

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2015.(IV.?) 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:
7 234 238 E Ft működési bevétel, az intézményfinanszírozás 1 433 932 E Ft
7 234 238 E Ft működési kiadás, az intézményfinanszírozás 1 433 932 E Ft
 - (4) Az intézményi finanszírozás kötelező beépítése után a költségvetés bevételi és kiadási fő összegét **8 668 170 E Ft-ban** határozza meg.
 - (5) Az önkormányzat fejlesztési és felhalmozási célú bevételi és kiadási főösszegei:
1 946 306 E Ft fejlesztési és felhalmozási bevétel, az intézményfinanszírozás 48 878 E Ft
1 946 306 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 **1 995 184 E Ft-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 2 430 061 E Ft 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 E Ft 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. Sarkantyú Lajos Adrián
aljegyző

Kihirdetve: Esztergom, 2015. *marcius 2.*



dr. Sarkantyú 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	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	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
B34	Vagyon típusú adók	0	0	534 000	534 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók			2 900 000	2 900 000
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	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				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			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	708 335	396 442	224 584	1 329 361
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	194 466	112 085	49 801	356 352
K3	Dologi kiadások	354 908	165 729	2 141 050	2 661 687
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		31 527	71 000	102 527
K501	Nemzetközi kötelezettségek				0
K502	Elvonások és befizetések				0
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés Áht-n belülre				0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre				0
K505	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre				0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			74 000	74 000
K507	Működési célú kifizetés Áht-n kívülre				0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre				0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások				0
K510	Kamat támogatások				0
K511	Működési célú támogatások			280 250	280 250
K512	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre				0
K513	Tartalékok				0
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	2 430 061	2 430 061
K6	Beruházások	20 716	15 177	1 021 170	1 057 063
K7	Felújítások	6 985		876 258	883 243
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n belülre				0
K82	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre				0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök tör. Áht-n belülre				0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n kívülre				0
K86	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre		6 000		6 000
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	6 000	0	6 000
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	1 285 410	726 960	7 168 174	9 180 544
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			1 482 810	1 482 810
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	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 Közbis 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	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
B34	Vagyon típusú adók	0	0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók			534 000	534 000
B352	Fogyasztási adók			1 256 694	1 256 694
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				0
B354	Gépjárműadók				0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			80 000	80 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen	0	0	1 350 694	1 350 694
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	1 927 144	1 927 144
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	3 608 926	3 763 242
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	0	0	0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
B84	Váltóbevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek összesen	1 116 144	693 032	3 095 752	4 904 928
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 257 709	705 783	6 704 678	8 668 170

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

Rovat száma	Megnevezése	Önállóan működő intézmények	Esztergomi Községi 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			74 000	74 000
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre				0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások				0
K510	Kamatátogatások				0
K511	Működési célú támogatások				0
K512	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre			280 250	280 250
K513	Tartalékok				0
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen			2 430 061	2 430 061
K6	Beruházások	0	0	2 784 311	2 784 311
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	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	1 257 709	705 783	5 270 746	7 234 238
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 szervei támogatás folyósítása				0
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			1 433 932	1 433 932
K917	Pénzügyi lízing kiadásai				0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				0
K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	1 433 932	1 433 932
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	1 433 932	1 433 932
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 257 709	705 783	6 704 678	8 668 170

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

Rovat száma	Megnevezése	Önállóan működő Intézmények	Esztergomi Községi Önkormányzati Hivatái	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	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtér. Áht-n belülről				0
B23	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n belülről				0
B24	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybev. Áht-n belülről				0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
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	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
B34	Vagyon típusú adók	0	0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók				0
B352	Fogyasztási adók			1 643 306	1 643 306
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	1 643 306	1 643 306
B36	Igazgatási szolg.dj, felügyeleti jell.tev.díja				0
B36	Bírságok, díjak, pótlékok				0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0
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	Fizetett kártérítés				0
B411	Egyéb működési bevételek				0
B4	Működési bevételek összesen	0	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése				0
B52	Ingatlanok értékesítése				0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			180 000	180 000
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				0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		5 680		5 680
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	5 680	0	5 680
B1-7	Költségvetési bevételek összesen	0	5 680	1 946 306	1 951 986
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	0	0	0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
B84	Váltóbevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek összesen	27 701	15 497	0	43 198
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		27 701	21 177	1 946 306	1 995 184

**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 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				0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre				0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások				0
K510	Kamatátogatások				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	0	0	0	0
K7	Felújítások	20 716	15 177	1 021 170	1 057 063
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n belülre	6 985		876 258	883 243
K82	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre				0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök tör. Áht-n belülre				0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n kívülre				0
K86	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre				0
K87	Lakástámogatás		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	1 897 428	1 946 306
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		21 177	1 897 428	1 946 306
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			48 878	48 878
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 pénzügyintézeteknek				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	1 946 306	1 995 184

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. év			Összesen
					2015. év	2016. év	2017. év	
Működési célú hiteltörlesztés								
1.								0,00
2.								0,00
Felhalmozási célú hiteltörlesztés					0,00	0,00	0,00	0,00
1.								0,00
2.								0,00
3.								0,00
4.								0,00
5.								0,00
6.								0,00
Kötvénykibocsátás törlesztés					0	0	0	0,00
1.						0	0	0,00
2.						0	0	0,00
Beruházás célonként					0	0	0	0,00
1.								0,00
2.								0,00
Kezességvállalás					0,00	0	0	0,00
1.								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. Bírság-, pótlék- és díjbevétel				0
6. Kezesség-, illetve garanciaállalással 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 bontásában

Rovat száma	Rovat szövege	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	266 093	0	0	266 093
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	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
B17	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 megítélések Áht-n belülről	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatartandó támogatások kölcsönök visszatérítése Áht-n belülről	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatartandó támogatások kölcsönök igénybevétele Áht-n belülről	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételre 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 megít. Áht-n belülről	0	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszatartandó támogatások kölcsönök visszat. Áht-n belülről	0	0	0	0
B24	Felhalmozási célú visszatartandó támogatások kölcsönök igénybev. Áht-n belülről	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	123 000	0	0	123 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	123 000	0	0	123 000
B311	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	123 000	0	0	123 000
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	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	634 000	0	0	634 000
B352	Felhalmozási adók	2 900 000	0	0	2 900 000
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
B354	Céplármadók	80 000	0	0	80 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	18 500	0	0	18 500
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen	2 998 500	0	0	2 998 500
B36	Iszapolási szolg. díj, felügyeleti jel. tev. díja	8 550	0	0	8 550
B36	Bírságok, díjak, pótlékok	29 400	0	0	29 400
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	37 950	0	0	37 950
B3	Közhatalmi bevételek összesen	3 570 450	0	0	3 570 450
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	10 000	0	0	10 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	323 800	0	0	323 800
B404	Tulajdonosi bevételek	31 500	0	0	31 500
B405	Eladási díjak	9 585	0	0	9 585
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
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 kártérítés	364 200	0	0	364 200
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
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	Részvételértékesítés	0	0	0	0
B55	Részvételértékesítés	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek összesen	180 000	0	0	180 000
B61	Működési célú garancia- és kezességv. származó megítélések Áht-n kívülről	0	0	0	0
B62	Működési célú visszatartandó támogatások kölcsönök visszat. az EU-tól	0	0	0	0
B63	Működési célú visszatartandó támogatások kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv.	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatartandó 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 megít. Áht-n kívülről	0	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatartandó támogatások kölcsönök visszat. EU-tól	0	0	0	0
B73	Felhalmozási célú visszatartandó támogatások kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv.	0	0	0	0
B74	Felhalmozási célú visszatartandó 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 2016. évre tervezett költségvetésének költségvetési mérlege kötelező, önkéntes, államháztartási feladatok szerinti bontásban

Rovat száma	Megnevezése	Kötelező	Önkéntes	Államháztartási	Összesen
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásból				0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813	Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)				0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 085 752			3 085 752
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816	Központi, irányító szervi támogatások (intézményfinanszírozás)				0
B817	Lekötött bankbetételek megszüntetése				0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	3 085 752	0	0	3 085 752
B82	Külföldi finanszírozás bevételei				0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
B84	Váltóbevételek				0
B8	Finanszírozási bevételek összesen	3 085 752	0	0	3 085 752
K1	Személyi juttatások	3 095 752	0	0	3 095 752
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 650 984			8 650 984
K3	Dologi kiadások	206 084	18 500		224 584
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 806	4 995		49 801
K501	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 816 166	324 894		2 141 060
K502	Nemzetközi kölcsönzések	71 000	0		71 000
K503	Elvonások és befizetések				0
K504	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés ÁH-n belülre				0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
K506	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
K507	Működési célú kifizetés ÁH-n kívülre	25 158	48 842		74 000
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
K509	Aranykölcsönök, értékpapírok				0
K510	Kamat támogatások				0
K511	Működési célú támogatások				0
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	94 500	185 750		280 250
K513	Tartalékok				0
K6	Egyéb működési célú kiadások összesen	2 430 081	234 592	0	2 430 081
K6	Beruházások	2 649 719	234 592	0	2 784 311
K7	Felújítások	961 170	80 000	0	1 021 170
K81	Felújítások	876 268	0		876 268
K82	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés ÁH-n belülre				0
K83	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök ltv. ÁH-n belülre				0
K85	Felhalmozási célú támogatások, államháztartáson belülre				0
K86	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés ÁH-n kívülre				0
K87	Lakástámogatás				0
K88	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak				0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások, államháztartáson kívülre				0
K9	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	6 525 193	642 981	0	7 168 174
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 430 081			2 430 081
K911	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	2 430 081	0	0	2 430 081
K9121	Fogatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
K9122	Berkeletési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
K9123	Kincstárjegyek bevételei				0
K9124	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevételei				0
K9125	Belföldi kötvények bevételei				0
K9126	Even ltv. lejáratú belföldi értékpapírok bevételei				0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése				0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0
K916	Pénzeszközök lekötött betéteket elhelyezése				0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	1 332 957	142 423	7 430	1 482 810
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				0
K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 332 957	142 423	7 430	1 482 810
K921	Fogatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
K922	Berkeletési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
K923	Külföldi értékpapírok bevételei				0
K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzeti. 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
K94	Váltókiadások				0
K9	Finanszírozási kiadások összesen	1 332 957	142 423	7 430	1 482 810
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		7 868 150	785 404	7 430	8 650 984

Esztogom Város Önkormányzatának 2015. évre tervezett költségvetésének kötelező kiadásai alcímek és kiemelt előirányzatok szerinti bontásában

Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Önkormányzat összesen
	Kabinet	Kabinet közfoglalkoztatás	Tanügyi iroda	Adóhatósági iroda	Vagyongazdálkodási iroda	Városüzemeltetési iroda	Jogi iroda	Közigazgatási iroda személyügy	Közigazgatási iroda ügyvitel	Közigazgatási iroda informatika	Közigazgatási iroda közterület	Közlelési iroda	Pénzügyi iroda	Inézmények működésére		
Bevételek megnevezése																
B111-00																0
B112-00																581 266
B113-00		83 022										27 700		156 371	34 138	266 093
B114-00																0
B115-00																0
B116-00																0
B116-01																0
B116-02																0
B116-03																0
B116-04																0
B116-05																0
B116-06																0
B1	0	83 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 900	0	770 775	0	942 697
B21-00																0
B25-061						60 000										60 000
B25-062						63 000										63 000
B25-063																0
B2	0	0	0	0	0	123 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 000
B34-01																530 000
B34-03																500
B34-04																3 500
B351-07																2 900 000
B354-00																80 000
B355-08																15 000
B355-09																3 500
B36-02																0
B36-031																4 000
B36-032																1 200
B36-033																300
B36-034																1 500
B36-035																50
B36-05							14 400									1 500
B36-07																14 400
B36-12																0
B36-13																0
B3	0	0	0	0	0	14 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
B401-00																3 570 450
B402-00																0
B402-001																0
B402-002																0
B402-003																6 100
B402-004																18 500
B402-005																0
B403-00																0
B403-01																1 859
B404-02																10 000
B404-05																323 800
B405-00																0
B406-00																0
B407-00																0
B408-00																0
B409-00																0
B410-00																0
B410-01																364 200
B410-02																0
B4	0	0	40 000	5	88 659	24 600	614 200	0	0	0	1 080	0	0	0	0	765 644
B52-001																50 000
B52-002																20 000
B52-003																10 000
B52-004																100 000
B53-00																0
B63-01																180 000
B63-02																0
B63-111																0
B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7-04																0
B8131-00																0
B813-00																0
B8	0	83 022	40 000	3 547 505	265 659	162 000	614 200	0	0	0	9 630	88 900	0	3 866 527	0	8 677 443

