	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. EU-tól	0	0	0	0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv.	0	0	0	0
B74	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről	5 680	5 850	6 026	6 207
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	5 680	5 850	6 026	6 207
B1-7	Költségvetési bevételek összesen	5 715 228	6 089 685	6 272 375	6 460 547
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)	3 465 316	1 300 000	1 300 000	1 300 000
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	1 482 810	1 527 294	1 573 113	1 620 307
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	4 948 126	2 827 294	2 873 113	2 920 307
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
B84	Váltóbevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek összesen	4 948 126	2 827 294	2 873 113	2 920 307
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 663 354	8 916 979	9 145 489	9 380 853

**Esztergom Város Önkormányzatának 2015. évre tervezett költségvetésének
2016., 2017. és 2018. évre tervezett saját bevételei és fizetési kötelezettségei**

Rovat száma	Megnevezése	2015 Összesen	2016 Összesen	2017 Összesen	2018 Összesen
K1	Személyi juttatások				
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 329 361	1 369 242	1 410 319	1 452 629
K3	Dologi kiadások	356 352	367 043	378 054	389 395
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 661 687	2 741 538	2 823 784	2 908 497
K501	Nemzetközi kötelezettségek	102 527	105 603	108 771	112 034
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés Áht-n belülre	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre	0	0	0	0
K505	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
K507	Működési célú kifizetés Áht-n kívülre	70 000	72 100	74 263	76 491
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre	0	0	0	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
K510	Kamattámogatások	0	0	0	0
K511	Működési célú támogatások	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	304 350	313 481	322 885	332 571
K513	Tartalékok	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	2 434 008	800 000	500 000	500 000
K6	Beruházások	2 808 358	1 185 581	897 148	909 062
K7	Felújítások	1 045 063	1 010 503	1 023 683	1 030 393
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n belülre	871 196	603 997	924 252	951 980
K82	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre	0	0	0	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törl. Áht-n belülre	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n kívülre	0	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás	6 000	6 180	6 365	6 556
K88	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	0	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	6 000	6 180	6 365	6 556
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	9 180 544	7 389 685	7 572 376	7 760 547
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
K911	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	1 482 810	1 527 294	1 573 113	1 620 307
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 482 810	1 527 294	1 573 113	1 620 307
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetk. szerv.-nek	0	0	0	0
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
K94	Váltókiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások Összesen	1 482 810	1 527 294	1 573 113	1 620 307
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		10 663 354	8 916 980	9 145 489	9 380 854

**Esztergom Város Önkormányzatának 2015. évre tervezett költségvetésének
2016., 2017. és 2018. évre tervezett saját bevételei és fizetési kötelezettségei**

EU-s projekt neve, azonosítója:

eFt

Források	2015	2016	2016 után	Összesen
Saját erő				
.-saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen	0	0	0	0

Ezer forint

Kiadások, költségek	2015	2016	2016 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen	0	0	0	0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzata

Ezer forint

Támogatott neve	Hozzájárulás		
Összesen			