Megnevezés		Kabinet	Kabinet	Tanügyi Iroda	Adóhatósági Iroda	Vagyongazdálkodási Iroda	Városüzemeltetési Iroda	Jogi Iroda	Közigazgatási Iroda személynévű	Közigazgatási Iroda informálta	Köznevelési Iroda közterület	Közleléti Iroda	Félepitési Iroda	Penzügyi Iroda	Intézmények működésére	Önkormányzat összesen
K1101-00	Kiadások megnevezése															
K1102-00	Személyi juttatások															
K1103-00	További szennelillemények, munkabérek															
K1104-00	Normatív jutalmak															
K1105-00	Célfuttatás, projektrémium															
K1106-00	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat															
K1107-00	Végkielégítés															
K1108-00	Jubileumi jutalom															
K1109-00	Béren kívüli juttatások															
K1110-00	Ruházati költségtérítés															
K1111-00	Közlekedési költségtérítés															
K1112-00	Egyéb költségtérítések															
K1113-00	Lakhatási támogatások															
K1114-00	Szociális támogatások															
K1115-00	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai															
K1116-00	Válásztott beszállások juttatásai															
K1117-00	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak															
K1118-00	Egyéb külső személyi juttatások															
K1119-00	Személyi juttatások összesen															
K120-01	Szociális hozzájárulási adó															
K2-02	Rehabilitációs hozzájárulás															
K2-04	Építési költségvetés															
K2-05	Táppénz hozzájárulás															
K2-06	Munkaadót terhelő más járulékok															
K2-07	Munkaadót terhelő más járulékok, kötelezettség															
K2	Munkaadót terhelő személyi juttatásokról levont adó															
K3	Munkaadót terhelő járulékok összesen															
K311-0001	Dologi kiadások															
K311-0002	Gyógyszerbeszerzés															
K311-0003	Vegyszerbeszerzés, tisztítószer, takarítószer															
K311-0004	Folyóiratbeszerzés															
K311-0005	Egyéb információhoz való hozzáférés															
K311-0006	Egyéb szakmai anyagok beszerzése															
K312-0001	Élelmiszer beszerzése															
K312-0002	Íródeszka, papír, boríték, nyomtatvány beszerzése															
K312-0003	Tűzoltóanyagok beszerzése															
K312-0004	Hajtó és kenőanyagok beszerzése															
K312-0005	Munkaruhák, védőruha, formaruhák, egyenruha beszerzése															
K312-0006	Információk, kézikönyvek, tonerek beszerzése															
K312-0007	Egyéb üzemeleltetési anyagok beszerzése															
K313-00	Arbuzerzés															
K321-0001	Adatátviteli célú távközlési díj (internet)															
K321-0002	Egyéb kommunikációs szolgálatok, szöveges, e-mail, alátét															
K321-0003	Opai lakó rendszer support															
K321-0004	E-csatorna integrált irányítási rendszer support															
K321-0005	Információk outsourcing külső cég															
K321-0006	Minerva térinformatikai rendszer support díja															
K321-0007	Egyéb szoftver (NOD32, ArchiCAD, ScreenshotCAD) support díja															
K321-0008	Információk karbantartás kiadása															
K322-0001	Nem adatátviteli célú távközlési díjak vezetésének telefon															
K322-0002	Nem adatátviteli célú távközlési díjak mobil telefon															
K322-0003	Egyéb kommunikációs szolgálatok (móbeszélő, műsorhozadási díjak)															
K331-0001	Gázenergia-szolgáltatás díja															
K331-0002	Villamosenergia-szolgáltatás díja															
K331-0003	Távhő és melegvíz szolgálat díja															
K331-0004	Közös költség															
K331-0005	Vásárolt élelmiszer															
K332-00	PPP konstrukcióhoz kapcsolódó díjak															
K333-0001	Egyéb Bérleti és lízing díjak															
K333-0002	Ingatlan karbantartási kiadása															
K334-0001	Gép, berendezés karbantartási kiadása															
K334-0002	Jármű karbantartási kiadása															
K335-00	Közvetített szolgáltatások AH kioldó															
K335-01	Közvetített szolgáltatások AH belülről															
K336-0001	Egyéb szakmai irodai, fenntartási kiadások															
K336-0002	Szakmai szolgáltatások, könyvtári díjak															
K336-0003	Vásárolt szolgáltatások, könyvtári díjak															
K336-0004	Szociális szolgáltatások															
K336-0005	Továbbképzés															
K337-0001	Szállítási szolgáltatások															
K337-0002	Kéménytisztítás, szemétszállítási szolgáltatások															
K337-0003	Postaköltség															
K337-0004	Postai szolgáltatás															
K337-0005	Egyéb üzemeleltetési, fenntartási szolgáltatások															
K337-0006	Pénzügyi szolgáltatások															
K337-0007	Egyéb szolgáltatások															
K337-0008	Ingatlanok üzemeltetése, ingatlankezelési díj															
K337-0009	Parók, zöldterületek üzemeltetése															
K337-0010	Takarítás, üzemeltetés, gépi soros szolgáltatás															
K337-0011	Ut- hid üzemeltetési kiadások															
K337-0012	Vízellátással kapcsolatos szolgáltatások															
K337-0013	Könyvtári kiadások															
K337-0014	Arvívizelési kiadások															

Megnevezés	Kabinet	Kabinet Közjogi- kötés	Tanügyi iroda	Adóhatósági iroda	Vagyongazdál- kodási iroda	Városüzemel- tési iroda	Jogi Iroda	Közgazgatási Iroda személyi	Közgazgatási Iroda ügyvitel	Közgazgatási Iroda informátika	Közgazgatási Iroda köztisztvisel	Közlelési Iroda	Főépítési Iroda	Pénzügyi Iroda	Inézmények működésére	Önkormányzat összesen
K337-01	Biztosítási díjak			4 000												4 000
K341-00	Külföldi díjak															
K342-00	Reklám- és propagandakiadások															
K351-00	Műk.c. eloztesen felszámított ÁFA	425	31 980		1 575	287 135	2 106		135	540	2 379	1 543	334	157		39
K352-00	Fizetés jogi kiadások (biztosítási díjak)				36 215											1 732
K353-00	Kamatkifizetés ÁFA															372 702
K353-01	Kamatkifizetés ÁFA belülről															26 000
K354-01	Változó díjazás eszközök realizált árnyomvesztésére															0
K355-0001	Közvetítő és társasági díjak															0
K355-0002	Közvetítő költségek															0
K355-0003	Hitelköltségek					8 000										0
K355-0004	Hitelköltségek, egyéb várm. illeték és adóillet. befizetések															0
K355-0005	Értékpapírok, értékpapírok díjak (biztosítási díjak)															8 063
K355-0006	Egyéb jogi kiadások díjak, egyéb befizetések															0
K355-0007	Működési bevételek előző éveket érintő visszatérítése				6 537	40 000					100					100
K355-0008	Perköltségek										650					47 502
K3	Közvetítő és társasági díjak															0
K4	Önkormányzat által saját halálkorban adott természetbeni ellátás															0
K42-13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	2 000	150 000	192 098	1 397 635	9 906	440	635	2 540	11 701	7 211	1 870	36 400	0	1 816 166
K43-00	Önkormányzati támogatás															0
K44-10	Próbaidő támogatás															0
K45-08	Helyi köznevelési költségvetés															0
K46-03	Felhalmozási költségvetés															0
K48-03	Levegőtisztosítók támogatás															0
K48-15	Rendészeti szociális segély											18 000				18 000
K48-16	Állománysegély															0
K48-22	Önkormányzat															0
K48-25	Önkormányzat															0
K4	Önkormányzat által saját halálkorban adott természetbeni ellátás															0
K5	Ellátottak pénzbeli juttatásai															0
K502-00	Ellátottak és befizetések															0
K506-01	Ellátottak támogatás															0
K506-03	Műk.c. támogatás nyújtása központi költségvetési szervnek															0
K506-07	Műk.c. támogatás nyújtása helyi önkormányzatnak															0
K506-08	Műk.c. támogatás nyújtása társulásoknak (MMSZ, Gyermekkert, nyári napköz)															0
K511-01	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása egyháznak															0
K511-02	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása egyéb nonprofit társ. (Kistérség, Városintézet)		11 829													11 829
K511-03	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása egyéb civil szervezeteknek		4 500		50 000											54 500
K511-06	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása állami tulajdonú nem pü.vállalkozásnak (Kórház)		40 000													40 000
K511-07	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása önkormányzati tulajdonú nem pü.vállalkozásnak															0
K511-08	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása önkormányzati tulajdonú nem pü.vállalkozásnak															0
K513-00	Tanulmányok															0
K5	Támogatások összesen	0	56 329	0	50 000	0	0	0	0	0	0	13 329	0	2 430 061	0	2 430 061
K61-00	Beruházások				185 000											185 000
K62-00	Immateriális javak beszerzése, létesítése															0
K62-01	Immateriális javak beszerzése, létesítése															0
K62-02	Immateriális javak beszerzése, létesítése															0
K63-00	Immateriális javak beszerzése, létesítése															0
K64-00	Immateriális javak beszerzése, létesítése															0
K65-00	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése															0
K66-00	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése															0
K67-00	Részesedések beszerzése															0
K6	Beruházások összesen				185 000	567 557				2 000						224 370
K7-00	Immateriális javak beszerzése, létesítése															0
K7-01	Immateriális javak beszerzése, létesítése															0
K7-02	Immateriális javak beszerzése, létesítése															0
K7-03	Immateriális javak beszerzése, létesítése															0
K7-04	Immateriális javak beszerzése, létesítése															0
K7	Felújítások összesen				185 000	567 557				2 000						2 000
K8-04	Felújítások összesen															0
K8-05	Felújítások összesen															0
K8-06	Felújítások összesen															0
K8-07	Felújítások összesen															0
K8-08	Felújítások összesen															0
K8	Felújítások összesen				185 000	567 557				2 000						2 000
K9	Felújítások összesen				185 000	567 557				2 000						2 000
K915-00	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	93 099	206 323	519 957	2 903 690	9 906	158 392	635	5 030	13 733	92 341	51 570	1 332 957	0	7 858 150

Esztérgom Város Önkormányzatának 2015. évre tervezett költségvetésének önkéntes kiadásai alcímek és kiemelt előirányzatok szerinti bontásában

Megnevezés	14														Önkormányzat összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Kabinet	Kabinet Közfoglalkoztatás	Tanügyi Iroda	Adóhatósági Iroda	Vagyongazdálkodási Iroda	Városüzemeltetési Iroda	Jogi Iroda	Közigazgatási Iroda személyügy	Közigazgatási Iroda ügyvitel	Közigazgatási Iroda informátika	Közigazgatási Iroda közterület	Közjóléti Iroda	Felépítési Iroda	Pénzügyi Iroda	
Bevételek megnevezése															
B111-00															
B112-00															
B113-00															
B114-00															
B115-00															
B116-00															
B117-00															
B118-00															
B119-00															
B120-00															
B121-00															
B122-00															
B123-00															
B124-00															
B125-00															
B126-00															
B127-00															
B128-00															
B129-00															
B130-00															
B131-00															
B132-00															
B133-00															
B134-00															
B135-00															
B136-00															
B137-00															
B138-00															
B139-00															
B140-00															
B141-00															
B142-00															
B143-00															
B144-00															
B145-00															
B146-00															
B147-00															
B148-00															
B149-00															
B150-00															
B151-00															
B152-00															
B153-00															
B154-00															
B155-00															
B156-00															
B157-00															
B158-00															
B159-00															
B160-00															
B161-00															
B162-00															
B163-00															
B164-00															
B165-00															
B166-00															
B167-00															
B168-00															
B169-00															
B170-00															
B171-00															
B172-00															
B173-00															
B174-00															
B175-00															
B176-00															
B177-00															
B178-00															
B179-00															
B180-00															
B181-00															
B182-00															
B183-00															
B184-00															
B185-00															
B186-00															
B187-00															
B188-00															
B189-00															
B190-00															
B191-00															
B192-00															
B193-00															
B194-00															
B195-00															
B196-00															
B197-00															
B198-00															
B199-00															
B200-00															
B201-00															
B202-00															
B203-00															
B204-00															
B205-00															
B206-00															
B207-00															
B208-00															
B209-00															
B210-00															
B211-00															
B212-00															
B213-00															
B214-00															
B215-00															
B216-00															
B217-00															
B218-00															
B219-00															
B220-00															
B221-00															
B222-00															
B223-00															
B224-00															
B225-00															
B226-00															
B227-00															
B228-00															
B229-00															
B230-00															
B231-00															
B232-00															
B233-00															
B234-00															
B235-00															
B236-00															
B237-00															
B238-00															
B239-00															
B240-00															
B241-00															
B242-00															
B243-00															
B244-00															
B245-00															
B246-00															
B247-00															
B248-00															
B249-00															
B250-00															
B251-00															
B252-00															
B253-00															
B254-00															
B255-00															
B256-00															
B257-00															

Megnevezés		Kabinet	Kabinet Közfeladat	Tandíj Iroda	Adóhatósági Iroda	Vagyongazdál- kodási Iroda	Városüzemi- letési Iroda	Jogi Iroda	Közgazdasági Iroda személyi	Közgazdasági Iroda informatika	Közgazdasági Iroda közterület	Közleléti Iroda	Főépítési Iroda	Pénzügyi Iroda	Önkormányzat összesen
	Kiadások megnevezése														
	Samélyi juttatások	16 000													16 000
K1101-00	Törvény szerinti illetmények, munkabérek														
K1102-00	Normatív jutalmak														
K1103-00	Céltuttalás, önkéntes pénztár														
K1104-00	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat														
K1105-00	Végkielégítések														
K1106-00	Jubileumi jutalom														
K1107-00	Béren kívüli juttatások														
K1108-00	Ruhamelköltségtérítés														
K1109-00	Közlekedési költségtérítés														
K1110-00	Egyéb költségtérítések														
K1111-00	Laknatis támogatások														
K1112-00	Szociális támogatások														
K1113-00	Profilalkotások egyéb személyi juttatásai														
K121-00	Változó tisztviselők juttatásai														
K122-00	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett														
K123-00	Egyéb külső személyi juttatások														
K2-01	Személyi juttatások összesen	16 000													16 000
K2-02	Szociális hozzájárulási adó	4 320													4 320
K2-04	Rehabilitációs hozzájárulás														
K2-05	Egészségügyi hozzájárulás														
K2-06	Táppénz hozzájárulás														
K2-07	Munkaadó terhele más járulékok kötelezettség														
K2	Munkáltató terhele személyi juttatások összesen														4 320
K311-0001	Dolgozó kiadások														
K311-0002	Gyógyászati kiadások														
K311-0003	Gyógyászati eszközök, felszerelés, takarítási														
K311-0004	Könyvtárbeszerzés														
K311-0005	Folyóiratbeszerzés														
K311-0006	Egyéb információforrástól beszerzés														
K312-0001	Egyéb szakmai anyagok beszerzése														
K312-0002	Élelmiszer beszerzése														
K312-0003	Íródeszka, papír, bontók, nyomtatvány beszerzése														
K312-0004	Tűzoltóanyagok beszerzése														
K312-0005	Hajtó és kató anyagok beszerzése														
K312-0006	Munkaruhák, védőruha, formaruhák, egyenruha beszerzése														
K312-0007	Informaticai kellékek, tonerek beszerzése														
K313-00	Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése														
K321-0001	Arbeszerzés														
K321-0002	Adatátviteli célú távközlési díj (internet)														
K321-0003	Egyéb kommunikációs szolg., szolg., oktatás, elektromos alátartás														
K321-0004	Opai iktató rendszer support														
K321-0005	Ecosat integrált irányítási rendszer support														
K321-0006	Informaticai outsourcing külső cég														
K321-0007	Minerva térinformatikai rendszer support díja														
K321-0008	Egyéb szoftver (NOD32, Arca/Cad, Szociál, Arca/CAD) support díja														
K322-0001	Informaticai karbantartás beszerzése														
K322-0002	Nem adatátviteli célú távközlési díjak vezetékes telefon														
K322-0003	Nem adatátviteli célú távközlési díjak mobil telefon														
K331-0001	Egyéb kommunikációs szolg. (műsorvétel, műsorkezelési jogok)														
K331-0002	Gépjármű-kezelési díjak														
K331-0003	Villamosenergia-szolgáltatás díja														
K331-0004	Távfűtés és melegvíz szolg. díja														
K331-0005	Víz és csatornadíj														
K332-00	Közös költség														
K333-00	Vásárolt élelmiszer														
K333-0001	PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolg., díjak														
K333-0002	Egyéb Bérieri és Irizng díjak														
K334-0001	Ingatlan, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások														
K334-0002	Gép, berendezés karbantartási, kisjavítási szolgáltatások														
K334-0003	Jármű karbantartási, kisjavítási szolgáltatások														
K335-00	Közvetített szolgáltatások AH kiadó														
K335-01	Közvetített szolgáltatások AH belülről														
K336-0001	Egyéb szakmai üzemi, fenntartási szolgáltatások														
K336-0002	Szakmai szolgáltatások, könyvvizsgálói díja														
K336-0003	Vásárolt szolgáltatások														
K336-0004	Személyi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifiz.														
K336-0005	Továbbképzés														
K337-0001	Szállítási szolgáltatások														
K337-0002	Kéménytisztítás, személtisztítási szolgáltatások														
K337-0003	Postaköltségek														
K337-0004	Postai szolgáltatás														
K337-0005	Egyéb beemeltetési, fenntartási szolgáltatások														
K337-0006	PAZsgyi szolgáltatások														
K337-0007	Egyéb szolgáltatások														
K337-0008	Ingatlanok országi, ingatlankezelési díj														
K337-0009	Parok, zöldségek, gyümölcsök, szőlő														
K337-0010	Takarítás, tisztítás, egyéb szűrés szolgáltatás														
K337-0011	Ut- hid üzemeltetési feladatok														
K337-0012	Vízellátással kapcsoló szolgáltatások														
K337-0013	Környezetvédelmi kiadások														
K337-0014	Arvizvédelmi kiadások														

Rovat	Megnevezés	Kabinet	Kabinet Közfoglalkoz- tás	Tanügyi Iroda	Adóhátsági Iroda	Vagyongazdál- kodási Iroda	Városüzemel- tési Iroda	Jogi Iroda	Közgazdasági Iroda ügyvitel	Közgazdasági Iroda informatika	Közlejtési Iroda	Főpénztá- rosi Iroda	Pénzügyi Iroda	Önkormányzat összesen
	Kiadások megnevezése													
	Személyi juttatások													
K1101-00	Törvény szerinti illetmények, munkabérek													
K1102-00	Normatív jutalmak													
K1103-00	Céltuttatás, profektprémium													
K1104-00	Készenléti, ügyvelői, nyelvtanulási díj, túlóra, túlszolgálat													
K1105-00	Végkielégítés													
K1106-00	Jubileumi jutalom													
K1107-00	Béren kívüli juttatások													
K1108-00	Ruházati költségtérítés													
K1109-00	Közlekedési költségtérítés													
K1110-00	Egyéb költségtérítések													
K1111-00	Lakhatási támogatások													
K1112-00	Szociális támogatások													
K1113-00	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai													
K1114-00	Választott tisztviselők juttatásai													
K1121-00	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai													
K122-00	Egyéb külső személyi juttatások													
K2-01	Személyi juttatások összesen													
K2-02	Szociális hozzájárulási adó													
K2-04	Rehabilitációs hozzájárulás													
K2-05	Egészségügyi hozzájárulás													
K2-06	Táppénz hozzájárulás													
K2-06	Munkaadót terhelő más járuléki jellegű kötelezettség													
K2-07	Munkáltatói terhelő személyi levonélemado													
K2	Munkáltatói terhelő járulékok összesen													
K311-0001	Dologi kiadások													
K311-0002	Szükszerteszterezés													
K311-0002	Vegyszerbeszerzés, tisztítószér, takarítószér													
K311-0003	Könyvbeszerzés													
K311-0004	Polyórtábeszerzés													
K311-0005	Egyéb információhordozó beszerzése													
K311-0006	Egyéb szakmai anyagok beszerzése													
K312-0001	Élelmiszer beszerzése													
K312-0002	Irodaszér, papír, bontók, nyomtatvány beszerzése													
K312-0003	Tűzoltóanyagok beszerzése													
K312-0004	Hajtó és kemó anyagok beszerzése													
K312-0005	Munkaruhia, védőruhia, formaruhia, egyenruhia beszerzése													
K312-0006	Informaticai kellékanyagok, tonerek beszerzése													
K312-0007	Egyéb üzemeleti anyagok beszerzése													
K313-00	Arubeszterzés													
K321-0001	Adatátviteli célú távközlelési díj (internet)													
K321-0002	Egyéb kommunikációs szolg. szolgáltatás elekt. aláírás													
K321-0003	Opal litató rendszer support													
K321-0004	Évesleti internet társaság support													
K321-0005	Évesleti internet társaság kltés cég													
K321-0006	Minerva tértormonitika rendszer support díja													
K321-0007	Informaticai karbantartás kiavtítás													
K321-0008	Egyéb szolg. (MOD32, ArchCad, Szocprog, ArchCAD) support díja													
K322-0001	Informaticai karbantartás kiavtítás													
K322-0002	Nem adatátviteli célú távközlelési díjak vezetékes telefon													
K322-0003	Egyéb kommunikációs szolg. (mósvonvétel, műsorközlelési jogok)													
K331-0001	Gázenergia szolgáltatás díja													
K331-0002	Villamosenergia szolgáltatás díja													
K331-0003	Távhó és melegvíz szolg. díja													
K331-0004	Víz és csatornadíja													
K331-0005	Vásárolt élelmiszer													
K332-00	PPP konstrukcióhoz kapsz. szolg. díjak													
K333-0001	Egyéb Bérelti és lízing díjak													
K333-0002	Ingatlan karbantartási, kiavtítási szolgáltatások													
K334-0001	Gép, berendezés karbantartási, kiavtítási szolgáltatások													
K334-0002	Jármő karbantartási, kiavtítási szolgáltatások													
K335-00	Közvetített szolgáltatások ÁH Kivüli													
K335-01	Közvetített szolgáltatás ÁH belüli													
K335-0001	Egyéb szakmai üzemi, fenntartási szolgáltatások													
K335-0002	Szakmai szolgáltatások, könyvvizsgáló díja													
K335-0003	Vásárolt szolgáltatások													
K335-0004	Szállítói tevékenység végzéséhez kapsz. kifiz.													
K335-0005	Továbbképzés													
K337-0001	Szállítási szolgáltatások													
K337-0002	Keményseprés, szemétszállítási szolgáltatások													
K337-0003	Postaköltség													
K337-0004	Posta szolgáltatás													
K337-0005	Egyéb üzemeleti, fenntartási szolgáltatások													
K337-0006	Pénzügyi szolgáltatások													
K337-0007	Egyéb szolgáltatások													
K337-0008	Ingatlanok őrzése, ingatlankezelési díj													
K337-0010	Takarítás, úttisztítás, gópi seprés szolgáltatás													
K337-0011	Ut- hid üzemeleti feladatok													
K337-0012	Vízellátással kapsz. szolgáltatások													
K337-0013	Körmegvédelmi kiadások													
K337-0014	Arv. zvédelemi kiadások													

Megnevezés	Kabinet	Kabinet Közfoglalkoz- tatás	Tantályi Iroda	Adóhatósági Iroda	Vagyonszámlá- kodási Iroda	Városüzem- eltetési Iroda	Jogi Iroda	Közigazgatási iroda személyiügy	Közigazgatási Iroda ügyvitel	Közigazgatási Iroda informatika	Közigazgatási Iroda közterület	Közleléti Iroda	Felépítési Iroda	Pénzügyi Iroda	Önkormányzat összesen
K337-01															0
K341-00															0
K342-00															0
K351-00															0
K352-00															0
K353-00															0
K353-01															0
K354-01															0
K355-0001															0
K355-0002															0
K355-0003															0
K355-0004															0
K355-0005															0
K355-0006															0
K355-0007															0
K355-0008															0
K3															0
K42-13															0
K43-00															0
K44-10															0
K45-08															0
K46-03															0
K46-15															0
K46-16															0
K46-22															0
K48-25															0
K4															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
K511-06															0
K511-07															0
K511-08															0
K513-00															0
K5															0
K61-00															0
K62-00															0
K62-01															0
K63-00															0
K64-00															0
K65-00															0
K67-00															0
K6															0
K71-00															0
K73-00															0
K74-00															0
K7															0
K86-04															0
K86-05															0
K88-04															0
K88-08															0
K8															0
K91-5-00															0
K9															0
															7 430
															7 430

**Esztergom Város Önkormányzatának 2015. évre tervezett költségvetésének
tartalékai tételes felsorolásban**

eFt

	Megnevezés	Összeg
Rovat	Tartalék	
K513	Általános tartalék	308 391
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	Perkölttség, 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	2 430 061

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

Beruházási kategória	Sorsz.	Rovat: K6 K7	Megnevezés	Nettó	eFt	Összesen
II. Terek, utak, közvilágítás és közművek						
Terek, burkolatok, tervezés	1	K6	Pötyös tér rekonstrukció	35 000		
	2	K6	Játszóter. tervezés, beruházás	30 000	69 575	
	3	K7	Bástya parkoló murvás burkolat	3 000		
	4	K6	Kutyafuttató, tervezés kialakítás	1 575		
Burkolt utak	1	K6	Simor János utca rekonstrukció tervezés	12 000		
	2	K7	Mátvás király út felújítás, Csalamádé temető mellett	8 000		
	3	K7	Babits u. Petőfi u. és Aranyhegyi u. közötti szakaszának burkolatfelújítása	20 000		
	4	K6	Gyalogátkelő helyek tervezése, engedélyezése, kivitelezése (Banomi út Coop, Budai Áchim út keresztződése, Honvéd út Terézia u. keresztződése)	20 000	180 074	
Földutak	5	K7	Mély út vízelvezetés felülvizsgálat és burkolatfelújítás	8 000		
	6	K6	Kaán u. vízelvezetés és burkolatfelújítás tervezés, kivitelezés	15 000		
	7	K7	Szalézi ltp 8-10 aszfalt marás és kopóréteg	6 300		
	8	K7	Földműves u. aszfalt marás és új kopóréteg 300 m	12 000		
	9	K7	Kiss E. u. aszfalt marás és új kopóréteg 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 kopóréteg	26 300		
	14	K7	Budai N.A. és Móricz Zs. u. közötti névtelen utca aszfaltozása	787		
	13	K7	Kis-Duna sétány forgalmelzáró oszlopainak pótlása	787		
	1	K7	Diósvölgyi út murvás burkolatának javítása	20 000		
	2	K6	Fenyves utca vízelvezetés és burkolat helyreállítás	4 500	30 500	
3	K6	Völgly 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		
	2	K6	Aldi és Praktiker között járdá tervezés, kivitelezés	5 000		
	3	K7	Szentgyörgymezei óvoda előtt	3 500		
	4	K7	Berényi Zs. u. járdá melletti korlát helyreállítás	2 000		
	5	K7	Kolozsvári út járdá helyreállítás óvodáig	3 000	37 000	
Hídfák	6	K6	Bánomi ltp. Iskolához vezető járdá aszfaltozás	3 000		
	7	K6	Gyakorló iskola előtt tervezés, kivitelezés	3 500		
	8	K7	Sugar út Meszéna u. és Ady E. u. közötti szakasza	3 500		
	9	K7	Terézia út Ady E. u. és Erzsébet királyné utca közötti szakasza	3 500		
	1	K7	Kossuth híd hidvízsgálat, károsodás megszüntetése	15 000	15 000	
	1	K7	Béke tér - Várók u. között	5 000		
	2	K7	Kőrössy u. 3 db lépcsőház előtt	2 000		
	3	K7	Dobó Gimn. és József A. Ált. Iskola térburkolat és lépcső javítás	5 000		
Lépcsők	4	K7	Szent Tamás hegyi lépcsősor helyreállítása	2 787	21 873	
	5	K7	Kis-Duna sétány Lőrincz utca és Arok u. lépcsők helyreállítása, legialább 3 helyen akadálymentesítése	2 362		
	7	K7	Szeminarium melletti lépcső helyreállítása	787		
	8	K7	Banomi ltp. Található közlekedő lépcsők felújítása	3 937		
				556 396		

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

Beruházási kategória	Sorsz.	Rovat: K6 K7	Megnevezés	eFt
Buszmegállók	1	K6	Buszből kialakítása (3db) Tati út, Esztergom-Kertvárosban	15 000
	2	K7	Buszvárók javítása Esztergom-kertváros	1 000
	3	K6	Buszvárók tervezése, engedélyezése, kihelyezése (Kettőspince, Csenkel u., Szamár hegy2)	5 000
Közvilágítás, díszvilágítás, Információs táblák, Csatorna- és vízálózat	1	K6	Verszeghy út vízvezető csatorna	70 000
	2	K7	Bazilika díszvilágítás korszerűsítés	20 000
	3	K7	Pötyös tér közvilágítás korszerűsítés	20 000
	4	K6	Búbánati csatorna és vízálózat összekötés	35 500
	5	K6	Szent János patak árvízi zsilip helyreállítás, tervezés, kivitelezés	15 000
	6	K6	Visegrádi út (Szamár-hegy szakasz) közvil. bővítés tervezés, kivitelezés	6 000
III. Sport és művelődés	7	K6	Térfigyelő kamera rendszer kiépítése	7 000
	8	K6	Magyar utca világítótestek kihelyezése	7 874
Szent István Strandfürdő	1	K7	Fürdő öltöző átalakítás	17 000
	2	K7	Údvari 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
Pécsa Tibor Sportszámok	1	K7	Nyílászárók korszerűsítése, hálózása	5 000
				5 000
Szentgyörgymezői Olvasókör	1	K7	Elektromos felújítás	3 200
	2	K7	Nyílászáró csere	9 000
	3	K7	Tető felújítás	15 000
Féja Géza Községi Ház	1	K7	Elektromos felújítás, vezetékek, világító test	1 700
	2	K7	Pincészet szigetelése, burkolás, kőműves javítások	2 250
	3	K7	Údvari járda átépítése	2 250
Helischer J. Városi Könyvtár	1	K7	Vizesblokk felújítása	150
				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	Údvari vízvezetés 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 festés	3 500
	4	K7	Nyílászárók javítása, festése, cseréje, homlokzatvakolat javítás festés, Pilisszentlélek	1 320
	5	K6	Tornaszoba	25 000
				88 050

**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	Vízes 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	Udvar 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
9 Óvodai játszótér	1	K7	Burkolat cserék, vízvezeték felújítás, villamos felújítás	7 000
	2	K7	Zöld óvoda Homlokzati hőszigetelés, külső kerítés javítása	8 500
	3	K6	EU-s szabvány figyelembevételével játszótérek kialakítása	105 408
	4	K7	Tető javítás	250
Egyéb intézményi beruházás	1	K7	Intézmények tisztító meszelése	8 000
	2	K6	Kézi hulladékgyűjtő edények cseréje (100 db)	6 000
Hulladék	1	K6	Hulladékudvar tervezés, engedélyezés, beruházás	10 000
	2	K6	Komposztáló telep tervezés, engedélyezés, beruházás	10 000
VI. Egyéb feladatok				26 000

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 partfalomlás	70 000
5	K7	Használaton kívüli olajtartályok bontása, elszállítása: 2 db Botlyán udvar, Erzsébet királyné óvoda pincéjében lévő tartály kibontása	1 700
6	K7	Bazilika alatti parkoló 8 betontömb elszállítása	39
			236 739
			26 000

MINDÖSSZESEN (ÁFA NÉLKÜL)
+27% ÁFA

Összesen bruttó:

1 185 870
320 185
1 506 055

Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évre tervezett költségvetésének költségvetési mérlege ktelező, önkéntes, államgazgatási feladatok szerinti bontásában

Rovat száma	Megnevezése	Kötelező feladatok előirányzat	Önkéntes feladatok előirányzat	Államgazgatási feladatok előirányzat	Összesen
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813	Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)	283 377			283 377
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816	Központi, irányító szervei támogatás (intézményfinanszírozás)	417 402	320	7 430	425 152
B817	Lejárótt bankbetétek megszüntetése				0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	700 779	320	7 430	708 529
B82	Külföldi finanszírozás bevételei				0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
B84	Váttóbevételek				0
B8	Finanszírozási bevételek összesen	700 779	320	7 430	708 529
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		713 530	6 000	7 430	726 960
K1	Személyi juttatások	390 592		5 850	396 442
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 505		1 580	112 085
K3	Dologi kiadások	165 729			165 729
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 527			31 527
K501	Nemzerkölvi kötelezettségek				0
K502	Elvonások és befizetések				0
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés Áht-n belülre				0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre				0
K505	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök törlesztése, Áht-n belülre				0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
K507	Működési célú kifizetés Áht-n kívülre				0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre				0
K509	Arkiegészítések, ártámogatások				0
K510	Kamatlámogatások				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	Beruházások	15 177			15 177
K7	Felújítások	0			0
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezesség, származó kifizetés Áht-n belülre				0
K82	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre				0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése				0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezesség, származó kifizetés Áht-n kívülre				0
K86	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre		6 000		6 000
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	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				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	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
K9125	Belföldi kötvények beváltása				0
K9126	Egyen túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
K912	Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése				0
K915	Központi, irányító szervei 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 kiadása	0	0	0	0
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
K923	Külföldi értékpapírok beváltása				0
K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi korpóknak és nemz. szerv.-nek				0
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek				0
K92	Külföldi finanszírozás kiadása	0	0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
K94	Váttókiadások				0
K9	Finanszírozási kiadások összesen	713 530	6 000	7 430	726 960
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		713 530	6 000	7 430	726 960

Esztérgomi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évre tervezett költségvetésének kötelező kiadási alcímek és hiemeit előirányzatok szerinti bontásában

Rovat	Megnevezés	Közigazgatási Iroda						Hivatali Összesen
		1 személyi	2 iroda ügyvitel	3 iroda informátika	4 közjóléti iroda	5 pénzügyi iroda	6 Döntési Kirendeltség	
B	Bevételek megnevezése							
B11-00	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							
B12-00	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
B13-00	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
B14-00	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
B15-00	Műk. c. központosított előirányzatok							
B16-00	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 fejezeti (EULS programok)							
B16-04	Egyéb műk. c. támogatás fejezeti (Egyéb célú)							
B16-05	Egyéb műk. c. támogatás társadalombiztosítás pénzügyi alapjától							
B16-06	Egyéb műk. c. támogatás elkülönített állami pénzalaptól							
B16-07	Egyéb műk. c. támogatás helyi önkormányzattól							
B1	Mikrodöntési támogatások összesen	0	0	0	0	0	5 521	
B2	Fejlesztési támogatások összesen	0	0	0	0	0	5 521	
B3	Fejlesztési támogatások összesen	0	0	0	0	0	5 521	
B34-01	Közhatalmi bevételek							
B34-02	Építményadó							
B34-03	Vállalkozók kommunális adója							
B34-04	Telekadó							
B35-07	Állandó jellegű végzetl. ipar. miatt fizetett IPA bevételek							
B35-08	Gépjárműadó bevételek							
B35-09	Tartózkodás után fizetett üdénforgalmi adók bevételei							
B36-02	Tulajdonosi díj bevételei							
B36-03	Eljárás illetékek bevételei							
B38-032	Köznevelésnek díj							
B38-033	Mezőgazdasági díj							
B38-034	Házasságkötési díj							
B38-035	Egyéb igazgatási szolgáltatási díjak bevételei							
B39-05	Ebrendészeti hozzájárulás, Gyermestelen tevékenység							
B39-07	Körmegvédőelmi bírságok bevételei							
B39-12	Egyéb bírságok bevételei							
B39-13	Pénzbüntetés, elkövetés, késztetési és önellenzési pótlék							
B3	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	
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							
B403-02	Közvetített szolgáltatás (ÁH belülrő) bevételei		4 000				4 000	
B404-02	Bérleti díjak, területi bérleti díjak önkormányzati vagyon üzem. koncesszióból s							
B404-05	Önkormányzati öbbségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék							
B405-00	Ellátási díjak bevételei (Gyermekétkeztetés)							
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei		1 080				1 080	
B407-00	Állalános forgalmi adó visszatérítés bevétele					2 000	2 000	
B408-00	Kamatbevételek							
B408-02	Kamatbevételek befektetési igényekből							
B410-00	Biztosító által fizetett kártérítés							
B411-00	Egyéb működési bevételek (koncesszió is)					150	150	
B411-01	Állami biztosíték, pályázati díj							
B411-02	Működéshez, kéreseményekhez kapcsol. bev., visszakapott övdék							
B4	Működési bevételek összesen	0	5 080	0	0	2 150	7 230	
B52-001	Fejlesztési bevételek							
B52-002	Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése							
B52-003	Lakásértékesítés							
B52-004	Telekértékesítés							
B5	Fejlesztési bevételek összesen	0	0	0	0	0	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 (Övodai segélyek)							
B74	Felh. c. költsön visszatérítés háztartástól							
B7								
B8								
B813-00	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
B816-00	Központi, irányító szervi támogatásokról kapott bevétel	283 143	101 873	48 896	30 700	7 820	234 283 377	
	Bevételek összesen	511 267	106 953	48 896	30 700	9 970	678 786	

Megnevezés	Közigazgatási Iroda személyi ügy	Közigazgatási Iroda ügyviteli informatika	Közigazgatási Iroda	Közzételt Iroda	Pénzügyi Iroda	Démási Kiemeltség	Hivatali összesen
Rovat							
Kiadások megnevezése							
Személyi juttatások							
K1101-00	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		307 041				307 041
K1102-00	Normatív jutalmak		13 536				13 536
K1103-00	Céltuttatás, projektprémium		4 800				4 800
K1104-00	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		14 100				14 100
K1105-00	Vépközlés		0				0
K1106-00	Jubileumi jutalom		3 647				3 647
K1107-00	Béren kívüli juttatások		20 291				20 291
K1108-00	Ruházati költségtérítés		0				0
K1109-00	Közlekedési költségtérítés		7 500				7 500
K1110-00	Egyéb költségtérítések		1 392				1 392
K1111-00	Lakhalás támogatások		900				900
K1112-00	Szociális támogatások		481				481
K1113-00	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		5 000				5 000
K1121-00	Váltsókorú tisztviselők juttatásai		0				0
K122-00	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett		11 032				11 032
K123-00	Egyéb külső személyi juttatások		872				872
K1	Személyi juttatások összesen	0	390 692	0	0	0	390 692
K2-01	Szociális hozzájárulási adó		105 200				105 200
K2-02	Rehabilitációs hozzájárulás		5 305				5 305
K2-04	Egészségügyi hozzájárulás		0				0
K2-05	Táppénz hozzájárulás		0				0
K2-06	Munkaadókat terhelő más járulékok kötelezettség		0				0
K2-07	Munkáltatókat terhelő személyi juttatásadó		0				0
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok összesen	0	110 505	0	0	0	110 505
Dologi kiadások							
K311-0001	Gyógyászati eszközök		25				25
K311-0002	Vérvétel, vizelés, tisztítás, takarítás		600				600
K311-0003	Könyvesítés		50				50
K311-0004	Élelmiszer		500				500
K311-0005	Egyéb információtechnológiai eszközök		0				0
K311-0006	Egyéb szaktudományi anyagok beszerzése		481				481
K312-0001	Élelmiszer beszerzése		0				0
K312-0002	Íróeszköz, papír, boríték, nyomtatvány beszerzése		4 500				4 500
K312-0003	Tűzoltóanyagok beszerzése		1 500				1 500
K312-0004	Hajtó és kenő anyagok beszerzése		3 000				3 000
K312-0005	Munkaruha, védőruha, formaruhu, egyenruha beszerzése		0				0
K312-0006	Informaticai kellékek, tonerek beszerzése		4 000				4 000
K312-0007	Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése		1 600				1 600
K313-00	Árubeszerzés		0				0
K321-0001	Adatviteli célú távközlési díj (internet)		2 500				2 500
K321-0002	Egyéb kommunikációs szolg. szg. oktatási elekt. alátartás		1 000				1 000
K321-0003	Opal. itató rendszer support		3 500				3 500
K321-0004	Ecosat integrált irányítási rendszer support		2 800				2 800
K321-0005	Informaticai outsourcing, külső cég		4 000				4 000
K321-0006	Művelődési központokhoz tartozó eszközök support díja		5 000				5 000
K321-0007	Művelődési központokhoz tartozó eszközök support díja		3 000				3 000
K321-0008	Művelődési központokhoz tartozó eszközök support díja		3 000				3 000
K322-0001	Nem adatszervi célú távközlési díjak		3 000				3 000
K322-0002	Nem adatszervi célú távközlési díjak mobil telefon		4 000				4 000
K322-0003	Egyéb kommunikációs szolg.(módszertel., műsortel.) díjak		0				0
K331-0001	Gázenergia-szolgáltatás díja		16 000				16 000
K331-0002	Villamosenergia-szolgáltatás díja		6 000				6 000
K331-0003	Távhő és melegvíz szolg. díja		900				900
K331-0004	Víz és csatornadíj		0				0
K331-0005	Közös költség		0				0
K332-00	Vásárolt élelmiszer		0				0
K333-0001	PPP konszultációhoz kapcsol. szolg. díjak		0				0
K333-0002	Egyéb Bérleti és lízings díjak		2 500				2 500
K334-0001	Ingatlan karbantartás, kisjavítási szolgáltatások		3 000				3 000
K334-0002	Gépj. berendezés karbantartás, kisjavítási szolgáltatások		1 400				1 400
K334-0003	Gépj. berendezés karbantartás, kisjavítási szolgáltatások		2 000				2 000
K335-00	Közvetített szolgáltatások AH kívüli		4 000				4 000
K335-01	Közvetített szolgáltatások AH belüli		0				0
K336-0001	Egyéb szakmai üzem. fenntartási szolgáltatások		2 000				2 000
K336-0002	Szakmai szolgáltatások, könyvtárszolg. díja		360				360
K336-0003	Vásárolt közszolgáltatások		0				0
K336-0004	Személyi levelezés végzéséhez kapcsol. kifiz.		8 000				8 000
K336-0005	Továbbképzés		0				0
K337-0001	Szállítási szolgáltatások		250				250
K337-0002	Kéményseprés, szemétszállítási szolgáltatások		1 500				1 500
K337-0003	Postai szolgáltatás		12 000				12 000
K337-0004	Postai szolgáltatás		4 500				4 500
K337-0005	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		4 000				4 000
K337-0006	Egyéb szolgáltatások		0				0
K337-0007	Egyéb szolgáltatások		0				0
K337-0008	Ingatlanok üzemeltetése, ingatlankezelési díj		0				0
K337-0009	Parkok, zöldterületek üzemeltetése		0				0
K337-0010	Takarítás, ültetvény, népi szomszédos szolgáltatás		0				0
K337-0011	Ut- hid üzemeltetési feladatok		0				0
K337-0012	Vízellátással kapcsol. szolgáltatások		0				0
K337-0013	Környezetvédelmi kiadások		0				0
K337-0014	Árvízvédelmi kiadások		0				0

Megnevezés	Közigazgatási iroda személyügyi	Közigazgatási iroda ügyviteli	Közigazgatási iroda informatika	Közlelési iroda	Pénzügyi iroda	Döntési Kirendeltség	Hivatali összesen
K337-01	Biztosítási díjak	600					600
K341-00	Küldetések kiadása						0
K342-00	Reklám- és propagandakiadások	500				51	551
K351-00	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	2 160	8 235		1 339	823	30 950
K352-00	Fizetendő állatállás forgalmi adó befizetendő ÁFA				170		170
K353-00	Kamatkiadás ÁHT kívüli						0
K353-01	Kamatkiadás ÁH bejuttatás						0
K354-01	Váluta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztéséig	4 000					4 000
K355-0001	Szakértői és tanácsadói díjak						0
K355-0002	Kereskedelmi költségek						0
K355-0003	Helyi adók, egyéb várn, illeték és adóillet. befizetések				3 500		3 500
K355-0004	Járművek vizsgáztatási díjak (biztosítás nélkül)	150				70	150
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, almaneti biztosíték						0
K3	Dologi kiadások összesen	10 160	8 735	0	9 970	4 366	155 729
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K42-13	Övodázottatási támogatás			200			200
K43-00	Pénzügyi támogatások kármentések						0
K44-10	Helyi megállapítású köznyelviellátás						0
K45-08	Foglalkoztatási helyettesítő támogatás			13 000		575	13 575
K46-03	Lakástámogatási támogatás			13 000		96	13 096
K48-15	Rehabilitációs szociális segély			4 500		156	4 656
K48-16	Almaneti segély						0
K48-22	Közvetítés						0
K48-25	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás			30 700		827	31 527
K4	Támogatások	0	0	30 700	0	827	31 527
K502-00	Elvonások és befizetések						0
K506-01	Műk.c. támogatás nyújtása központi költségvetési szervnek						0
K506-03	Műk.c. támogatás nyújtása fejezetnek						0
K506-07	Műk.c. támogatás nyújtása helyi önkormányzatnak						0
K506-08	Műk.c. támogatás nyújtása társulásoknak						0
K511-01	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása egyéb szervezetnek						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						
K61-00	Immateriális javak beszerzése, létesítése						0
K62-00	Ingatlanok beszerzése, létesítése						0
K62-01	Termelői vásárlás kiadásai						0
K63-00	Információs eszközök beszerzése, létesítése		8 000			450	8 450
K64-00	Egyéb lámpa eszközök beszerzése, létesítése						3 500
K65-00	Részesedések beszerzése	3 500					0
K67-00	Beruházási célú elozetesen felszámított ÁFA						0
K6	Beruházások összesen	0	8 000	0	0	450	3 227
K71-00	Ingatlanok felújítása						0
K73-00	Egyéb tárgyi eszközök felújítása						0
K74-00	Felújítási célú elozetesen felszámított ÁFA						0
K7	Felújítások összesen	0	0	0	0	0	0
K86-04	Felh.c. kölcsön nyújtása háztartásnak						0
K86-05	Felh.c. kölcsön nyújtása hitelezésére pénzügyi vállalkozásnak						0
K86-04	Felh.c. egyéb támogatás nyújtása háztartásnak						0
K86-08	Felh.c. egyéb támogatás nyújtása egyéb vállalkozásnak						0
K8	Felh.c. egyéb támogatás nyújtása egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
K915-00	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	811 267	106 863	48 885	9 970	6 766	713 630
K9	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	811 267	106 863	48 885	9 970	6 766	713 630

**Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évre tervezett költségvetésének
önkényes kiadási alcímek és kiemelt előirányzatok szerinti bontásában**

Megnevezés	Pénzügyi mód	Önkényes feladatok összesen
Rovat		
Bavételek megnevezése		
B111-00 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. központosított előirányzatok		0
B116-00 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0
B16-01 Egyéb műk.c. támogatás központi költségvetési szervtől		0
B16-02 Egyéb műk.c. támogatás központi kezeltésű előirányzattól		0
B16-03 Egyéb műk.c. támogatás fejezettől (EU-s programok)		0
B16-04 Egyéb műk.c. támogatás fejezettől (egyéb célú)		0
B16-05 Egyéb műk.c. támogatás társadalombiztosítás pénzügyi alapjától		0
B16-06 Egyéb műk.c. támogatás ciklusonkénti állami pénzalaptól		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 Elnöminyad		0
B34-03 Vállalkozók kommunális adója		0
B34-04 Telekadó		0
B351-07 Állandó jelleggel végzett ipar miatt fizetett IPA bevétele		0
B354-00 Gépjárműadó bevételek		0
B355-08 Tardózkodás után fizetett kiegészítő adók bevételei		0
B355-09 Talajterhelési díj bevételei		0
B36-02 Ellátási illetékek bevételei		0
B36-031 Közterület-használati díj		0
B36-032 Mezőbóni levétkenyéség támogatása		0
B36-033 Mezőbóni jármű		0
B36-034 Házasságkötési díj		0
B36-035 Egyéb igazgatási szolgáltatási díjak bevételei		0
B36-05 Ehrenfeldszeli hozzájárulás, Gyomestetői levétkenyéség		0
B36-07 Környezetvédelmi bírságok bevételei		0
B36-12 Egyéb bírságok bevételei		0
B36-13 Penzügyi, elkövetés, késedelemi és önellenőrzési pótlék		0
B3 Közhatalmi bevételek összesen		0
Működési bevételek		
B401-00 Készletértékesítés ellenértéke		0
B402-00 Szolgáltatások bevételei		0
B402-001 Parkolási díj		0
B402-002 Piac üzemeltetés		0
B402-003 EDV amortizáció		0
B402-004 Intézményi szolgáltatások bevételei		0
B402-005 Intézmények bérleti díjbevételei		0
B403-00 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
B403-01 Közvetített szolgáltatás (ÁH helyilme) bevételei		0
B404-02 Bérleti díjak, területi bérleti díjak önkormányzati vagyron üzern.		0
B404-02 Koncesszióból s		0
B404-05 Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék		0
B405-00 Ellátási díjak bevételei (Gyermekétkeztetés)		0
B405-00 Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei		0
B407-00 Általános forgalmi adó visszatérítés bevétele		0
B408-00 Kamatbevételek		0
B408-02 Kamatbevételek befektetési jegyekből		0
B410-00 Biztosító által fizetett kártérítés		0
B411-00 Egyéb működési bevételek (keresletés is)		0
B411-01 Alánlati biztosíték, pályázati díj		0
B411-02 Mulasztásos, káreseményekhez kaposs. bev., visszakapott óvadék		0
B4 Működési bevételek összesen		0
Felhalmozási bevételek		
B52-001 Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése		0
B52-002 Lakásértékesítés		0
B52-003 Telekértékesítés		0
B52-004 Ipari Parki telek értékesítése		0
B53-00 Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele		0
B6		
B63-01 Egyéb műk.c. p. eszköz átvételei egyháztól		0
B63-02 Egyéb műk.c. p. eszköz átvételei nonprofit társaságtól		0
B63-111 Egyéb műk.c. p. eszköz átvételei Önkormányzattól (Övodai segélyek)		0
B6		
B74 Felh.c. kölcsön visszatérítés háztartástól		5 660
B7		
B8131-00 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0
B816-00 Központi, irányító szervi támogatásként kapott bevétel		320
Bevételek összesen		6 000

Rovat	Megnevezés	Pénzügyi kód	Országos feladatok összesen
K1101-00	Kiadások megnevezése		
K1102-00	Személyi juttatások		
K1103-00	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
K1104-00	Normatív jutalmak		
K1105-00	Céltartalék, projektképzés		
K1106-00	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, útszolgálat		
K1107-00	Végkielégítés		
K1108-00	Jubileumi jutalom		
K1109-00	Béren kívüli juttatások		
K1110-00	Ruházati költségtérítés		
K1111-00	Közlekedési költségtérítés		
K1112-00	Egyéb költségterhelések		
K1113-00	Lakhatási támogatások		
K121-00	Szociális támogatások		
K122-00	Felhalmozások egyéb személyi juttatásai		
K123-00	Válásznori újszervezők juttatásai		
K1	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak létszám		
K2	Egyéb külső személyi juttatások		
K2-01	Személyi juttatások összesen		
K2-02	Szociális hozzájárulási adó		
K2-04	Rehabilitációs hozzájárulás		
K2-05	Égésbiztosítási hozzájárulás		
K2-06	Táppénz hozzájárulás		
K2-07	Munkaadókat terhelő más járulékok, illetékek, kötelezettségek		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen		
K3	Dologi kiadások		
K311-0001	Cégnyesztés		
K311-0002	Vésztésbeszerzés, tisztoszer, takarítószer		
K311-0003	Könyvesbeszerzés		
K311-0004	Földrajzbeszerzés		
K311-0005	Egyéb információhordozó beszerzése		
K312-0001	Egyéb szakmai anyagok beszerzése		
K312-0002	Élelmiszer beszerzése		
K312-0003	Indószert, papír, boríték, nyomtatvány beszerzése		
K312-0004	Tűzoltóanyagok beszerzése		
K312-0005	Határ és kénó anyagok beszerzése		
K312-0006	Munkaruhák, védőruhák, formaruhák, egyenruhák beszerzése		
K312-0007	Információkellékek, tonerek beszerzése		
K313-00	Egyéb üzemeletési anyagok beszerzése		
K313-00	Árubeszerzés		
K321-0001	Adatátviteli célú távközlési díj (internet)		
K321-0002	Egyéb kommunikációs szolg. szg. oktatás, elektr. átvitel		
K321-0003	Opai iktató rendszer support		
K321-0004	Eosetl integrált irányítási rendszer support		
K321-0005	Információkellékek, tonerek beszerzése		
K321-0006	Minerva termékeihez kapcsolódó szolg. díjak		
K321-0007	Egyéb szoftver (NOD32, ArchiCAD, Szocprog, ArchiCAD) support díja		
K322-0001	Információkellékek, tonerek beszerzése		
K322-0002	Nem adatátviteli célú távközlési díjak, vezetékes telefon		
K322-0003	Egyéb kommunikációs szolg. (műsorváltó, műsorterjesztés)		
K331-0001	Gázenergia-szolgáltatás díja		
K331-0002	Villamosenergia-szolgáltatás díja		
K331-0003	Távfűtés és melegvíz szolg. díja		
K331-0004	Víz és csatornadíj		
K331-0005	Közös költség		
K332-00	Vásárolt áramenergia		
K333-0001	PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolg. díjak		
K333-0002	Egyéb energiatermelési, fűtési szolgáltatások		
K334-0001	Ingatlan karbantartási, kiegészítői szolgáltatások		
K334-0002	Gép, berendezés karbantartási, kiegészítői szolgáltatások		
K334-0003	Jármű karbantartási, kiegészítői szolgáltatások		
K335-00	Közvetített szolgáltatások ÁH kívüli		
K335-01	Közvetített szolgáltatás ÁH belüli		
K336-0001	Szakmai szolgáltatások, könyvvizsgáló díja		
K336-0002	Vásárolt közszolgáltatások		
K336-0003	Szelektív hulladékgyűjtés, személtisztítás		
K336-0004	Szelektív hulladékgyűjtés, személtisztítás		
K336-0005	Továbbképzés		
K337-0001	Szállítási szolgáltatások		
K337-0002	Kéményseprés, személtisztítás		
K337-0003	Postai szolgáltatás		
K337-0004	Egyéb üzemeletési, fenn tartási szolgáltatások		
K337-0005	Egyéb szolgáltatások		
K337-0006	Egyéb szolgáltatások		
K337-0007	Ingatlanok őrzése, ingatlankezelési díj		
K337-0008	Parkok, zöldterületek üzemeltetése		
K337-0009	Takarítás, üllisztelés, szennyvízkezelés		
K337-0010	Ut. hid üzemeltetési feladatok		
K337-0011	Vízellátással kapcsolatos szolgáltatások		
K337-0012	Környezetvédelmi kiadások		
K337-0013	Arvívvelémi kiadások		
K337-0014	Arvívvelémi kiadások		

Megnevezés	Pénzügyi Iroda	Önkéntes feladatok összesen
K337-01		0
K341-00		0
K342-00		0
K351-00		0
K352-00		0
K353-00		0
K354-01		0
K355-0001		0
K355-0002		0
K355-0003		0
K355-0004		0
K355-0005		0
K355-0006		0
K355-0007		0
K355-0008		0
K3		0
Dologi kiadások összesen		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K42-13		
K43-00		
K44-10		
K45-08		
K46-03		
K48-15		
K48-16		
K48-22		
K48-25		
K4		
Támogatások		
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		
Beruházások		
K61-00		
K62-00		
K62-01		
K65-00		
K64-00		
K65-00		
K67-00		
K6		
K71-00		
K73-00		
K74-00		
K7		
K86-04		
K86-05		
K88-04		
K88-06		
K8		
K9 5-00		
K9		

Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évs tervezett költségvetésének államigazgatási kiadásai címek és kiemelt előirányzatok szerinti bontásában

Megnevezés	Közigazgatási Iroda személyi ügy	Allamigazgatási feladatok összesen
Rovat		
Bevételek megnevezése		
B111-00		0
B112-00		0
B113-00		0
B114-00		0
B115-00		0
B116-00		0
B16-01		0
B16-02		0
B16-03		0
B16-04		0
B16-05		0
B16-06		0
B1		0
B21-00		0
B25-001		0
B25-002		0
B25-003		0
B2		0
B34-01		0
B34-03		0
B34-04		0
B351-07		0
B354-00		0
B355-08		0
B36-02		0
B36-031		0
B36-032		0
B36-033		0
B36-034		0
B38-035		0
B38-05		0
B38-07		0
B38-12		0
B38-13		0
B3		0
B401-00		0
B402-00		0
B402-001		0
B402-002		0
B402-003		0
B402-004		0
B402-005		0
B403-00		0
B403-01		0
B404-02		0
B404-05		0
B405-00		0
B406-00		0
B407-00		0
B408-00		0
B408-02		0
B410-00		0
B411-00		0
B411-01		0
B411-02		0
B4		0
B52-001		0
B52-002		0
B52-003		0
B52-004		0
B53-00		0
B5		0
B63-01		0
B63-02		0
B63-111		0
B6		0
B74		0
B7		0
B8131-00		0
B816-00		0
Összesen	7 430	7 430

Megnevezés	Rovat	Megnevezés	Közzegzési iroda személyi juttatás	Allamigazgatási feladatok összesen
Kiadások megnevezése				
 Személyi juttatások				
K1101-00	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		5 850	5 850
K1102-00	Normatív jutalmak			
K1103-00	Céltulajdítás, projektpremium			
K1104-00	Készletért, ügyvelői, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			
K1105-00	Vápkielegítés			
K1106-00	Jubileumi jutalom			
K1107-00	Béren kívüli juttatások			
K1108-00	Ruházati költségtérítés			
K1109-00	Közlekedési költségtérítés			
K1110-00	Egyéb költségterítések			
K1111-00	Lakhatási támogatások			
K1112-00	Szociális támogatások			
K1113-00	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			
K121-00	Választott tisztviselők juttatásai			
K122-00	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett			
K123-00	Egyéb külső személyi juttatások			
K1	Személyi juttatások összesen		5 850	5 850
K2-01	Szociális hozzájárulási adó		1 580	1 580
K2-02	Rehabilitációs hozzájárulás			
K2-04	Egészségügyi hozzájárulás			
K2-05	Táppénz hozzájárulás			
K2-06	Munkaadói terhelő más látnok kötelezettség			
K2-07	Munkáltatói terhelő személyi juttatásból			
K2	Munkáltatói terhelő járulékok összesen		1 580	1 580
Dologi kiadások				
K311-0001	Gyógyszerbeszerzés			
K311-0002	Vesszerbeszerzés, tisztítószert, lakatlanószert			
K311-0003	Könyvbeszerzés			
K311-0004	Folyóiratbeszerzés			
K311-0005	Egyéb információhozjáró beszerzése			
K311-0006	Egyéb szakmai anyagok beszerzése			
K312-0001	Élelmiszer beszerzése			
K312-0002	Íródeszert, papír, boríték, nyomtatvány beszerzése			
K312-0003	Tűzoltóanyagok beszerzése			
K312-0004	Háló és kendő anyagok beszerzése			
K312-0005	Munkaruhá, védőruhá, formaruhá, egyszemű ruhá beszerzése			
K312-0006	Informaticai kézikönyvek, tonerek beszerzése			
K312-0007	Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése			
K313-00	A beszerzés			
K321-0001	Adattárolási célú távközlési díj (internet)			
K321-0002	Egyéb kommunikációs szolg, szolgáltatók, elektr. alárás			
K321-0003	Opal háló rendszer support			
K321-0004	Ecoset integrált irányítási rendszer support			
K321-0005	Informaticai outsource külső cég			
K321-0006	Minerva lényinformaticai rendszer support díja			
K321-0007	Egyéb szoftver (NOD32, ArchiCAD, Szocimp, ArchiCAD) support díja			
K321-0008	Informaticai karbantartás, kiszávitás			
K322-0001	Nem adatlárolási célú távközlési díjak vezetékes telefon			
K322-0002	Nem adatlárolási célú távközlési díjak mobil telefon			
K322-0003	Egyéb kommunikációs szolg (móserveleteli, másorközlési jogok)			
K331-0001	Gázenergia-szolgáltatás díja			
K331-0002	Villamosenergia-szolgáltatás díja			
K331-0003	Tűzhő és melegvíz szolg, díja			
K331-0004	Víz és csatornadíj			
K331-0005	Közös költség			
K332-00	Vásárolt élelmiszer			
K333-0001	PPP konstrukcióhoz kapcsol, szolg, díjak			
K333-0002	Egyéb Bérleti és lízing díjak			
K334-0001	Ingatlan karbantartási, kiszávitási szolgáltatások			
K334-0002	Gép, berendezés karbantartási, kiszávitási szolgáltatások			
K334-0003	Jármű karbantartási, kiszávitási szolgáltatások			
K335-00	Közvetített szolgáltatások AH kívül			
K335-01	Közvetített szolgáltatások AH belülről			
K336-0001	Egyéb szakmai üzem, fenntartási szolgáltatások			
K336-0002	Szakmai szolgáltatások, könyvvizsgáló díja			
K336-0003	Vásárolt közszolgáltatások			
K336-0004	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsol, kifiz.			
K336-0005	Továbbképzés			
K337-0001	Szállítási szolgáltatások			
K337-0002	Kéményseprés, szemétszállítási szolgáltatások			
K337-0003	Postaköltség			
K337-0004	Postai szolgáltatás			
K337-0005	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások			
K337-0006	Pénzügyi szolgáltatások			
K337-0007	Egyéb szolgáltatások			
K337-0008	Ingatlanok őrzése, ingatlankezelési díj			
K337-0009	Parkok, zöldterületek üzemeltetése			
K337-0010	Takarítás, üttisztítás, gépi seprés szolgáltatás			
K337-0011	Út- hid üzemeltetési feladatok			
K337-0012	Vízellátással kapcsol, szolgáltatások			
K337-0013	Környezetvédelmi kiadások			
K337-0014	Árvízvédelmi kiadások			

Esztergom Város Önállóan Működő Intézményeinek 2015. évre 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 felad. támogatása				0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegész. támogatások				0
B116	Elszámolásból származó bevételek				0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	0	0	0	0
B12	Elvonások és bejárások 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 bevételai 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 bevételai államháztartáson belülről				0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B311	Magánszemélyek jövedelemadóí				0
B312	Társaságok jövedelemadóí				0
B31	Jövedelemadóí összesen	0	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				0
B33	Bárhöz és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0
B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
B351	Értekesítési 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
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen	0	0	0	0
B36	Iszogatási szolg. díj, felügyeleti jel. f. díja				0
B37	Bírságok, díjak, pótlások				0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	17 637	37 786		55 423
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 365			1 365
B404	Tulajdonosi bevételek				0
B405	Ellátási díjak	40 961	5 974		46 935
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 897	11 946		24 845
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
B408	Kamatbevételek	450			450
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételai				0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
B411	Egyéb működési bevételek	100			100
B4	Működési bevételek összesen	85 367	56 196	0	141 565
B51	Immateriális javak értékesítése				0
B52	Ingatlanok értékesítése				0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54	Részvételértékesítés				0
B55	Részvételértékesítéshez 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 megtér. Áht-n kívülről				0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszat. EU-tól				0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv.				0
B74	Felhalmozási célú visszat. támogatások kölcsönök visszat. Áht-n kívülről				0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
B1-7	Kötségvetési bevételek összesen	85 367	56 196	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 vállalkozástól				0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813	Máradvány igénybevétele (pórkészlet)	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 tannbetelek megszüntetése				0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0
B81	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	Változások				0
B8	Finanszírozási bevételek összesen	985 307	158 538	0	1 143 845
B8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 070 674	214 736	0	1 285 410
K1	Személyi juttatások	602 233	106 102		708 335
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 105	30 361		194 466
K3	Dologi kiadások	284 327	70 681		354 908
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K501	Nemzetközi kötelezettségek				0
K502	Elvonások és befizetések				0
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés ÁH-n belülre				0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
K505	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
K507	Működési célú kifizetés ÁH-n kívülre				0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások				0
K510	Kamatátogatások				0
K511	Működési célú támogatások EU-nak				0
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre				0
K513	Tartalékok				0
K6	Egyéb működési célú kiadások összesen	20 009	707	0	20 716
K6	Beruházások				0
K7	Felújítások				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	20 009	707	0	20 716
K9	Felújítások				0
K91	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés ÁH-n belülre				0
K92	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
K93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök tör. ÁH-n belülre				0
K94	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
K95	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés ÁH-n kívülre				0
K96	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
K97	Lakástámogatás				0
K98	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak				0
K99	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0
K1-K8	Kölségvetési kiadások összesen	1 070 674	214 736	0	1 285 410
K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
K912	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
K913	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
K911	Hitei-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K9121	Forgalmai célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				0
K9123	Kincstárjegyek beváltása				0
K9124	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
K9125	Belföldi kötvények beváltása				0
K9126	Even küli 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				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	Forgalmai célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
K923	Külföldi értékpapírok beváltása				0
K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. 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
K94	Változások				0
K9	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
K9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 070 674	214 736	0	1 285 410

Rovat	Megnevezés	Angyalok	Ananyahgyi	Bánomi	Belvárosi	Erzsébet	Honvéd	Kertvárosi	Szentgyörgy-	Zöld Óvoda	Óvodák	Féja G.	Hellscher J.	Pécsa T.	Ovasokör	Intézmények
	Kiadások megnevezése	Óvoda	Óvoda	Óvoda	Óvoda	Óvoda	Óvoda	Óvoda	mezői Óvoda	Összesen	Összesen	Köz.Ház	Könyvtár	Sportcs.		összesen
K1101-00	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	66 448	49 311	39 573	45 217	40 055	69 090	73 068	59 572	44 288	480 622	6 493	19 266	11 526	4 891	522 798
K1102-00	Normatív jutalmak	2 581	2 023	1 605	1 902	1 880	2 628	3 072	2 465	1 564	19 542		900			20 442
K1103-00	Célluttatás, projektkapcsolás															
K1104-00	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, lúdlóra, lúdszolgálat															
K1105-00	Vépkijelentés															
K1106-00	Jubileumi jutalom															
K1107-00	Béren kijelölt luttatások															
K1108-00	Ruházati költségvetés															
K1109-00	Köznevelési költségvetés															
K1110-00	Egyéb költségvetések															
K1111-00	Lakhatási támogatások															
K1112-00	Szociális támogatások															
K1113-00	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai															
K121-00	Válásztott tisztviselők juttatásai															
K122-00	Munkvégreírás irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett															
K123-00	Egyéb külső személyi juttatások															
K1	Személyi juttatások összesen	77 641	55 688	45 542	50 105	47 172	71 756	81 204	63 373	48 365	647 046	9 076	21 608	17 189	7 320	602 333
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	20 127	14 918	12 512	12 905	12 305	19 740	21 608	19 478	12 899	146 492	2 390	5 900	4 683	1 993	161 456
K2-02	Rehabilitációs hozzájárulás	1 200														2 647
K2-04	Egészségügyi hozzájárulás															
K2-05	Tápegység hozzájárulás															
K2-06	Munkaadókat terhelő más járulékok fellegül kötelezettség															
K2-07	Munkaadókat terhelő más járulékok fellegül kötelezettség															
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	21 327	14 918	12 512	12 905	12 305	19 740	23 055	19 478	12 899	149 139	2 390	5 900	4 683	1 993	164 106
K311-0001	Gyógyszerbeszerzés	30	25	20	20	20	30	30	30	20	225					
K311-0002	Vegyszerbeszerzés, lisztlőszer, lakartószér	168	140	112	112	112	168	168	168	112	1 260					248
K311-0003	Könyvbeszerzés	105	88	70	70	70	105	105	105	70	788					1 395
K311-0004	Folyóiratbeszerzés	150	10	10	10	10	150	150	150	10	1 350					3 694
K311-0005	Egyéb információhozjáró beszerzése	900	750	600	600	600	900	900	900	600	7 950					1 827
K311-0006	Egyéb szakmai anyagok beszerzése															
K311-0007	Egyéb információhozjáró beszerzése															
K312-0001	Élelmiszer beszerzése	150	125	100	100	100	150	150	150	100	1 125					8 070
K312-0002	Íródeszka, papír, bontók, nyomtatvány beszerzése	200														
K312-0003	Tűzfelgyújtó beszerzése	16														
K312-0004	Hajló és kenő anyagok beszerzése	150														
K312-0005	Munkaruhá, védőruha, formaruhá, egyenruha beszerzése	250	190	160	170	160	230	300	230	160	1 850					1 107
K312-0006	Információk, kézikönyvek, táblák beszerzése	72	60	48	48	48	72	72	72	48	540					545
K312-0007	Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	600	500	400	400	400	600	600	600	400	8 070					9 610
K313-00	Arbuzbeszerzés															
K32-0001	Adatviteli célú lávközlelési díj (intérmel)	1 421	1 003				2 234	2 321	1 821	1 719	11 941					150
K32-0002	Egyéb kommunikációs szolg. számkapcsolás, elektr. aláírás	450	364	157	474	1 012	592	396	434	543	4 422	118				13 764
K32-0003	Opal íktató rendszer support															
K32-0004	Ecosat integrált irányítási rendszer support															
K32-0005	Információk outsourcing külső cég															
K32-0006	Minerva tértírfomatikai rendszer support díja															
K32-0007	Egyéb szoftver (NOD32 ArchiCad, Szocp, ArchiCAD) support díja															
K32-0008	Információk karbantartás kiállítás	50	50	50	50	50	50	50	50	50	450					771
K322-0001	Nem adatviteli célú lávközlelési díjak vezetékes telefon	75	75	75	75	75	75	75	75	75	675					50
K322-0002	Nem adatviteli célú lávközlelési díjak mobil telefon	50	50	50	50	50	50	50	50	50	450					84
K322-0003	Egyéb kommunikációs szolg. (mósviteli, másokozási jogok)															
K331-0001	Gázenergia-szolgáltatás díja															
K331-0002	Villamosenergia-szolgáltatás díja															
K331-0003	Távhő és melegvíz szolgált. díja															
K331-0004	Víz és csatornadíj															
K331-0005	Közös költség															
K332-00	Vásárolt élelmiszer															
K333-0001	PPP konstrukcióhoz kapcsol. díjak															
K333-0002	Egyéb Béneli és lízing díjak															
K334-0001	Ingatlan karbantartás, kiállítás szolgáltatások	1 800	1 500	1 200	1 200	1 200	1 800	1 800	1 800	1 200	13 500					50
K334-0002	Gépj. berendezés karbantartás, kiállítás szolgáltatások	270	225	180	180	180	270	270	270	180	2 025					405
K334-0003	Jármű karbantartás, kiállítás szolgáltatások															
K335-00	Közvetített szolgáltatások AH kívülről															
K335-01	Közvetített szolgáltatások AH belülről															
K336-0001	Egyéb szakmai üzem. fenntartási szolgáltatások	300	300	300	300	300	300	300	300	300	2 700					482
K336-0002	Szakmai szolgáltatások, könyvvizsgáló díja															
K336-0003	Vásárolt többszínű papír															
K336-0004	Személyi fekvéskönyv készítéshez kapcsol. kifiz.															
K336-0005	Továbbképzés	100	100	100	100	100	100	100	100	100	900					80
K337-0001	Szállítási szolgáltatások	300	250	200	200	200	300	300	300	200	2 250					1 680
K337-0002	Kéményseprés, szemétszállítási szolgáltatások	120	100	80	80	80	120	120	120	80	800					2 470
K337-0003	Postaköltség	210	175	140	140	140	210	210	210	140	1 575					5
K337-0004	Postai szolgáltatás	50	50	50	50	50	50	50	50	50	450					1 839
K337-0005	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	300	250	200	200	200	300	300	300	200	2 250					58
K337-0006	Pénzügyi szolgáltatások	250	250	250	250	250	250	250	250	250	2 250					2 482
K337-0007	Egyéb szolgáltatások															
K337-0008	Ingatlanok őrzése, ingatlankezelési díj															
K337-0009	Parkok, zöldterületek üzemeltetése															
K337-0010	Takarítás, zöldterületek üzemeltetése															
K337-0011	Ut- hid üzemeltetési feladatok															
K337-0012	Vízellátással kapcsol. szolgáltatások															
K337-0013	Környezetvédelmi kiadások															
K337-0014	Árvízvédelmi kiadások															

Megnevezés	Angyalföldi Óvoda	Bánomi Óvoda	Belvárosi Óvoda	Erzsébet Óvoda	Honvéd Óvoda	Kertvárosi Óvoda	Szenlyöbgy-mezei Óvoda	Zöld Óvoda	Óvodák Összesen	Féja G. Köz.Ház	Helischer J. Könyvtár	Pécsa T. Sportcs.	Ovaszkör	Intézmények Összesen
K337-01 Biztosítási díjak														
K341-00 Kiküldetések kiadásai	150	125	100	100	100	150	150	100	1 125	0	0	25	0	25
K342-00 Reklám- és propagandakiadások														1 705
K351-00 Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA														2 239
K352-00 Fizetendő átlátszó forgalmi adó befizetendő ÁFA	6 801	5 647	3 801	4 145	3 834	6 594	9 239	6 371	4 334	50 766	755	1 666	4 792	58 904
K353-00 Kamatkiadás AHT kívül													600	600
K354-01 Kamatkiadás AH bellőre														0
K355-0001 Valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztésége, Szakértői és lapsgági díjak														0
K355-0002 Kerekletési költségek														0
K355-0003 Helyi adók, egyéb várn, illeték és adójeli befizetések														0
K355-0004 Járulékok visszatérítési díjak (biztosítás: nékiúj)														0
K355-0005 Egyéb dologi kiadások díjai, egyéb befizetések														0
K355-0006 Működési bevételek előző éveket érintő visszatérítése	60	50	40	40	40	60	80	40	450	260				25
K355-0007 Perköltések														910
K355-0008 Képzésszervezési díj, ajándék biztosíték														0
K3 Dologi kiadások összesen	32 300	26 630	18 102	19 720	18 629	43 763	30 279	20 610	241 666	3 981	10 187	23 240	5 363	284 327
K4 Előirataik pénzügyi jutottai														
K42-13 Óvodáztatási támogatás														
K43-00 Pénzübeli kárpótlások, kártérítések														
K44-10 Helyi megállapítású köznyelviellátás														
K45-08 Foglalkoztatási helyettesítő támogatás														
K46-03 Lakásfenntartási támogatás														
K48-15 Rendszerezési szociális segély														
K48-16 Állománysegély														
K48-22 Köztemetés														
K48-25 Önkormányzati által saját halálkorában 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 szervezetnek														
K506-07 Műk.c. támogatás nyújtása helyi önkormányzatnak														
K506-08 Műk.c. támogatás nyújtása társulásnak														
K511-01 Egyéb műk.c. támogatás nyújtása egyháznak														
K511-02 Egyéb műk.c. támogatás nyújtása egyéb nonprofit létesítménynek														
K511-03 Egyéb műk.c. támogatás nyújtása állami tulajdonú nem pü.vállalkozásnak														
K511-06 Egyéb műk.c. támogatás nyújtása önkormányzati tulajdonú nem pü.vállalkozásnak														
K511-07 Egyéb műk.c. támogatás nyújtása egyéb vállalkozásnak														
K512-00 Tartalékok														
K5 Beruházások														
K61-00 Immateriális javak beszerzése, létesítése														
K62-00 Ingatlanok beszerzése, létesítése														
K62-01 Tervezői és építési kiadások														
K63-00 Információs eszközök beszerzése, létesítése	250	250	250	250	250	250	250	250	2 250	310				2 560
K64-00 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 500	1 250	1 000	1 000	1 500	2 000	1 500	1 000	11 750			650	787	13 187
K65-00 Részvételek beszerzése														
K67-00 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	473	405	338	338	338	473	608	473	3 764	90		175	213	4 262
K67-00 Beruházások összesen	2 223	1 905	1 688	1 688	1 688	2 223	2 856	2 223	17 784	400	0	826	1 000	20 009
K71-00 Ingatlanok felújítása														
K73-00 Egyéb tárgyi eszközök felújítása														
K74-00 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA														
K7 Felújítások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K86-04 Felh.c. kölcsön nyújtása háztartásnak														
K86-05 Felh.c. kölcsön nyújtása hitelezés célú vállalkozásnak														
K88-04 Felh.c. egyéb támogatás nyújtása háztartásnak														
K88-08 Felh.c. egyéb támogatás nyújtása egyéb vállalkozásnak														
K8 Képzések														
K915-00 Központi, irányított szervei támogatás folyósítása	133 491	99 641	78 744	84 318	79 694	125 047	160 885	120 363	63 462	965 635	15 840	37 695	45 937	15 666
K9	133 491	99 641	78 744	84 318	79 694	125 047	160 885	120 363	63 462	965 635	15 840	37 695	45 937	15 666
Összesen	1 070 674	1 070 674	1 070 674	1 070 674	1 070 674	1 070 674	1 070 674	1 070 674	1 070 674	1 070 674	1 070 674	1 070 674	1 070 674	1 070 674

Esztergom Város Önkormányzat Működési Intézményeinek 2015. évi tervezett költségvetésének költségvetési mérlege önkéntes feladatokra

Rovat	Megnevezés	Aprófalva Bölcsöde	Szent István Strandfürdő	Önkéntes feladatok összesen
B1	Bevételek megnevezése			
B111-00	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. központról előirányzatok			0
B116-00	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			0
B16-01	Egyéb műk. c. támogatás központi költségvetési szervől			0
B16-02	Egyéb műk. c. támogatás központi kezelésű elöljárattól			0
B16-03	Egyéb műk. c. támogatás fejlesztési (EU-s programok)			0
B16-04	Egyéb műk. c. támogatás fejlesztési (Egyéb célú)			0
B16-05	Egyéb műk. c. támogatás társadalombiztosítási pénzügyi alaplól			0
B16-06	Egyéb műk. c. támogatás elkülönített állami pénzalaplól			0
B1	Működési támogatások összesen	0	0	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	0	0
B34-01	Közhatalmi bevételek			
B34-02	Építményadó			
B34-03	Vállalkozók kommunális adója			
B34-04	Telekadó			
B35-07	Állandó jelleggel végzett ipar miatt fizetett IPA bevétele			
B354-00	Gépjárműadó bevételek			
B355-08	Tarozkodás után fizetett idegenturizmi adók bevételei			
B355-09	Tulajdonosi díj bevételei			
B36-02	Ellátási illetékek bevételei			
B36-031	Közterület-használati díj			
B36-032	Mezőnői tevékenység támogatása			
B36-033	Mezőnői járulékok			
B36-034	Hézasággótlási díj			
B36-035	Egyéb igazgatási szolgáltatási díjak bevételei			
B36-05	Ehrendészeti hozzájárulás, Gyepmesteri tevékenység			
B36-07	Kemencevédelmi bírságok bevételei			
B36-12	Egyéb bírságok bevételei			
B36-13	Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi és őnellenzési pótlék			
B3	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0
B401-00	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	35 800	35 800	35 800
B402-005	Intézmények bérleti díjbevételei	1 986	1 986	1 986
B403-00	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B403-01	Közvetített szolgáltatás (ÁH hejőre) bevételei			
B404-02	Bérleti díjak, területi bérleti díjak önkormányzati vagyon üzem. koncesszióból s			
B404-05	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozás(ól) kapott osztalék			
B405-00	Ellátási díjak bevételei (Gyermekétkeztetés)	5 974	5 974	5 974
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	1 613	10 335	11 948
B407-00	Általános forgalmi adó visszatérítés bevétele			
B408-00	Kamatbevételek			
B408-02	Kamatbevételek befektetési jegyekből			
B410-00	Biztosító által fizetett kártérítés			
B411-00	Egyéb működési bevételek (keréktáras is)		490	490
B411-01	Aljártól biztosíték, pályázati díj			
B411-02	Működéséhez, károsomnyervekhez káros. bev., visszakapott ávadék			
B4	Működési bevételek összesen	7 687	48 611	66 198
B52-001	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	0	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 (Óvodai segélyek)			
B74	Felh. c. költsön visszatérítés házfizetési			
B7				
B513-00	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 284	5 151	16 435
B515-00	Központi, pályafolyó szervi támogatásként kapott bevétel	100 731	47 372	142 103
	Bevételek összesen	119 602	96 134	214 736

Megnevezés	Aprófalva Bócsode	Szent István Strandfürdő	Önkéntes feladatok összesen
Rovat			
Kiadások megnevezése			
Személyi juttatások			
K1101-00 Torvény szerinti illetmények, munkabérek	58 973	28 418	87 391
K1102-00 Normatív jutalmak	5 419		5 419
K1103-00 Céljuttatás, projektpremium			0
K1104-00 Kiszemelt, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, lútszolgáltatás	766	2 337	3 123
K1105-00 Vápkiegészítés			0
K1106-00 Jubileumi jutalom			0
K1107-00 Béren kívüli juttatások	1 482	454	1 916
K1108-00 Ruházati költségtérítés	3 456	1 248	4 704
K1109-00 Kiszáradási költségtérítés			0
K1110-00 Egyéb költségtérítések			0
K1111-00 Lakhatási támogatások	1 170	428	1 598
K1112-00 Szociális támogatások			0
K1113-00 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0
K121-00 Választott tisztviselők juttatásai			0
Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját			0
K122-00 Fonalakoztatónak fizetett	1 951		1 951
K123-00 Egyéb külső személyi juttatások			0
K1 Személyi juttatások összesen	73 197	32 905	106 102
K2-01 Szociális hozzájárulási adó	18 514	8 877	27 391
K2-02 Rehabilitációs hozzájárulás	2 970		2 970
K2-04 Egészségügyi hozzájárulás			0
K2-05 Táppénz hozzájárulás			0
K2-06 Munkaadói terhele más járulékok, illetékek, járulékok, egyenrész			0
K2-07 Munkáltatók terhele személyi juttatásból			0
K2 Munkáltatók terhele járulékok összesen	21 484	8 877	30 361
Dologi kiadások			
K311-0001 Gyógyszerbeszerzés	20	35	55
K311-0002 Vegyszerbeszerzés, tisztítószer, lakartfőző	500	1 450	1 950
K311-0003 Könyvbeszerzés	100	100	200
K311-0004 Folyóiratbeszerzés	50	50	100
K311-0005 Egyéb információhordozó beszerzése	20	20	40
K311-0006 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	100	50	150
K312-0001 Előírásszer beszerzése	6 760	50	6 810
K312-0002 Irodaszer, papír, boríték, nyomtatvány beszerzése	150	100	250
K312-0003 Tűzoltóanyagok beszerzése			0
K312-0004 Hajó és kenu anyagok beszerzése	20	90	110
K312-0005 Munkaruhák, védőruhák, formaruhák, egyenruhák beszerzése	360	350	710
K312-0006 Informaticai kellékek, anyagok, tonerek beszerzése	70	50	120
K312-0007 Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	100	800	900
K313-00 Autóbeszerzés	100	100	200
K321-0001 Autatviteli célú távközlési díj (intézet)	100	120	220
K321-0002 Egyéb kommunikációs szolg. szg. oktatás, elekt. alátás			0
K321-0003 Opel Iktató rendszer support			0
K321-0004 Ecostat integrált irányítási rendszer support			0
K321-0005 Informaticai outsourcing külső cég			0
K321-0006 Minerva térinformaticai rendszer support díja			0
K321-0007 Egyéb szoftver (NOD32, ArchiCad, Szocpog, ArchiCAD) support díja			0
K321-0008 Informaticai karbantartás, karbantartás díja	70	30	100
K322-0001 Nem adatlátveit célú távközlési díjak, vezetékes telefon	100	160	260
K322-0002 Nem adatlátveit célú távközlési díjak, mobil telefon			85
K322-0003 Egyéb kommunikációs szolg. (másonvételei, másfontozási jogok)			0
K331-0001 Gázenergia-szolgáltatás díja	400	12 617	13 017
K331-0002 Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 300	9 640	10 940
K331-0003 Tűzhő 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 Vésároni elemzés			0
K333-0001 PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolg. díjak			0
K333-0002 Egyéb Bérleti és lízing díjak			59
K334-0001 Ingatlan karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300	750	1 050
K334-0002 Gépj. berendezés karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500	760	1 260
K334-0003 Jármű karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0
K335-00 Közvetített szolgáltatások ÁH kívül			0
K335-01 Közvetített szolgáltatások ÁH belül			0
K336-0001 Egyéb szakmai üzemi, fenntartási szolgáltatások			0
K336-0002 Szakmai szolgáltatások, könyvtárvezető díja			0
K336-0003 Vésároni közszolgáltatások			0
K336-0004 Szellemit. levetemesség. végzéséhez kapcsol. kifiz.			150
K336-0005 Továbbképzés	400		400
K337-0001 Szállítási szolgáltatások			50
K337-0002 Kéményszerelés, személtisztítási szolgáltatások	300	550	850
K337-0003 Postaköltség	60	30	90
K337-0004 Posta szolgáltatás			0
K337-0005 Egyéb üzemeletési, fenntartási szolgáltatások	800	1 100	1 900
K337-0006 Pénzügyi szolgáltatások			320
K337-0007 Egyéb szolgáltatások			80
K337-0008 Ingatlanok őrzése, ingatlankezelési díj			0
K337-0009 Parkok, zöldterületek üzemeltetése			0
K337-0010 Takarítás, ültetítés, gépj. seprés szolgáltatás			0
K337-0011 Ut- hid üzemeltetési feladatok			0
K337-0012 Vízellátással kapcsol. szolgáltatások			0
K337-0013 Környezetvédelmi kiadások			0
K337-0014 Árvízvédelmi kiadások			273

	Megnevezés	Aprófalva Bölcsöde	Szent István Strandfürdő	Önkéntes feladatok összesen
K337-01	Biztosítási díjak			0
K341-00	Kiküldetések kiadásai	50	20	70
K342-00	Reklám- és propagandakiadások		60	60
K351-00	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	3 741	9 877	13 718
K352-00	Fizetendő áhtalános forgalmi adó befizetendő ÁFA	1 500		1 500
K353-00	Kamatkiadás ÁHT, kívül			0
K353-01	Kamatkiadás ÁH belülré			0
K354-01	Valutia deviza eszközök realizáti árnyomvesztése,			0
K355-0001	Szakértői és igazsági díjak			0
K355-0002	Kerékpáros klubpóztet			0
K355-0003	Helyi adók, egyéb várn, illeték és adójeli, befizetések		3 869	3 869
K355-0004	Járművek vizsgáztatási díjak (biztosítás nélkül)			0
K355-0005	Egyéb dologi kiadások díjai, egyéb befizetések	80	1 300	1 380
K355-0006	Mikrodísi bevételek előző éveket érintő visszatartása			0
K355-0007	Perköltségek			0
K355-0008	Közbeszerzési díj, aláírtati biztosíték			0
K3	Dologi kiadások összesen	23 651	46 930	70 681
K42-13	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K43-00	Övodáztatási támogatás			0
K44-00	Pénzbeli támogatások, kártérítések			0
K44-10	Helyi megállapítású közpályoztatás			0
K45-08	Foglalkoztatási helyettesítő támogatás			0
K46-03	Lakásfenntartási támogatás			0
K48-15	Rendszerezés szociális segély			0
K48-16	Ármeneti segély			0
K48-22	Közvetetés			0
K48-25	Önkormányzati által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás			0
K4	Támogatások			
K502-00	Elvonások és befizetések			0
K506-01	Műk.c. támogatás nyújtása központi költségvetési szervnek			0
K506-03	Műk.c. támogatás nyújtása fejezetnek			0
K506-07	Műk.c. támogatás nyújtása helyi önkormányzatnak			0
K506-08	Műk.c. támogatás nyújtása társulásnak			0
K511-01	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása egyháznak			0
K511-02	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása egyéb nonprofit létesítménynek			0
K511-03	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása egyéb civil szervezetnek			0
K511-06	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása állami tulajdonú nem pályázati kiadásnak			0
K511-07	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása önkormányzati tulajdonú nem pályázati kiadásnak			0
K511-08	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása egyéb vállalkozásnak			0
K512-00	Tartalékok			0
K5	Beruházások			
K61-00	Immateriális javak beszerzése, létesítése		60	60
K62-00	Ingatlanok beszerzése, létesítése			0
K62-01	Termőföld vásárlás kiadásai			0
K63-00	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	500		500
K64-00	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			0
K65-00	Részesedések beszerzése			0
K67-00	Beruházási célú elozetesen felszámított ÁFA	135	12	147
K6	Beruházások összesen	635	72	707
K71-00	Ingatlanok felújítása			0
K73-00	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	500	5 000	5 500
K74-00	Felújítási célú elozetesen felszámított ÁFA	135	1 350	1 485
K7	Felújítások összesen	635	6 350	6 985
K66-04	Feih.c. kölcsön nyújtása háztartásnak			0
K66-05	Feih.c. kölcsön nyújtása, hitelörlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0
K68-04	Feih.c. egyéb támogatás nyújtása háztartásnak			0
K68-08	Feih.c. egyéb támogatás nyújtása egyéb vállalkozásnak			0
K8	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
K915-00	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	119 602	95 134	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	Vagyon 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	Ellátási 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	914 516	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	Részeselek értékesítése	0	0	0	0
B55	Részeselek 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 szervei 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	1 329 361	1 369 242	1 410 319	1 452 629
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	356 352	367 043	378 054	389 395
K3	Dologi kiadások	2 661 687	2 741 638	2 823 784	2 908 497
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	102 527	105 603	108 771	112 034
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0
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	70 000	72 100	74 263	76 491
K507	Működési célú kifizetés Áht-n kívülre	0	0	0	0
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	304 350	313 481	322 885	332 571
K512	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	0	0	0	0
K513	Tartalékok	2 434 008	800 000	500 000	500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	2 808 358	1 185 581	897 148	909 062
K6	Beruházások	1 045 063	1 010 503	1 023 683	1 030 393
K7	Felújítások	871 196	603 997	924 252	951 980
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n belülre	0	0	0	0
K82	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre	0	0	0	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 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	6 000	6 180	6 365	6 556
K87	Lakástámogatás	0	0	0	0
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	1 482 810	1 527 294	1 573 113	1 620 307
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
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 pénzügyintézeteknek	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
Európai Unió támogatással megvalósuló projektjeinek bevételei, kiadásai, hozzájárulásai**

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			